

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

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 реєстрації фізичних осіб
(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Приведення стандартів діяльності Державної міграційної служби у відповідність до європейських вимог

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
93736,4	179599,9	273336,3	79398,3	51190,2	130588,5	-14338,1	-128409,7	-142747,8

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Забезпечення виконання функцій та завдань покладених на Державну міграційну службу України	92833,1	9599,9	102433,0	78501,0	9489,7	87990,7	-14332,1	-110,2	-14442,3

2 Реконструкція приміщення для створення резервного центру обробки даних та розміщення Служби, в тому числі розроблення проектно - кошторисної документації	903,3	170000,0	170903,3	897,3	41700,5	42597,8	-6,0	-128299,5	-128305,5
---	-------	----------	----------	-------	---------	---------	------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Видатки (надані кредити) 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)			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

8. 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)			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
1	затрат											
1	Чисельність державних службовців	осіб	штатний розпис, управлінський облік	231		231	208		208	-23		-23
2	Чисельність працівників	осіб	штатний розпис, управлінський облік	14		14	12		12	-2		-2
3	Площа орендованих адміністративних будівель	кв. м.	управлінський облік	2406,2		2406,2	3172,8		3172,8	766,6		766,6
4	Кількість підприємств, установ та організацій які належать до сфери управління ДМС	од.	управлінський облік	1		1	1		1			
5	Кількість автомобілів спеціального призначення	шт.	управлінський облік	2		2	2		2			
6	Кількість відряджень по Україні	од.	управлінський облік	78		78	136		136	58		58
7	Кількість відряджень за кордон	од.	управлінський облік	8		8	9		9	1		1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1, 2 розбіжність за рахунок не комплекту штатних посад;

п.3 розбіжність виникла у зв'язку взяттям в оренду приміщення за адресою: м. Київ, вул. Ахматової, 13Е;

п.6 розбіжність за рахунок мінімізації витрат на службові відрядження (оптимізація кількісного складу та строку перебування;

2 продукту

3

1	Кількість опрацьованих листів, звернень, в тому числі доручень Уряду	шт.	управлінський облік	100000	100000	69220	69220	-30780	-30780
2	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів	шт.	внутрішній облік	75	75	40	40	-35	-35
3	Площа об'єкту, на якому проведено реконструкцію	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4072,4	4072,4	4072,4	4072,4		
4	Кількість людино-днів перебування у відрядженні по Україні	днів	управлінський облік	5	5	4	4	-1	-1
5	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордон	днів	управлінський облік	8	8	4	4	-4	-4
6	Кількість розроблених комплектів проектної - кошторисної документації для реконструкції приміщення, в якому буде розміщена Служба	шт.	проектно - кошторисна документація	1	1	3	3	2	2
7	Придбання станції централізованого газового пожежогасіння	шт.	управлінський облік	1	1			-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності									
1	Кількість опрацьованих листів, звернень в тому числі доручень Уряду на одного працівника	шт.	управлінський облік	408		314		-94	
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	8604		7348		-1256	
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату на 1 державного службовця		управлінський облік	19590		21751		2161	
5	Середня вартість одного людино-дня перебування у відрядженні по Україні	грн.	управлінський облік	923		640		-283	
6	Середня вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за кордон	грн.	управлінський облік	6407		5244		-1163	

4

7	Середні витрати на проведення реконструкції 1 кв.м. приміщення для створення резервного центру обробки даних та розміщення Служби	тис.грн.	управлінський облік	41,7	10,2	-31,5
8	Середньомісячні стимулюючі витрати з 01.08.2018 на 1 працівника	грн.	управлінський облік	2658	4329	1671
9	Середньомісячні стимулюючі витрати з 01.08.2018 на 1 державного службовця	грн.	управлінський облік	6651	7316	665
10	Вартість станції централізованого газового пожежогасіння	тис.грн.	управлінський облік	14202,2		-14202,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.3,4, 8,9 розбіжність за рахунок не комплекту штатних посад;

п. 10 не відбулась процедура закупівлі.

4 якості

1	Рівень вчасно виконаних доручень та опрацьованих листів до їх загальної кількості	відс.	управлінський облік	100	100	
2	Рівень прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості до розроблених	відс.	управлінський облік облік	100	100	
3	Ступінь готовності приміщення для створення резервного центру обробки даних та розміщення Служби	відс.	управлінський облік	100	24,5	-75,5
4	Рівень виконання робіт з реконструкції		управлінський облік	100	24,5	-75,5
5	Рівень готовності розроблення проектно - кошторисної документації	відс.	управлінський облік	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

--

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар МВС України



(підпис)

О. В. Тахтай

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України



(підпис)

С. М. Шевнін

(ініціали/ініціал, прізвище)