

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України
(КПЖК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1001000 Апарат Міністерства внутрішніх справ України
(КПЖК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1001170 0370 Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією
(КПЖК ДБ) (КФЖК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
 № з/п _____ Стратегічна ціль _____

- 1 Реалізація положень, визначених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони з питань боротьби зі злочинністю та корупцією

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: _____ тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)					Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4135,2			4135,2					4135,2			

6. Напрями використання бюджетних коштів: _____ тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1 Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення організаційно-правових заходів боротьби з організованою злочинністю і корупцією		3913,6	3913,6	3913,6	3947,4	3947,4	3947,4	3947,4	3947,4	3947,4	33,8	33,8		
2 Видатки одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби		221,6	221,6	221,6	187,8	187,8	187,8	187,8	187,8	187,8	-33,8	-33,8		
Всього		4 135,2	4 135,2	4 135,2	4 135,2	4 135,2	4 135,2	4 135,2	4 135,2	4 135,2	-33,8	-33,8		

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення						
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
											1	2	3	4

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 затрат													
1	Кількість установ	од.	Указ Президента України від 26.02.2007 № 144/2007	1	1	1	1	1	1	1			
2	Особи рядового та начальницького складу	осіб	Штатний розпис	15	15	15	15	15	15	15			
Примітка: У зв'язку з некомплектном штатних посад													
3	Кількість працівників, що матимуть право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні	осіб	Статистична звітність	4	4	4	4	4	4	4			
4	Працівники, які не мають спеціальних звань	осіб	Штатний розпис	20	20	20	20	20	20	20			
Примітка: У зв'язку з некомплектном штатних посад													
2 ПРОДУКТУ													
1	Кількість методичних рекомендацій для су'єктів боротьби з організованою злочинністю	од.	План заходів	4	4	4	4	4	4	4			
2	Кількість науково-аналітичних матеріалів	од.	План науково-аналітичного та прогнозного супроводження	80	80	80	80	80	80	80			
Примітка: Показник не надає точному прогнозування													
3	Кількість монографій, підручників	од.	Звіт про підсумки роботи	5	5	5	5	5	5	5			
4	Видання збірників коментарів, висновків до нормативних актів	од.	Звіт про підсумки роботи	25	25	25	25	25	25	25			
5	Публікації наукових статей	од.	Звіт про підсумки роботи	35	35	35	35	35	35	35			
6	Виданництво інформаційних бюлетенів	од.	Звіт про підсумки роботи	3	3	3	3	3	3	3			
7	Видання журналів	од.	Звіт про підсумки роботи	2	2	2	2	2	2	2			
3 ефективності													
1	Середня вартість однієї методичної рекомендації	тис. грн.	Внутрішній облік	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1			

2	Середня вартість видання одного примірника	грн.	Тематичні плани прикладних розробок	42,5	42,5	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення однієї особи рядового і начальницького складу (без ПДФО)	грн.	Плановий показник	6869	21850	14981

Примітка: Відхилення пов'язано з фактичними витратами на грошове забезпечення у відповідності до середньорічної фактичної чисельності

4	Середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	Плановий показник	6827	14495	7668
---	---	------	-------------------	------	-------	------

Примітка: Збільшення пов'язане некомплектном штатних посад

5	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги при звільненні	грн.	Плановий показник	46949	46949	
---	---	------	-------------------	-------	-------	--

4 ЯКОСТІ

1	Рівень завершених і впроваджених у практику методичних рекомендацій та науково-аналітичних матеріалів	відс.	Статистична звітність	100	100	
---	---	-------	-----------------------	-----	-----	--

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар Міністерства внутрішніх справ України

О.В. Тахтай


 (підпис)

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту фінансово-облікової політики Міністерства внутрішніх справ

С.М. Шевнін


 (підпис)

(прізвище та ініціали)

