

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Україні захищені від організованої злочинності та масових заворушень.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення науково-аналітичного та прогнозного супроводження діяльності Ради національної безпеки і оборони України з проблем боротьби з організованою злочинністю, реалізація основ державної політики у сфері протидії організованій злочинності. Наукове та інформаційно - аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю, запобігання і припинення правопорушень, забезпечення громадського порядку, свобод і інтересів громадян, оперативно - розшукової діяльності.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів, методичних розробок та рекомендацій, навчальних посібників з питань боротьби з організованою злочинністю.
2	Організація і впровадження в практику досягнень і передового досвіду по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	6 106,6	6 106,6	6 106,6	6 106,6	6 102,6	6 102,6	6 102,6	4,0	-4,0	
Усього										-4,0	

тис. гривень

1 Забезпечення діяльності Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю

6106,6

6102,6

6102,6

-4,0

-4,0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад

8. Витатки (надані кредити з бюджету) 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 витатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 загат

1	Кількість науково-дослідних центрів	шт.	Указ Президента від 26.02.2007 № 144/2007	1	1	1	1	1	1	1		
2	Чисельність працівників	осіб	Штатний розпис	34	34	17,5	17,5	17,5	17,5	16,5		-16,5
3	Чисельність відряджених військовослужбовців	осіб	Штатний розпис	1	1	1	1	1	1			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку із наявністю вакантних посад.

2 продукту

1	Кількість підготовлених методичних рекомендацій для суб'єктів боротьби з організованою злочинністю	од.	Внутрішньогосподарський облік	2	2	2	2	2	2			
2	Кількість підготовлених науково-аналітичних матеріалів	од.	Внутрішньогосподарський облік	50	50	50	50	50	50			
3	Кількість опублікованих монографій	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	1	1	1	1	1			

4	Кількість виданих збірників коментарів, висновків до нормативних актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	10	10	10	10	10
5	Кількість опублікованих наукових статей у вітчизняних фахових видавництвах з юридичних дисциплін	од.	Внутрішньогосподарський облік	25	25	25	25	25

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності								
1	Середня вартість однієї підготовленої методичної рекомендації	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3
2	Середня вартість однієї опублікованої монографії	грн.	Внутрішньогосподарський облік	68,9	238,1	169,2	169,2	169,2
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення видрадженого військовослужбовця	грн.	Внутрішньогосподарський облік	42017	49800	7783	7783	7783
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	10613	22386	11773	11773	11773

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 2. Відхилення пояснюється тим, що фактичні витрати на публікацію однієї монографії більше, ніж заплановані.

п. 3, 4. Відхилення виникло у зв'язку із наявністю вакантних посад, внаслідок чого збільшились фактичні витрати на заробітну плату працівника та середньомісячний розмір грошового забезпечення видрадженого військовослужбовця.

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

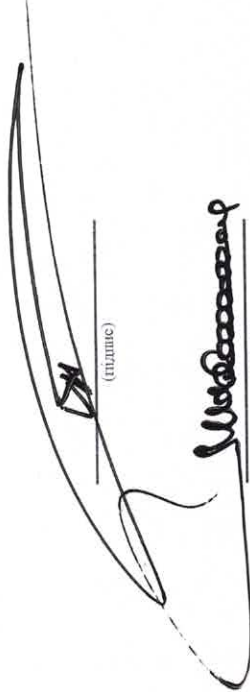
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до заходів, направлених на досягнення стратегічної цілі "Українці захищені від організованої злочинності та масових заворушень", мета бюджетної програми "Наукове та інформаційно-правове забезпечення організаціїно-правових заходів боротьби з організованою злочинністю і корупцією" у 2020 році досягнена, визначені завдання виконані.

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

Державний секретар МВС України



(підпис)

Олексій ТАХТАЙ

(ім'я та прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України



(підпис)

Сергій ШЕВЧІН

(ім'я та прізвище)