

**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. 1004020 0380 Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація і забезпечення виконання завдань у сфері міграції (імміграції та еміграції).
2	Забезпечення державних гарантій захисту біженців та шукачів притулку. Утримання пунктів тимчасового розміщення біженців та тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні.
3	Створення у територіальних органах складових Єдиного державного демографічного реєстру для запровадження оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство.

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



Підписувач Лубкович Юрій Олегович  
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000653A0100C9910200

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

794870



№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього	1 516 400,2	1 872 437,1	3 388 837,3	1 515 517,3	1 380 281,1	2 895 798,4	-882,9	-492 156,0	-493 038,9		
1	Забезпечення виконання функцій і завдань територіальними підрозділами ДМС	1226673,9	367508,2	1594182,1	1224841,9	283315,0	1508156,9	-1832,0	-84193,2	-86025,2		

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:

За рахунок перерозподілу асигнувань на комунальні послуги та енергоносії, нарахування на заробітну плату.

Спеціальний фонд:

У зв'язку із запровадженням на території України карантинних заходів відповідно до Закону України від 17.03.2020 № 530-ХІ "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, які надає Державна міграційна служба, тому фактичні надходження за спеціальним фондом менші від запланованих.

2. Забезпечення діяльності пунктів тимчасового розміщення біженців та осіб, які змушені були залишити країну свого громадянського або постійного проживання

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:

За рахунок перерозподілу асигнувань на комунальні послуги та енергоносії, харчування, нарахування на заробітну плату.

Спеціальний фонд:

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

3. Забезпечення діяльності пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні

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:

За рахунок перерозподілу асигнувань на комунальні послуги та енергоносії, харчування, нарахування на заробітну плату.

Спеціальний фонд:

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

4	Паспортизація населення, обмін та видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон	98698,7	1439715,0	1538413,7	101761,3	1014684,9	1116446,2	3062,6	-425030,1	-421967,5
---	--	---------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------

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:

Збільшився нонит населення на отримання паспорта громадянина України у формі картки по досягненню 14-річного віку (внерше).

Спеціальний фонд:

У зв'язку із запровадженням на території України карантинних заходів відповідно до Закону України від 17.03.2020 № 530-ХІ "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 від населення на отримання адміністративних послуг, відповідно зменшилась потреба в бланках.

5	Організація примусового видворення за межі України незаконних мігрантів, в тому числі передача їх відповідно до міжнародних угод про реадмісію	500,0	500,0	104,8	104,8	104,8	104,8	-395,2	-395,2	-395,2
---	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------

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:

У зв'язку із запровадженням на території України карантинних заходів відповідно до Закону України від 17.03.2020 № 530-ХІ "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).

6	Капітальний ремонт,будівництво приміщень підпорядкованих підрозділів ДМС	3545,5	11200,0	14745,5	3374,9	11200,0	14574,9	-170,6	-170,6	-170,6
---	--	--------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	--------	--------

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:

Залишок асигнувань виник після проведення процедури закупівлі товарів, робіт та послуг, підписання договорів та актів виконаних робіт.

7	Створення складових Єдиного державного демографічного реєстру для запровадження оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (заходи з інформатизації)	50861,3	54013,9	104875,2	49577,8	69607,0	119184,8	-1283,5	15593,1	14309,6
---	---	---------	---------	----------	---------	---------	----------	---------	---------	---------

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:

Залишок асигнувань виник після проведення процедури закупівлі товарів, робіт та послуг, підписання договорів та актів виконаних робіт, а також у зв'язку з недостатньою кількістю учасників для конкурентної боротьби не відбулися процедури закупівлі товарів, робіт та послуг.

Спеціальний фонд:

За рахунок перерозподілу асигнувань збільшені видатки для придбання ліцензії на доступ до сервісів Єдиної технічної підтримки (Ardate and Support License) програмного забезпечення ведення бухгалтерського обліку та звітності та ліцензії хмарного доступу до онлайн-сервісу Інформаційно-аналітичної системи "МІА. Показники виконання державного бюджету".

## 8. Видатки (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 видатки (надані кредити з бюджету)			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

## 9. 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	
<i>1 затрат</i>													
1	Кількість управлінь в регіонах	од.	штатний розпис, управлінський облік	24		24	24		24		24		
2	Чисельність державних службовців	осіб	штатний розпис, управлінський облік	5497		5497	5497		5026		5026	-471	-471
3	Чисельність працівників	осіб	штатний розпис, управлінський облік	1145		1145	1145		1081		1081	-64	-64
4	Кількість осіб, які утримуються у пунктах тимчасового розміщення біженців	осіб	управлінський облік	421		421	421		270		270	-151	-151
5	Кількість пунктів тимчасового розміщення біженців	од.	управлінський облік	4		4	4		3		3	-1	-1
6	Кількість пунктів перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	од.	управлінський облік	3		3	3		3		3		
7	Кількість осіб, які утримуються у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	осіб	управлінський облік	582		582	582		468		468	-114	-114
8	Вартість бланка паспорта громадянина України	грн.	договір	237		237	474		237		237	237	474
9	Вартість бланка посвідки на тимчасове проживання	грн.	договір	315		315	315		315		315	315	315
10	Вартість бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон	грн.	договір	342		342	342		342		342	342	342

11	Вартість бланка посвідки на постійне проживання	грн.	договір										
12	Загальна кошторисна вартість робіт з будівництва ліній зв'язку транспортної мережі ДМСУ	тис.грн.	проектно - кошторисна документація	2339,5	315	315	1759,3	1759,3	315	315	1759,3	-580,2	-580,2
13	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту приміщення ПТРБ в м. Одеса	тис.грн.	проектно - кошторисна документація	1206	1206	1125,6	1125,6	1125,6	1125,6	1125,6	1125,6	-80,4	-80,4
14	Придбання обладнання та обчислювальної техніки	тис.грн.	договір, накладна	204,1	204,1	202	202	202	202	202	202	-2,1	-2,1
15	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту приміщення ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області	тис.грн.	проектно - кошторисна документація	11200	11200	11200	11200	11200	11200	11200	11200		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 2, 3 - розбіжність виникла за рахунок не комплекту лататних посад; п. 4, 7 - прогнозування не підлягають та 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); п. 5 - 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 запровадження поширення на території України коронавірусу COVID-19" (зі змінами) не здійснено відкриття Центру соціальної інтеграції біженців та осіб, що потребують додаткового або тимчасового захисту в м. Одеса; п. 12, 14 - залишок асигнувань виник після проведення процедури закупівлі товарів, робіт та послуг, ідентифікації договорів, актів виконаних робіт, накладних; п. 13 - відповідно до листа від 13.01.2022 № 5177.4/18-22 "ДУ ПТРБ Одеса" повідомила, що на видлені копії відбулося коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт спального корпусу та експертиза на загальну суму 197,1 тис. грн., розроблення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт адміністративної будівлі на загальну суму 928,5 тис. грн.

## 2 продукту

1	Кількість виданих посвідок на тимчасове проживання	тис.од.	статистична звітність	100	100	84,9	84,9	84,9	84,9	84,9	84,9	-15,1	-15,1
2	Кількість виданих посвідок на постійне проживання	тис.од.	статистична звітність	45	45	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	-23,5	-23,5
3	Кількість придбаних бланків паспортів громадянства України для виїзду за кордон	тис.од.	статистична звітність	3300	3300	1969,4	1969,4	1969,4	1969,4	1969,4	1969,4	-1330,6	-1330,6
4	Кількість депортованих нелегальних мігрантів у примусовому порядку, в тому числі передача їх відповідно до міжнародних угод про реадмісію	осіб	статистична звітність	52	52	15	15	15	15	15	15	-37	-37
5	Кількість придбаних бланків паспортів громадянства України	тис.од.	статистична звітність	416,5	1120	1536,5	431	1301,6	1732,6	14,5	181,6	196,1	196,1
6	Кількість виданих паспортів громадянства України	тис.од.	статистична звітність	416,5	1120	1536,5	429,1	1275	1704,1	12,6	155	167,6	167,6
7	Кількість виданих бланків паспортів громадянства України для виїзду за кордон	тис.од.	статистична звітність	3300	3300	1950,8	1950,8	1950,8	1950,8	1950,8	1950,8	-1349,2	-1349,2

## 6

8	Протяжність прокладеної лінії зв'язку транспортуальної мережі ДІМСУ	км.	20,4	20,4	23,4	23,4	3	3
9	Площа прямиць, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	1094,9	1100,2	2195,1	1182	-1094,9	81,8 -1013,1
10	Кількість придбаного обладнання та обчислювальної техніки	од.	4	4	4	4	4	4
11	Кількість послуг з програмного забезпечення	од.	2	2	2	2	2	2
12	Кількість розроблених проєктно-кошторисних документацій	од.	2	2	3	3	3	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1,2,3,4,5,6,7 прогнозування не підлягає та у зв'язку із запровадженням на території України карантинних заходів відповідно до Закону України від 17.03.2020 № 530-ХІ "Про внесення 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); п. 8, 9 - відповідно до копторисної документації та актів виконаних робіт; п. 12 - з метою ефективного та раціонального використання коштів запланованих 2-х проєктно-кошторисних документацій розроблено 3.

## 3 ефективності

1	Середньомісячні витрати на зарплатню шпату на 1 працівника	грн.	12602	3591	13706	2957	1104	-634
2	Середньодобова вартість харчування на 1 особу у пунктах тимчасового розміщення біженців	грн.	19,1	19,1	36,7	17,6	17,6	17,6
3	Середньодобова вартість харчування на 1 особу у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	грн.	13,3	13,3	16,6	3,3	3,3	3,3
4	Середньодобові витрати на 1 особу у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	грн.	113,9	113,9	141,3	27,4	27,4	27,4
5	Середньодобові витрати на 1 особу у пунктах тимчасового розміщення біженців	грн.	69,1	69,1	106,4	37,3	37,3	37,3
6	Середній термін перебування 1 особи у пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	днів	365	365	171	-194	-194	-194
7	Середній термін перебування 1 особи у пункті тимчасового розміщення біженців	днів	365	365	300	-65	-65	-65

8	Середні витрати на примусове видворення за межі України 1 особи	тис.грн.	управлінський облік	9,6	7	-2,6
9	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м.	грн.	кошторисна документація, акти виконаних робіт	1101	10180	9475 -1101 -705
10	Середня вартість робіт з прокладання ліній зв'язку транспортної мережі ДМСУ за 1 км	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	114,7	75,2	-39,5

#### Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 - за рахунок перерозподілу складових між спеціальним та загальним фондами та у зв'язку із не комплексом платних посад, п. 2,3 - за рахунок не повної наповненості Пунктів та вартості продуктів у різних регіонах; п. 4, 5 - за рахунок перерозподілу асигнувань на комунальні послуги та енергоносії, харчування, нарахування на заробітну плату та за рахунок не повної наповненості пунктів; п. 6, 7, 8 - прогнотозування не підлягає та 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); п.9, 10 - за рахунок раціонального та ефективного використання коштів.

#### 4 якості

1	Рівень забезпеченості паспортами громадян України	відс.	внутрішній облік	100	100	
2	Ступінь будівельної готовності з прокладання ліній зв'язку транспортної мережі ДМСУ	відс.	внутрішній облік	100	95	-5
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту ПТРБ в м. Одеса	відс.	внутрішній облік	100		-100
4	Рівень доступу територіальних органів до Єдиного державного демографічного реєстру	відс.	внутрішній облік	100	100	
5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту ЦМУ ДМС у м. Клеви та Київській області	відс.	внутрішній облік	100	100	

#### Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.2 - 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 з прокладання ліній зв'язку транспортної мережі ДМСУ) буде здійснено у двотижневий термін після виконання 1 приймання всіх передбачуваних договором робіт та ресетрації про готовність об'єкта або видачі сертифіката, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації. п. 3 - відповідно до листа від 13.01.2022 № 5177.4/18-22 "ДУ ПТРБ Одеса" повідомила, що на виділені кошти відбулося коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт спального корпусу та ескпертиза на загальну суму 197,1 тис. грн., розроблення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт адміністративної будівлі на загальну суму 928,5 тис. грн.

#### 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 Prozofto. 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 1004020, 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)