

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. 1004020 0380 Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері 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
1341639,2	1267004,1	2608643,3	1339842,7	2132942,1	3472784,8	-1796,5	865938,0	864141,5

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 і завдань територіальними підрозділами ДМС	1015990,0		1015990,0	1056781,4	3332,0	1060113,4	40791,4	3332,0	44123,4
2	Забезпечення діяльності пунктів тимчасового розміщення біженців та осіб, які змушені були залишити країни свого громадянського або постійного проживання	20680,7		20680,7	25411,6	704,6	26116,2	4730,9	704,6	5435,5
3	Забезпечення діяльності пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	53768,5		53768,5	64188,1	4577,0	68765,1	10419,6	4577,0	14996,6

4	Паспортизація населення, обмін та видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон	79500,0	1128690,0	1208190,0	151793,3	1804893,7	1956687,0	72293,3	676203,7	748497,0
5	Організація примусового видворення за межі України незаконних мігрантів	300,0		300,0	445,7		445,7	145,7		145,7
6	Реконструкція, капітальний ремонт приміщень підпорядкованих підрозділів ДМС	4973,0		4973,0	6703,5		6703,5	1730,5		1730,5
7	Створення складових Єдиного державного демографічного реєстру для запровадження оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (заходи з інформатизації)	166427,0	138314,1	304741,1	34519,1	319434,8	353953,9	-131907,9	181120,7	49212,8

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	Кількість управлінь в регіонах	од.	штатний розпис, управлінський облік	25		25	25		25			
2	Чисельність державних службовців	осіб	штатний розпис, управлінський облік	5668		5668	5069		5069		-599	-599
3	Чисельність працівників	осіб	штатний розпис, управлінський облік	1003		1003	964		964		-39	-39
4	Придбання обладнання для розвитку центру обробки даних (основного) для забезпечення функціонування Реєстру	тис.грн.	договір	86501,3		86501,3	20613,1		20613,1		-86501,3	20613,1
5	Кількість осіб, які утримуються у пунктах тимчасового розміщення біженців	осіб	управлінський облік	421		421	273		273		-148	-148
6	Кількість пунктів тимчасового розміщення біженців	од.	управлінський облік	4		4	4		4			
7	Кількість пунктів перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	од.	управлінський облік	3		3	3		3			

8	Кількість осіб, які утримуються у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	осіб	управлінський облік	473	473	408	408	-65	-65			
9	Вартість бланка паспорта громадянина України у формі картки з безконтактним електронним носієм	грн.	договір	210	210	420	192	192	384	-18	-18	-36
10	Вартість бланка посвідки на тимчасове проживання	грн.	договір		270	270		61	61		-209	-209
11	Вартість персоналізованого бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм	грн.	договір		333	333		304	304		-29	-29
12	Вартість бланка посвідки на постійне проживання	грн.	договір		279	279		71	71		-208	-208
13	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту приміщень підпорядкованих підрозділів ДМС	тис.грн.	кошторисна документація	1096	1096	2826,5			2826,5	1730,5		1730,5
14	Загальна кошторисна вартість реконструкції приміщень підпорядкованих підрозділів ДМС	тис.грн.	проектно - кошторисна документація	3877	3877	3877			3877			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.3 врахована фактична чисельність працівників ПТПП (315) та ПТРБ (96);

п.5,8,9,10, 11,12 прогнозованню не підлягає;

2 продукту

1	Кількість виданих посвідок на тимчасове проживання	тис.од.	статистична звітність		60	60		64	64		4	4
2	Кількість виданих посвідок на постійне проживання	тис.од.	статистична звітність		30	30		25	25		-5	-5
3	Кількість придбаних персоналізованих бланків паспортів громадянина України для виїзду за кордон, в тому числі з безконтактним електронним носієм	тис.од.	статистичні звітність		2400	2400		5438,5	5438,5		3038,5	3038,5
4	Кількість придбаних додаткових ліцензій на програмний продукт - автоматизована система біометричної ідентифікації осіб	од.	управлінський облік	3		3					-3	-3
5	Кількість депортованих нелегальних мігрантів у примусовому порядку	осіб	статистична звітність	15		15	48		48	33		33

6	Кількість виданих паспортів громадянина України у формі картки з безконтактним електронним носієм	тис.од.	статистична звітність	378,6	1452	1830,6	640	685	1325	261,4	-767	-505,6
7	Кількість телекомунікаційних послуг з передачі даних	од.	договір	1159		1159	686		686	-473		-473
8	Кількість виданих персоналізованих бланків паспортів громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм	тис.шт.	статистична звітність		2400	2400		5559,2	5559,2		3159,2	3159,2
9	Кількість створених автоматизованих робочих місць для видачі паспорта	од.	управлінський облік	107	450	557		500	500	-107	50	-57
10	Кількість придбаного обладнання для створення комплексної системи захисту інформації в територіальних орган та підрозділах	од.	управлінський облік		31	31					-31	-31
11	Кількість одиниць придбаного обладнання для розвитку центру обробки даних (основного) для забезпечення функціонування Реєстру	од.	договір	20		20		1	1	-20	1	-19
12	Кількість створених каналів зв'язку захищеної телекомунікаційної мережі	од.	договір	473		473	500		500	27		27
13	Кількість розроблених комплектів кошторисних документів для капітального ремонту підрядкованих територіальних органів	шт.	кошторисна документація	2		2	9		9	7		7
14	Площа об'єкта, на якому проведений капітальний ремонт	кв. м.	кошторисна документація, акти виконаних робіт	442		442	967,4		967,4	525,4		525,4
15	Площа об'єкту, на якому проведено реконструкцію	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4479		4479	4479		4479			
16	Кількість придбаних мобільних автоматизованих робочих станцій з комплектом обладнання для оформлення та видачі документів, що підтверджують громадянство України	тис.од.	управлінський облік		50	50		54	54		4	4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 4 закупівля не відбулась;
п. 3, 6, 8 прогнозуванню не підлягає.

3 ефективності

1	Середньомісячні витрати на заробітну плату на 1 працівника	грн.	управлінський облік	10125			11196			1071		
---	--	------	---------------------	-------	--	--	-------	--	--	------	--	--

2	Середньодобова вартість харчування на 1 особу у пунктах тимчасового розміщення біженців	грн.	управлінський облік	14,7	36,8	22,1		
3	Середньодобова вартість харчування на 1 особу у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	грн.	управлінський облік	14,7	109,6	94,9		
4	Середньодобові витрати на 1 особу у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	грн.	управлінський облік	82,5	412,2	329,7		
5	Середньодобові витрати на 1 особу у пунктах тимчасового розміщення біженців	грн.	управлінський облік	39,8	125	85,2		
6	Середній термін перебування 1 особи у пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	днів	управлінський облік	365	131	-234		
7	Середній термін перебування 1 особи у пункті тимчасового розміщення біженців	днів	управлінський облік	365	239	-126		
8	Середні витрати на примусове видворення за межі України 1 особи	грн.	управлінський облік	20000	9285	-10715		
9	Середні витрати на підключення одного каналу зв'язку	тис.грн.	управлінський облік	20	25	5		
10	Середньорічні витрати на одну телекомунікаційну послугу з передачі даних	тис.грн.	управлінський облік	45,7	45,7			
11	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв. м.	грн.	проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт	866	866			
12	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв. м.	грн.	кошторисна документація, акти виконаних робіт	2260	2796	536		
13	Середня вартість створеного одного автоматизованого робочого місця для видачі паспорта	тис.грн.	управлінський облік	179	179	198,6	-179	19,6
14	Середня вартість виготовлення кошторисної документації з капітального ремонту підпорядкованих територіальних органів	тис.грн.	управлінський облік	48,5	24,4	-24,1		
15	Середня вартість одної додаткової ліценції на програмний продукт - автоматизованої системи біометричної ідифікації осіб	тис. грн./тонну	договір	3333,3		-3333,3		

16	Середня вартість придбаної одиниці обладнання для розвитку центру обробки даних (основного) для забезпечення функціонування Реєстру	тис. грн./тонну	договір	4325		20613,1	-4325	20613,1
17	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для створення комплексної системи захисту інформації в територіальних органах та підрозділах	тис.грн.	договір		380			-380
18	Середня вартість одної придбаної мобільної автоматизованої робочої станції з комплектом обладнання для оформлення та видачі документів	тис.грн.	договір		250	230,2		-19,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 6,7, прогнозуванню не підлягає

4 якості

1	Рівень виконання робіт з реконструкції, капітального ремонту об'єктів підпорядкованих підрозділів ДМС	відс.	внутрішній облік	100		100		
2	Рівень забезпеченості паспортами громадян України	відс.	внутрішній облік	100	100	100	100	
3	Рівень створення складових Єдиного державного демографічного реєстру для запровадження оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (заходи з інформатизації)	відс.	внутрішній облік	40	48	80	-40	32
4	Рівень забезпеченості каналами зв'язку захищеної телекомунікаційної мережі	відс.	внутрішній облік	100		100		
5	Рівень виготовлення кошторисної документації для капітального ремонту підпорядкованих територіальних органів	відс.	внутрішній 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

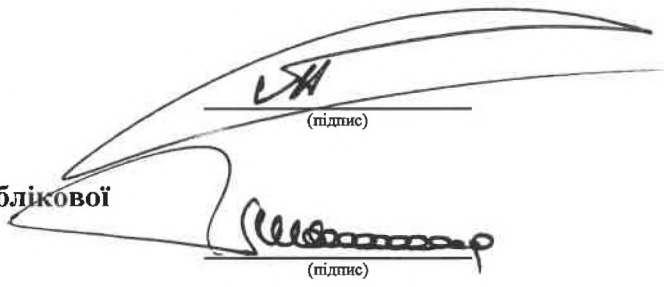
тис. гривень

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, затверджені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар МВС України



(підпис)

О. В. Тахтай

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України

С. М. Шевнін

(ініціали/ініціал, прізвище)