

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України
(КПЖВК ДВ) (найменування головного розпорядника)
2. 1004000 Державна міграційна служба України
(КПЖВК ДВ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1004010 0380 Керівництво та управління у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації
(КПЖВК ДВ) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Реалізація заходів Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

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		
35098,7		35098,7	33777,3	3949,6	37726,9	-1321,4		3949,6		2628,2

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	35098,7	35098,7	35098,7	33777,3	3949,6	37726,9	-1321,4	3949,6	2628,2
Всього		35 098,7	35 098,7	35 098,7	33 777,3	3 949,6	37 726,9	-1 321,4	3 949,6	2 628,2

7. Видатки 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

8. 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

1 загат

1	Кількість установ	шт.	штатний розпис	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Державні службовці	осіб	штатний розпис	216	216	216	181	181	181	-35	-35	-35

Примітка: За рахунок некомплектного штатних посад

3	Кількість автомобілів	шт.	внутрішній облік	3	3	3	2	2	2	-1	-1	-1
---	-----------------------	-----	------------------	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Примітка: Автомобіль передано в УДМС в Чернігівській області

4	Площа орендованих адміністративних будівель	кв. м.	внутрішній облік	2804,8	2804,8	2804,8	2695,9	2695,9	2695,9	-108,9	-108,9	-108,9
---	---	--------	------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Примітка: Орендоване приміщення по адресу м. Київ, вул. Богомольця, 10 передано орендодавцю

5	Кількість підприємств, установ та організацій які належать до сфери управління ДМС	од.	статистичний облік	1	1	1	1	1	1	1	1	1
---	--	-----	--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2 продовжу

1	Кількість опрацьованих листів, звернень	шт.	внутрішній облік	75000	75000	75000	101357	101357	101357	26357	26357	26357
---	---	-----	------------------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

2	Кількість опрацьованих доручень Уряду	шт.	внутрішній облік	900	900	900	796	796	796	-104	-104	-104
---	---------------------------------------	-----	------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

3	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів	шт.	внутрішній облік	75	75	75	62	62	62	-13	-13	-13
---	--	-----	------------------	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----

4	Кількість відряджень по Україні	шт.	внутрішній облік	86	86	86	127	127	127	41	41	41
---	---------------------------------	-----	------------------	----	----	----	-----	-----	-----	----	----	----

3 ефективності

1	Кількість опрацьованих листів, завв, звернень на одного працівника	шт.	внутрішній облік	347	347	347	560	560	560	213	213	213
---	--	-----	------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Примітка: Не підлягає прогнозуванню

2	Кількість опрацьованих доручень Уряду на одного працівника	шт.	внутрішній облік	4	4	4	4	4	4	4	4	4
---	--	-----	------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	внутрішній облік	1	1	1	1	1	1	1	1	1
---	---	-----	------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4	Середньомісячні витрати на заробітну плату на 1 працівника	грн.	звітність	7779	7779	7779	9283	9283	9283	1504	1504	1504
---	--	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Примітка: За рахунок некомплектного штатних посад

5	Середня вартість одного відрядження	грн.	внутрішній облік	656	656	656	955	955	955	299	299	299
---	-------------------------------------	------	------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Примітка: Збільшено кошторисні призначення за рахунок економії коштів за друкарськими напрямками

4 ЯКОСТІ

1 Рівень вчасно виконаних доручень	відс.	внутрішній облік	100	100
2 Рівень прийнятих нормативно-правових актів до	відс.	внутрішній облік	100	100

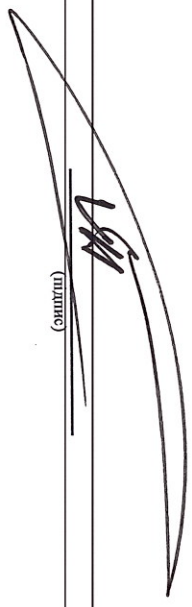
Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

**Державний секретар Міністерства
внутрішніх справ України**

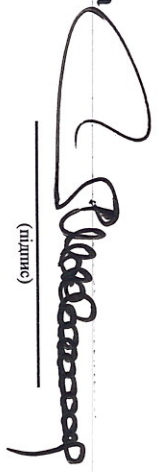


(підпис)

О.В. Тахтаї

(прізвище та ініціал)

**Директор Департаменту
фінансово-облікової політики Міністерства
внутрішніх справ України**



(підпис)

С.М. Шевчін

(прізвище та ініціал)

