



## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1004000 Державна міграційна служба України  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1004010 0380 Керівництво та управління у сфері міграції, громадянства, імміграції та ресетрації фізичних осіб  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Сумісність міграційної політики з іншими сферами діяльності держави

5. Мета бюджетної програми

Формування державної політики у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній міграції, громадянства, бідженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розроблення проєктів нормативно-правових актів, що супроводжуються міграційною службою, в тому числі з урахуванням Програми діяльності Кабінету Міністрів України.
2	Створення у центральному апараті складових Єдиного державного демографічного реєстру для запровадження оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		175 451,6	16 990,5	192 442,1	165 574,4	5 504,1	171 078,5	-9 877,2	-11 486,4	-21 363,6			
Усього													

Підписувач Лубкович Юрій Олегович  
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000653A0100C9910200

794870

МВС України  
№6160/5/15-2022 від 16.02.2022



## 2

1	Забезпечення виконання функцій та завдань покладених на Державну міграційну службу України	129477,0	15065,8	144542,8	129428,5	5504,1	134932,6	-48,5	-9561,7	-9610,2
---	--	----------	---------	----------	----------	--------	----------	-------	---------	---------

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

Загальний фонд:

Спеціальний фонд:

У зв'язку із запровадженням на території України карантинних заходів відповідно до Закону України від 17.03.2020 № 530-XI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" (зі змінами) зменшився попит населення на отримання адміністративних послуг, відповідно зменшились фактичні надходження до спеціального фонду;

Зміни обумовлені обсягами власних надходжень установа, оприбуткуванням матеріальних цінностей отриманих як благодійна допомога, гранти та дарунки, субвенції з місцевих бюджетів, прийняття на баланс установ земельних ділянок та нерухоме майно.

2	Реконструкція приміщення для розміщення Служби	44053,5	1924,7	45978,2	36145,9	36145,9	-7907,6	-1924,7	-9832,3
---	--	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

Загальний фонд:

У зв'язку з відкриттям кримінальної справи НАБУ неможливо перенести бюджетні зобов'язання на 2022 рік.

Спеціальний фонд:

Відповідно до пункту 19 постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва" та умов договору, кінцеві розрахунки (5 відсотків по роботах (перша черга) з реконструкції будівлі, розташованої за адресою вул. Павлівська, 29 у Шевченківському районі міста Києва) буде здійснено у двотижневий термін після виконання і приймання всіх передбачуваних договором робіт та реєстрації про готовність об'єкта або видачі сертифіката, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації.

3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої ДКСУ, станом на 01.01.2021	1921,1	1921,1	1921,1	1921,1	1921,1	-1921,1	-1921,1	-1921,1
---	---	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------

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

Загальний фонд:

Спеціальний фонд:

Відповідно до пункту 19 постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва" та умов договору, кінцеві розрахунки (5 відсотків по роботах (перша черга) з реконструкції будівлі, розташованої за адресою вул. Павлівська, 29 у Шевченківському районі міста Києва) буде здійснено у двотижневий термін після виконання і приймання всіх передбачуваних договором робіт та реєстрації про готовність об'єкта або видачі сертифіката, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень



4	Площа приміщення, на якому проведено реконструкцію для розміщення Служби	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3929,9	142,5	4072,4	142,5	3929,9	4072,4
---	--	--------	--	--------	-------	--------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1,2 прогнозування не підлягає.

### 3 ефективності

1	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	управлінський облік	1				1	
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату на 1 працівника	грн.	управлінський облік	16000	22241				6241
3	Середньомісячні витрати на заробітну плату на 1 державного службовця	грн.	управлінський облік	31190	35535				4345
4	Середня вартість одного людино - дня перебування у відрядженні по Україні	грн.	управлінський облік	929,7	582,1				-347,6
5	Середні витрати на проведення реконструкції 1 кв.м. приміщення для розміщення Служби з урахуванням спеціального фонду	тис.грн.	управлінський облік	11,7	8,9				-2,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 2, 3 - у зв'язку із не комплектном платних посад, п.4 - у зв'язку із запровадження карантинних заходів зменшено термін перебування у відрядженні, п.5 - відповідно до відкоригованої проектно-кошторисної документації та актів виконаних робіт.

### 4 якості

1	Рівень прийнятних нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	управлінський облік	100				100	
2	Рівень виконання робіт з реконструкції приміщення для розміщення Служби з урахуванням спеціального фонду	відс.	проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт	88,8	87,2				-1,6
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2021	відс.	фінансова та бухгалтерська звітність	100				100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.2 - у зв'язку з відкриттям кримінальної справи НАБУ неможливо перенести бюджетні зобов'язання на 2022 рік.

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту та ефективності свідчить про ефективне управління бюджетними коштами з урахуванням якості системи відбору постачальника через застосування допорогової процедури закупівлі товарів, робіт та послуг в системі Prozorro. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Заплановані показники досягнуті.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Кошти, виділені на виконання бюджетної програми 1004010, використано згідно діючої нормативно-правової бази та відповідно до цілей державної політики та визначеної мети. Визначені бюджетною програмою завдання виконані в повній мірі.

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

**Державний секретар МВС України**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Юрій ЛУБКОВИЧ**

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)