

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України  
(КПВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1004000 Державна міграційна служба України  
(КПВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1004010 0380 Керівництво та управління у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб  
(КПВК ДБ) (найменування бюджетної програми)
4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
 

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Приведення стандартів діяльності Державної міграційної служби у відповідність до європейських вимог
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	10	11	12
		58312,7		57768,0	64673,4	122441,4	-544,7	64673,4	64128,7		64128,7

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 та завдань покладених на Державну міграційну службу України	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			52885,8	52885,8	52659,7	605,3	53265,0	-226,1	605,3	379,2	
	2 Реконструкція та капітальний ремонт приміщення для створення резервного центру обробки даних та розміщення Служби		5426,9	5426,9	5108,3	64068,1	69176,4	-318,6	64068,1	63749,5	
	<b>Всього</b>		58312,7	58312,7	58312,7	64673,4	122441,4	-544,7	64673,4	64128,7	

## 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				
											1	2	3	4

## 8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Державно інформациі	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
<b>1 затрат</b>												
1	Чисельність державних службовців	осіб	штатний розпис	231		231	197		197			-34
<i>Примітка: За рахунок некомплектну штатних посад</i>												
2	Чисельність працівників	осіб	штатний розпис	14		14	12		12			-2
<i>Примітка: За рахунок некомплектну штатних посад</i>												
3	Площа орендованих адміністративних будівель	кв. м.	управлінський облік	2695,9		2695,9	2657,5		2657,5			-38,4
<i>Примітка: Розірвано договір оренди приміщення м.Київ, вул. Гоголюва, 16/18</i>												
4	Кількість підприємств, установ та організацій які належать до сфери управління ДМС	од.	управлінський облік	1		1	1		1			1
5	Кількість автомобілів спеціального призначення	шт.	управлінський облік	2		2	2		2			2
6	Кошторисна вартість капітального ремонту покрівлі, внутрішньої електричної мережі та системи опалення у приміщенні, в якому розміщується Служба	тис.грн.	проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт	3594,4		3594,4	3580,6		3580,6			-13,8
7	Кількість виїздів по Україні	од.	управлінський облік	172		172	201		201			29
8	Кількість виїздів за кордон	од.	управлінський облік	3		3	3		3			3
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість опрацьованих листів, звернень, в тому числі доручень Уряду	шт.	управлінський облік	138190		138190	120941		120941			-17249
2	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів	шт.	внутрішній облік	68		68	58		58			-10
3	Кількість розроблених проектів - кошторисних документації з реконструкції приміщення, в якому розміщується Служба	шт.	проектно-кошторисна документація	1		1	1		1			1

4	Кількість людино-днів перебування у відраджєнні по Україні	днів	управлінський облік	7	7	7	
5	Кількість людино-днів перебування у відраджєнні за кордон	днів	управлінський облік	6	6	6	
6	Площа об'єкту, на якому проведено капітальний ремонт покрівлі	кв. м.	проектно-кошторисна документація	540	540	540	
7	Протяжність прокладеної внутрішньої електричної мережі	пог. м	кошторисна документація, акти виконаних робіт	12300	12300	12300	
8	Протяжність прокладеної системи опалення	пог. м	кошторисна документація, акти виконаних робіт	1617,3	1477,2	1477,2	-140,1
<b>Примітка:</b> <i>Фактична протяжність прокладеної системи опалення (п.м.) після проведення робіт</i>							
<b>3 ефективності</b>							
1	Кількість опрацьованих листів, звернень в тому числі доручень Уряду на одного працівника	шт.	управлінський облік	564	579	15	
2	Кількість розроблєних проектів нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	управлінський облік	1	1		
3	Середньомісячні витрати на заробітну плату на 1 працівника	грн.	звітність	13150	15415	2265	
<b>Примітка:</b> <i>За рахунок некомплектну штатних посад</i>							
4	Середня вартість одного людино-дня перебування у відраджєнні по Україні	грн.	управлінський облік	260	216	-44	
<b>Примітка:</b> <i>За рахунок економії бюджетних коштів</i>							
5	Середня вартість одного людино-дня перебування у відраджєнні за кордон	грн.	управлінський облік	6667	4788	-1879	
<b>Примітка:</b> <i>За рахунок економії бюджетних коштів</i>							
6	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	управлінський облік	1053	1052,2	-0,8	
7	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 п.м. системи опалення	грн.	управлінський облік	971	117,9	-853,1	
<b>Примітка:</b> <i>Після проведення експертних кошторисної документації, експертним висновком якої, була збільшена сума виконання робіт</i>							
<b>8</b>							
8	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 п.м. внутрішньої електричної мережі	грн.	управлінський облік	118,3	1057,2	938,9	
<b>Примітка:</b> <i>Після проведення експертних кошторисної документації, експертним висновком якої, була збільшена сума виконання робіт</i>							
<b>4 якості</b>							
1	Рівень явасно виконаних доручень та опрацьованих листів	відс.	внутрішній облік	100	100		
2	Рівень прийнятїх нормативно-правових актів до розроблєння	відс.	внутрішній облік	100	100		

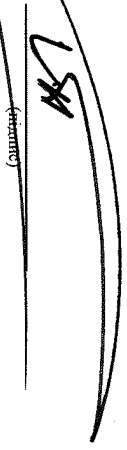
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту покривів, системи опалення, внутрішньої електричної мережі.	відс.	внутрішній облік	100	100
4	Рівень виконання проектно-кошторисної документації для реконструкції приміщення, в якому розміщується Служба	відс.	внутрішній облік	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць: тис. гривень

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар Міністерства внутрішніх справ України



О.В. Тахтаї  
(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту фінансово-облікової політики Міністерства внутрішніх справ України



С.М. Шевчук  
(прізвище та ініціали)

