

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

<b>1. Міністерство внутрішніх справ України</b>	<b>100</b>
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
<b>2. Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією</b>	<b>1001170</b>
(найменування бюджетної програми)	КПКВК
<b>3. Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки</b>	
<b>3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації</b>	
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.	
<b>3.2. Завдання бюджетної програми</b>	
1. Здійснення методичних розробок та підготовка матеріалів науково-практичного спрямування для забезпечення діяльності суб'єктів боротьби з організованою злочинністю.	
2. Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів, методичних рекомендацій, навчальних посібників з питань боротьби з організованою злочинністю.	
3. Організація і впровадження в практику досягнень і передового досвіду по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією.	
<b>3.3. Підстави реалізації бюджетної програми</b>	
1. Указ Президента України від 21.10.2011 № 1000/2011 "Про Концепцію державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю".	
2. Указ Президента України від 16.06.2015 № 341/2015 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю в Україні".	
3. Указ Президента України від 26.02.2007 № 144/2007 "Про Положення про Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю".	
4. Указ Президента України від 25.10.2007 № 1020/2007 "Про Перелік посад, що можуть бути замінені військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення в державних органах, установах і організаціях, та граничних військових звань за цими посадами".	
5. Закон України від 18.02.1992 № 2135-XII "Про оперативно-розшукову діяльність".	
6. Закон України від 30.06.1993 № 3341-XII "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю".	
7. Закон України від 14.10.2014 № 1702- VII "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".	
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.1995 № 342 "Про невідкладні заходи щодо фінансового, матеріально-технічного та соціально-побутового забезпечення Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю".	
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 № 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу".	
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".	
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів".	

#### 4. Надходження для виконання бюджетної програми

##### 4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	4 135,2	X	4 135,2	4 138,9	X	4 138,9	4 696,1	X	4 696,1
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 135,2</b>		<b>4 135,2</b>	<b>4 138,9</b>		<b>4 138,9</b>	<b>4 696,1</b>		<b>4 696,1</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>4 135,2</b>		<b>4 135,2</b>	<b>4 138,9</b>		<b>4 138,9</b>	<b>4 696,1</b>		<b>4 696,1</b>

##### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	4 138,9	X	4 138,9	4 138,9	X	4 138,9
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 138,9</b>		<b>4 138,9</b>	<b>4 138,9</b>		<b>4 138,9</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>4 138,9</b>		<b>4 138,9</b>	<b>4 138,9</b>		<b>4 138,9</b>

#### 5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

##### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	3 096,6		3 096,6	3 319,1		3 319,1	3 769,6		3 769,6
2120	Нарахування на оплату праці	540,9		540,9	721,2		721,2	819,0		819,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	179,4		179,4	16,7		16,7	18,1		18,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12,4		12,4	1,0		1,0	1,0		1,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	305,9		305,9	80,9		80,9	88,4		88,4
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 135,2</b>		<b>4 135,2</b>	<b>4 138,9</b>		<b>4 138,9</b>	<b>4 696,1</b>		<b>4 696,1</b>

## 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ВСЬОГО**

## 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	3 319,1		3 319,1	3 319,1		3 319,1
2120	Нарахування на оплату праці	721,2		721,2	721,2		721,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16,7		16,7	16,7		16,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,0		1,0	1,0		1,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	80,9		80,9	80,9		80,9
<b>ВСЬОГО</b>		<b>4 138,9</b>		<b>4 138,9</b>	<b>4 138,9</b>		<b>4 138,9</b>

## 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

## 6. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів

### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
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	3 947,4		3 947,4	4 138,9		4 138,9	4 696,1		4 696,1

2	Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби	187,8	187,8				
<b>ВСЬОГО</b>		<b>4 135,2</b>	<b>4 135,2</b>	<b>4 138,9</b>	<b>4 138,9</b>	<b>4 696,1</b>	<b>4 696,1</b>

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Наукове та інформаційне забезпечення організаційно-правових заходів боротьби з організованою злочинністю і корупцією	4 138,9		4 138,9	4 138,9		4 138,9
<b>ВСЬОГО</b>		<b>4 138,9</b>		<b>4 138,9</b>	<b>4 138,9</b>		<b>4 138,9</b>

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Кількість установ	од.	Указ Президента України від 26.02.2007 № 144/2007	1,0					
2	Особи рядового та начальницького складу	осіб	Штатний розпис	1,0					
4	Кількість працівників, що матимуть право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні	осіб	Штатний розпис	4,0					
6	Відряджений військовослужбовець	осіб	Штатний розпис			1,0		1,0	
7	Працівники	осіб	Штатний розпис	15,0		34,0		34,0	
<b>продукту</b>									
1	Кількість методичних рекомендацій для су'єктів боротьби з організованою злочинністю	од.	Управлінський облік	4,0		4,0		4,0	
2	Кількість науково-аналітичних матеріалів	од.	Управлінський облік	118,0		85,0		85,0	
3	Кількість монографій, підручників	од.	Управлінський облік	5,0		2,0		2,0	
4	Видання збірників коментарів, висновків до нормативних актів	од.	Управлінський облік	25,0		25,0		25,0	
5	Публікації наукових статей	од.	Управлінський облік	35,0		35,0		35,0	
6	Видавництво інформаційних бюлетенів	од.	Звіт про підсумки роботи	3,0					
7	Видання журналів	од.	Звіт про підсумки роботи	2,0					
<b>ефективності</b>									

1	Середня вартість однієї методичної рекомендації	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	38,1	21,9	21,9
2	Середня вартість видання одного примірника	грн.	Тематичні плани прикладних розробок	42,5	53,1	53,1
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення однієї особи рядового і начальницького складу (без ПДФО)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	21 850,0		
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення одного відрядженого військовослужбовця (без компенсації ПДФО)	грн.	Внутрішньогосподарський облік		18 642,0	18 644,0
6	Середньомісячні витрати на заробітну плату на одну штатну одиницю	грн.	Внутрішньогосподарський облік	14 495,0	7 488,0	8 484,0
7	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги при звільненні	грн.	Плановий показник	46 949,0		
<b>якості</b>						
1	Рівень завершених і впроваджених у практику методичних рекомендацій та науково-аналітичних матеріалів	відс.	Статистична звітність	100,0	100,0	100,0

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Відряджений військовослужбовець	осіб	Штатний розпис	1,0	0,0	1,0	
2	Працівники	осіб	Штатний розклад	34,0	0,0	34,0	
<b>продукту</b>							
1	Кількість методичних рекомендацій для су'єктів боротьби з організованою злочинністю	од.	Управлінський облік	4,0	0,0	4,0	
2	Кількість науково-аналітичних матеріалів	од.	Управлінський облік	85,0	0,0	85,0	
3	Кількість монографій, підручників	од.	Управлінський облік	2,0	0,0	2,0	
4	Видання збірників коментарів, висновків до нормативних актів	од.	Управлінський облік	25,0	0,0	25,0	
5	Публікації наукових статей	од.	Управлінський облік	35,0	0,0	35,0	
<b>ефективності</b>							
1	Середня вартість однієї методичної рекомендації	тис.грн.	Внутрішній облік	21,9	0,0	21,9	
2	Середня вартість видання одного примірника	грн.	Тематичні плани прикладних розробок	53,1	0,0	53,1	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення одного відрядженого військовослужбовця (без компенсації ПДФО)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	18644,0	0,0	18 644,0	
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату на одну штатну одиницю	грн.	Внутрішньогосподарський облік	7380,0	0,0	7 380,0	
<b>якості</b>							
1	Рівень завершених і впроваджених у практику методичних рекомендацій та науково-аналітичних матеріалів.	відс.	Статистична звітність	100,0	0,0	100,0	

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	814,3		1 342,3		1 342,3		1 342,3	0,0	1 342,3	0,0
2. Стимулюючі доплати та надбавки	402,2		774,2		774,2		774,2	0,0	774,2	0,0
3. Премії	1 802,2		1 122,2		1 572,7		1 122,2	0,0	1 122,2	0,0
4. Матеріальна допомога	78,0		80,4		80,4		80,4	0,0	80,4	0,0
<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 096,7</b>		<b>3 319,1</b>		<b>3 769,6</b>		<b>3 319,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3 319,1</b>	<b>0,0</b>

### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Старший начальницький склад	15,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
5	Робітники та службовці	20,00	15,00			34,00	24,00			34,00		34,00		34,00	
<b>Всього штатних одиниць</b>		<b>35,00</b>	<b>16,00</b>			<b>35,00</b>	<b>25,00</b>			<b>35,00</b>		<b>35,00</b>		<b>35,00</b>	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

### 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

#### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

#### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

За бюджетною програмою 1001170 "Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією"



## 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	рачунок коштів спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	3 319,1				3 319,1	3 769,6				3 769,6
2120	Нарахування на оплату праці	721,2				721,2	819,0				819,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16,7				16,7	18,1				18,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,0				1,0	1,0				1,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	80,9				80,9	88,4				88,4
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 138,9</b>				<b>4 138,9</b>	<b>4 696,1</b>				<b>4 696,1</b>

## 12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>ВСЬОГО</b>							

## 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України від 30.06.1993 №3341-ХІІ "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"		1 108,6	738,9	369,7	Збільшити граничні обсяги асигнувань державного бюджету
2	Постанова Кабінету Міністрів від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери",		4 948,0	3 319,1	1 628,9	Збільшити граничні обсяги асигнувань державного бюджету



постанова Кабінету Міністрів від 07.11.2007 № 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу".

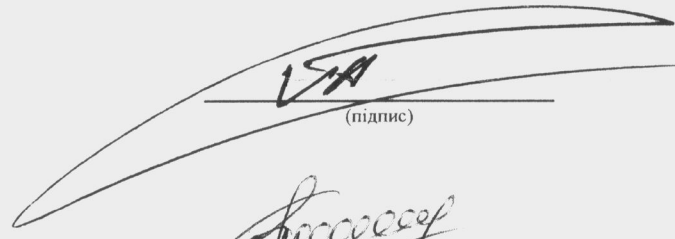
3	Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456 - VI, постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2000 № 59 "Про забезпечення дисципліни розрахунків за спожиті природний газ, теплову та електричну енергію".	99,6	80,9	18,7	Збільшити граничні обсяги асигнувань державного бюджету
<b>ВСЬОГО</b>		<b>6 156,2</b>	<b>4 138,9</b>	<b>2 017,3</b>	

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році**

Кредиторська заборгованість відсутня. Взяття фінансових зобов'язань на 2018 рік планується в межах граничного обсягу.

**13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році**

**Державний секретар МВС  
України**

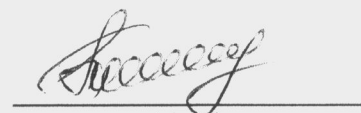


(підпис)

**О. В. Тахтай**

(прізвище та ініціали)

**Т.в.о. директора Департаменту  
фінансово-облікової політики  
МВС України**



(підпис)

**Н.В. Бондар**

(прізвище та ініціали)

