

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

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

Формування 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	Розроблення проектів нормативно-правових актів, що супроводжуються міграційною службою, в тому числі з урахуванням Програми діяльності Кабінету Міністрів України.
2	Створення у центральному апараті складових державного демографічного реєстру для запровадження оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

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

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
												10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-767,8	-4 798,3	
		164 405,1	26 621,1	191 026,2	160 374,6	25 853,3	186 227,9	-4 030,5			-2109,2	1153,3	
<b>Усього</b>		98905,1	24700,0	123605,1	96795,9	25853,3	122649,2	-2109,2	1153,3	-955,9			
1		Забезпечення виконання функцій та завдань покладених на Державну міграційну службу України											

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

2	Реконструкція приміщення для розміщення Служби	65500,0	65500,0	63578,7	63578,7	-1921,3	-1921,3
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми							

3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2020	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:

- Відповідно до додаткової угоди № 9 від 18.12.2020 кредиторська заборгованість була перересстрована за загальним фондом;
- 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 передбачених договором робіт та реєстрації про готовність об'єкта або видачі сертифіката, що засвідчує відповідність закінченого будівництва об'єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації.

Спеціальний фонд:

- Збільшення видатків обумовлено змінами обсягів власних надходжень установ, оприбуткування матеріальних цінностей отриманих як благодійна допомога, гранти та дарунки, субвенції з місцевих бюджетів, прийняття на баланс установ земельних ділянок та нерухоме майно;
- Відповідно до додаткової угоди №9 від 18.12.2020 кредиторська заборгованість була перересстрована за загальним фондом.

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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
<b>1 затрат</b>												

1	Чисельність державних службовців в тому числі жінок	осіб	штатний розпис, управлінський облік	260	260	220	220	-40	-40
2	Чисельність працівників в тому числі жінок	осіб	штатний розпис, управлінський облік	140	140	143	143	-3	-3
3	Площа орендованих адміністративних будівель	кв. м.	управлінський облік	1252,4	1252,4	1252,4	1252,4	1	1
4	Кількість підприємств, установ та організацій які належать до сфери управління ДМС	од.	управлінський облік	2	2	2	2	1	1
5	Кількість автомобілів спеціального призначення	од.	управлінський облік	1	1	1	1	1	1
6	Кількість відряджень по Україні	од.	управлінський облік	78	78	10	10	-68	-68
7	Кількість відряджень за кордон	од.	управлінський облік	9	9	3	3	-6	-6
8	Загальна кошторисна вартість реконструкції приміщення для розміщення Служби	тис.грн.	проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт	278533,1	278533,1	278533,1	278533,1	1	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 та п.2 розбіжність виникла за рахунок не комплекту штатних посад; п.6 та п.7 у зв'язку із запровадженням на території України карантинних заходів відповідно до Закону України від 17.03.2020 № 530-XI "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).

2	<b>продукту</b>	шт.	управлінський облік	60000	60000	37296	37296	-22704	-22704
1	Кількість опрацьованих доручень Уряду, листів, звернень	шт.	управлінський облік	60000	60000	37296	37296	-22704	-22704
2	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів, у тому числі на виконання Програми діяльності КМУ	шт.	управлінський облік	48	48	39	39	-9	-9
3	Кількість людино-днів перебування у відрядженні по Україні	днів	управлінський облік	5	5	4	4	-1	-1
4	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордон	днів	управлінський облік	8	8	3	3	-5	-5
5	Площа приміщення, на якому проведено реконструкцію для розміщення Служби	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4072,4	4072,4	4072,4	4072,4	41	41
6	Кількість одиниць придбаного обладнання для розвитку центру обробки даних (резервного) для забезпечення функціонування Ресурсу	шт.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	18	18	59	59	41	41

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1, 2 прогнозування не підлягає; п.3, 4 у зв'язку із запровадженням на території України карантинних заходів відповідно до Закону України від 17.03.2020 № 530-XI "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.6 відповідно до відкоригованої проектно-кошторисної документації та накладних.

### 3 ефективності

1	Кількість опрацьованих доручень Уряду, листів, звернень на одного працівника	шт.	управлінський облік	219	160	-59
2	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	управлінський облік	1	1	
3	Середньомісячні витрати на заробітну плату на 1 працівника	грн.	управлінський облік	10416	4495	11398
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату на 1 державного службовця	грн.	управлінський облік	21875	6736	7573
5	Середня вартість одного людино-дня перебування у відрядженні по Україні	грн.	управлінський облік	921	365	-556
6	Середня вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за кордоном	грн.	управлінський облік	6111	6660	549
7	Середні витрати на проведення реконструкції 1 м.кв. приміщення для розміщення Служби	тис.грн.	управлінський облік	16,1	15,6	-0,5
8	Середня вартість придбаної одиниці обладнання для розвитку центру обробки даних (резервного) для забезпечення функціонування Регістру	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	122,9	102,8	-20,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1,2 прогнозуванню не підлягає; п.3,4 за рахунок перерозподілу складових між спеціальним та загальним фондами та у зв'язку із некомплектом штатних посад;

#### 4 ЯКОСТІ

1	Ступінь готовності приміщення для розміщення Служби	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	91	73	-18
2	Рівень прийнятних нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	управлінський облік	100	100	
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2020	відс.	фінансова та бухгалтерська звітність	100	100	-100
4	Рівень вчасно виконаних доручень та опрацьованих листів до їх загальної кількості	відс.	управлінський облік	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 у зв'язку з необхідністю проведення додаткових будівельних робіт та зміною послідовності їх виконання було підписано договори строк виконання та оплата яких перенесено на 2021 рік; п.3 відповідно до додаткової угоди № 9 від 18.12.2020 кредиторська заборгованість була перереєстрована за загальним фондом.

Аналіз стану виконання результативних показників

1004010

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.

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, затвержені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар МВС України



Олексій ТАХТАЙ

(ім'я та прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України



Сергій ШЕВЧУК

(ім'я та прізвище)