

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

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 реєстрації фізичних осіб (КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Приведення стандартів діяльності Державної міграційної служби у відповідність до європейських вимог

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. 2. Створення 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

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	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	79728,5	32096,1	111824,6	77635,0	39082,9	116717,9	-2093,5	6986,8	4893,3
2	Реконструкція приміщення для створення резервного центру обробки даних як складових ЄДЦР (дооснащення серверних та комутаційних приміщень центру обробки даних)	3679,9		3679,9	2852,4		2852,4	-827,5		-827,5
3	Реконструкція приміщення для розміщення Служби (I черга, II черга)		132751,8	132751,8		94183,3	94183,3		-38568,5	-38568,5

4 Виконання заходів з інформатизації	1128,8	1128,8	348,0	348,0	-780,8	-780,8			
Усього	84 537,2	164 847,9	249 385,1	80 835,4	133 266,2	214 101,6	-3 701,8	-31 581,7	-35 283,5

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:

1. За рахунок не використаних коштів на закупівлю послуг нестандартного приєднання до електричних мереж системи розподілу та економії коштів за комунальні послуги та енергоносії;
2. У зв'язку із зменшенням вартості робіт з розробки проектно-кошторисної документації по реконструкції та перенесенням робіт з авторського та технічного нагляду на 2020 рік;
4. Не проведено закупівлю послуг з розробки (придбання) програмного забезпечення.

Спеціальний фонд:

1. У зв'язку із збільшенням штатної чисельності апарату ДМС на 29 одиниць, збільшено видатки та нарахування на заробітну плату, а також збільшення обсягів власних надходжень у зв'язку з прийняттям на баланс земельної ділянки та нерухомого майна;
3. У зв'язку з необхідністю проведення додаткових будівельних робіт та зміною послідовності їх виконання було підписано договори строк виконання та оплата яких перенесено на 2020 рік.

8. 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 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)			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 (в тому числі жінок - 133)	осіб	штатний розпис, управлінський облік	260		260	212		212	-48		-48
2	Чисельність працівників (в тому числі жінок - 6)	осіб	штатний розпис, управлінський облік	14		14	12		12	-2		-2
3	Площа орендованих адміністративних будівель	кв. м.	управлінський облік	2501,4		2501,4	1252,4		1252,4	-1249		-1249
4	Кількість підприємств, установ та організацій які належать до сфери управління ДМС	од.	управлінський облік	1		1	2		2	1		1
5	Кількість автомобілів спеціального призначення	шт.	управлінський облік	2		2	1		1	-1		-1

6	Кількість відряджень по Україні	од.	управлінський облік	78	78	109	109	31	31
7	Кількість відряджень за кордон	од.	управлінський облік	8	8	33	33	25	25
8	Вартість придбаного автомобіля спеціального призначення	тис.грн.	управлінський облік		867	867		-867	-867
9	Загальна кошторисна вартість реконструкції приміщення для розміщення Служби (I черга, II черга)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		187541	187541	187541	187541	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 та п.2 розбіжність виникла за рахунок не комплекту штатних посад; п.3 розбіжність виникла у зв'язку з розірванням договору оренди приміщень; п.4 відповідно до Розпорядження КМУ України від 26 червня 2019р. №471-р "Про деякі питання управління Державною міграційною службою об'єктами державної власності" до сфери управління Державної міграційної служби України було передано Державну науково-виробничу корпорацію "Київський інститут автоматики"; п.6,7 розбіжність виникла за рахунок збільшення кошторисних призначень на відрядження. п.8 не відбулась процедура закупівлі;

2 продукту

1	Кількість опрацьованих листів, звернень, в тому числі доручень Уряду	шт.	управлінський облік	70000	70000	56903	56903	-13097	-13097
2	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів	шт.	управлінський облік	68	68	34	34	-34	-34
3	Площа приміщень, на яких проведено реконструкцію (дооснащення серверних та комунікаційних приміщень центру обробки даних)	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	144	144	144	144		
4	Кількість людино-днів перебування у відрядженні по Україні	днів	управлінський облік	5	5	5	5		
5	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном	днів	управлінський облік	8	8	8	8		
6	Кількість придбаних автомобілів спеціального призначення	шт.	управлінський облік, накладні		1	1		-1	-1
7	Кількість придбаного спеціального програмного забезпечення для створення складових ЄДДР	шт.	договір, свідоцтво про реєстрацію авторських прав	3	3			-3	-3
8	Площа приміщення, на якому проведено реконструкцію для розміщення Служби (I черга, II черга)	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		4072,4	4072,4	4072,4	4072,4	
9	Кількість придбаного комп'ютерного приладдя		управлінський облік, договори, накладні	3	3	3	3		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1, 2 прогнозуванню не підлягає; п.6,7 не відбулась процедура закупівлі.

3 ефективності

1	Кількість опрацьованих листів, звернень в тому числі доручень Уряду на одного працівника	шт.	управлінський облік	286		254		-32	
---	--	-----	---------------------	-----	--	-----	--	-----	--

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	8360	4170	10108	6701	1748 2531
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату на 1 державного службовця	грн.	управлінський облік	17418	6320	21342	8000	3924 1680
5	Середня вартість одного людина - дня перебування у відрядженні по Україні	грн.	управлінський облік	923		510		-413
6	Середня вартість одного людина - дня перебування у відрядженні за кордоном	грн.	управлінський облік	6407		2261		-4146
7	Середні витрати на проведення реконструкції 1 м. кв. приміщення (дооснащення серверних та комутаційних приміщень центру обробки даних)	грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	25555		25555		
8	Середні витрати на придбання одного спеціального програмного забезпечення	тис.грн.	договір, свідоцтво про реєстрацію авторських прав	346,3				-346,3
9	Середні витрати на проведення реконструкції 1 м.кв приміщення для розміщення Служби (I черга, II черга)	грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		46052		23127	-22925

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 прогнозуванню не підлягає; п.3,4 розбіжність за рахунок не комплекту штатних посад; п.5,6 мінімізація витрат на відрядження; п.8 не відбулась процедура закупівлі; п.9 у зв'язку з необхідністю проведення додаткових будівельних робіт та зміною послідовності їх виконання було підписано договори строк виконання та оплата яких перенесено на 2020 рік.

4 якості

1	Ступінь готовності приміщення для створення резервного центру обробки даних (дооснащення серверних та комунікаційних приміщень центру обробки даних)	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100		100		
2	Ступінь готовності приміщення для розміщення Служби (I черга, II черга)	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		100		70,9	-29,1
3	Рівень прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	управлінський облік	100		100		
4	Рівень впровадження спеціального програмного забезпечення для створення складових ЄДДР	відс.	внутрішній облік	100				-100
5	Рівень вчасно виконаних доручень та опрацьованих листів до їх загальної кількості	відс.	внутрішній облік	100		100		
6	Рівень забезпеченості комп'ютерним приладдям	відс.	внутрішній облік	100		100		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.2 зв'язку з необхідністю проведення додаткових будівельних робіт та зміною послідовності їх виконання було підписано договори строк виконання та оплата яких перенесено на 2020 рік; п.4 не відбулась процедура придбання (розроблення) програмного забезпечення.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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.

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

Державний секретар МВС України

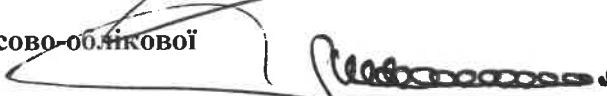


(підпис)

О. В. Тахтай

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової
політики МВС України



(підпис)

С. М. Шевнін

(ініціали/ініціал, прізвище)