

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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 спрямована реалізація бюджетної програми:	
№ з/п	Стратегічна ціль	

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
764485,8		656900,0	1421385,8	722472,8	782216,4	1504689,2	-42013,0	125316,4	83303,4		

6. Напрями використання бюджетних коштів: тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Забезпечення виконання функцій і завдань територіальними підрозділами ДМС	624182,5		624182,5	513653,5	8759,2	522412,7	-110529,0	8759,2	-101769,8
2	Забезпечення захисту біженців та тимчасове розміщення осіб, які змушені були залишити країни свого громадянського або постійного проживання	11758,5		11758,5	11639,1	5459,3	17098,4	-119,4	5459,3	5339,9
3	Забезпечення діяльності пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	27444,8		27444,8	25223,5	104115,8	129339,3	-2221,3	104115,8	101894,5
4	Паспортизація населення, обмін та видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон		600000,0	600000,0		621436,9	621436,9		21436,9	21436,9
5	Організація примусового видворення за межі України незаконних мігрантів		100,0	100,0					-100,0	-100,0
6	Реконструкція приміщень підпорядкованих підрозділів ДМС		6000,0	6000,0		5996,5	5996,5		-3,5	-3,5

7 Створення складових ЄДПР для запровадження оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (заходи з інформатизації)

	95000,0	56900,0	151900,0	165960,2	42445,2	208405,4	70960,2	-14454,8	56505,4
Всього	764 485,8	656 900,0	1 421 385,8	722 472,8	782 216,4	1 504 689,2	-42 013,0	125 316,4	83 303,4

тис. гривень

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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			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 розклад	25		25	25		25			
2	Державні службовці	осіб	штатний розклад	4497		4497	3988		3988			-509

Примітка: За рахунок не комплекту штатних одиниць

3	Робітники та службовці	осіб	штатний розклад	1000		1000	943		943			-57
---	------------------------	------	-----------------	------	--	------	-----	--	-----	--	--	-----

Примітка: Врахована фактична чисельність працівників ПТРБ (85) та ПТТН (271)

4	Загальна кошторисна вартість реконструкції приміщень підпорядкованих підрозділів ДМС	тис. грн.	зведений кошторис	6000		6000	5996,5		5996,5			-3,5
---	--	-----------	-------------------	------	--	------	--------	--	--------	--	--	------

5	Кількість пунктів тимчасового розміщення біженців	од.	статистична звітність	4		4	4		4			4
6	Кількість пунктів перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	од.	статистична звітність	3		3	3		3			3

2 продукту

1	Кількість установ, які реконструюються	од.	внутрішній облік	2		2	2		2			2
2	Кількість осіб, які утримуються у пунктах тимчасового розміщення біженців	осіб	внутрішній облік	555		555	148		148			-407

Примітка: Не підлягає прогнозуванню

3	Кількість виданих тимчасових посвідчень громадянства України	тис. од.	статистична звітність	0,5		0,5	0,5		0,5			0,5
---	--	----------	-----------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--	-----

4	Кількість осіб, які утримуються у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	осіб	внутрішній облік	473	473	172	172	-301	-301
---	---	------	------------------	-----	-----	-----	-----	------	------

Примітка: <i>Не підлягає прогнозуванню</i>									
5	Кількість виданих документів, що посвідчують особу біженця	од.	статистична звітність	200	200	304	304	104	104

Примітка: <i>Не підлягає прогнозуванню</i>									
6	Кількість придбаних персоналізованих банків паспортів громадянина України для виїзду за кордон, в тому числі з безконтактним електронним носієм	тис.од.	статистичні звітність	2000	2000	2181,8	2181,8	181,8	181,8

Примітка: <i>Не підлягає прогнозуванню</i>									
7	Кількість депортованих неетатальних мігрантів у примусовому порядку	осіб	статистична звітність	6	6			-6	-6

Примітка: <i>Не підлягає прогнозуванню</i>									
8	Кількість виданих персоналізованих банків паспортів громадянина України для виїзду за кордон, в тому числі з безконтактним електронним носієм	тис.шт.	статистична звітність	2000	2000	1509,3	1509,3	-490,7	-490,7

Примітка: <i>Не підлягає прогнозуванню</i>									
9	Кількість виданих паспортів громадянина України	тис.од.	статистична звітність	333	333	658,4	658,4	325,4	325,4

Примітка: <i>Не підлягає прогнозуванню</i>									
10	Кількість виданих паспортів громадянина України у формі карти, в тому числі з безконтактним електронним носієм	тис.од.	статистична звітність	1000	1000	278,3	278,3	-721,7	-721,7

Примітка: <i>Відповідно до змін внесених 3У від 14.07.2016 № 1474-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейського Союзу візового режиму для України" до 3У від 20.11.2012 № 5492-VI Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" з 1 листопада кожного громадянина України, який досяг чотирнадцятирічного віку, зобов'язаний отримати паспорт громадянина України, паспорт отримуватиметься безкоштовно.</i>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11	Кількість телекомунікаційних послуг з передачі даних	од.	договір, внутрішній облік	338	338	360	360	22	22
12	Площа об'єктів, на яких проведено реконструкцію	кв. м.	проектно-кошторисна документація	3432,9	3432,9	1969,6	1969,6	-1463,3	-1463,3

Примітка: <i>Не введено в експлуатацію Пункт тимчасового розміщення біженців в м.Яготин Київської області</i>									
13	Кількість автоматизованих робочих місць для видачі паспорта	од.	внутрішній облік	725	195	920	879	195	1074

Примітка: <i>Збільшено кошторисні призначення за рахунок економії коштів за друками напрямки зв'язку захищеної телекомунікаційної мережі</i>									
14	Кількість підключених каналів зв'язку захищеної телекомунікаційної мережі	од.	договір, внутрішній облік	338	338	326	326	-12	-12

3 ефективності									
1	Вартість банків паспорту громадянина України	грн.	договір, внутрішній облік	13,5	13,5	13,5		13,5	

2	Вартість бланка паспорта громадянина України у формі картки, з безконтактним електронним носієм	грн.	договір, внутрішній облік	192	192	192	192		
3	Вартість бланка паспорта громадянина України у формі картки, що не містить безконтактний електронний носій	грн.	договір, внутрішній облік	120	120	120	120		
4	Вартість бланка тимчасового посвідчення громадянина України	грн.	договір, внутрішній облік	9,4	9,4	8,9	8,9	-0,5	-0,5
Примітка: <i>Не підлягає прогнозуванню</i>									
5	Середні витрати на 1 особу у пунктах тимчасового розміщення біженців на добу	грн.	внутрішній облік	41,3	41,3	144,4	144,4	103,1	103,1
Примітка: <i>Не підлягає прогнозуванню</i>									
6	Середньомісячні витрати на заробітну плату на 1 працівника	грн.	внутрішній облік	4160	4160	4640	4640	480	480
Примітка: <i>За рахунок не комплекту штатних одиниць</i>									
7	Середня вартість харчування на 1 особу за добу у пунктах тимчасового розміщення біженців	грн.	внутрішній облік	9,6	9,6	34,4	34,4	24,8	24,8
Примітка: <i>Виведімо до ПЛКМУ від 11.03.2015 №144 "Про затвердження норм харчування іноземців та осіб без громадянства, що розміщуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, пунктах тимчасового розміщення біженців Державної міграційної служби"</i>									
8	Середня вартість харчування на 1 особу за добу у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	грн.	внутрішній облік	9,6	9,6	75,2	75,2	65,6	65,6
Примітка: <i>Виведімо до ПЛКМУ від 11.03.2015 №144 "Про затвердження норм харчування іноземців та осіб без громадянства, що розміщуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, пунктах тимчасового розміщення біженців Державної міграційної служби"</i>									
9	Середній термін перебування 1 особи у пункті тимчасового розміщення біженців	днів	внутрішній облік	365	365	240	240	-125	-125
Примітка: <i>Не підлягає прогнозуванню</i>									
10	Середній термін перебування 1 особи у пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	днів	внутрішній облік	365	365	125	125	-240	-240
Примітка: <i>Не підлягає прогнозуванню</i>									
11	Середні витрати на 1 особу у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні на добу	грн.	договір, внутрішній облік	55	55	378,8	378,8	323,8	323,8
Примітка: <i>Не підлягає прогнозуванню</i>									
12	Середні витрати на примусове видворення за межі України 1 особи	грн.	внутрішній облік	17000	17000			-17000	-17000
Примітка: <i>Не підлягає прогнозуванню</i>									
13	Вартість бланка документа, що посвідчує особу біженця	грн.	внутрішній облік	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7

14	Середньорічні витрати на одну телекомунікаційну послугу з передані даних	тис.грн.	внутрішній облік	36		36	29,4	-6,6	-6,6
Примітка: <i>Зумовлено раціональним використанням коштів</i>									
15	Середні витрати на підключення одного каналу зв'язку	тис.грн.	внутрішній облік	25		25	24,3	-0,7	-0,7
Примітка: <i>Зумовлено раціональним використанням коштів</i>									
16	Середні витрати на проведення реконструкції 1 кв. м.	тис.грн.	внутрішній облік	1747		1747	3055	1308	1308
Примітка: <i>Не введено в експлуатацію Пункт тимчасового розміщення біженців в м.Дзюстин Київської області</i>									
17	Вартість персоналізованого бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм	грн.	договір, внутрішній облік	304,3		304,3	304,3	304,3	
18	Вартість персоналізованого бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон	грн.	договір	238,3		238,3	238,3	238,3	
4 якості									
1	Рівень забезпеченості телекомунікаційним зв'язком з передані даних	відс.	внутрішній облік	80	5	85,0	44,4	4	-36,6
2	Рівень створення складових ЄДІДР для запровадження оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України	відс.	внутрішній облік	55	25	80,0	42	-13	-38
3	Рівень наповненості у пунктах тимчасового розміщення біженців	відс.	внутрішній облік	29,4		29,4	26,7	-2,7	-2,7
4	Рівень наповненості у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	відс.	внутрішній облік	40		40	36,4	-3,6	-3,6
5	Рівень забезпеченості паспортами громадян України	відс.	внутрішній облік	100		100	100	100	
6	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів підпорядкованих підрозділів ДМС	відс.	проектно - кошторисна документація, акт виконаних робіт	100		100	100	100	

7	Рівень забезпеченості автоматизованими робочими місцями	відс.	внутрішній облік	56	19	75	66,1	14	80,1	10,1	-5	5,1
---	---	-------	------------------	----	----	----	------	----	------	------	----	-----

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Витатки 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. Гахтай
(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту
фінансово-облікової політики Міністерства
внутрішніх справ України


(підпис)

С.М. Шевчін
(прізвище та ініціали)

