



1	Забезпечення виконання функцій і завдань територіальними підрозділами ДМС	1082686,1	531681,0	1614367,1	1082472,6	307362,6	1389835,2	-213,5	-224318,4	-224531,9
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
2	Забезпечення діяльності пунктів тимчасового розміщення біженців та осіб, які змушені були залишити країну свого громадянського або постійного проживання	37617,5	37617,5	35887,5	35887,5	-1730,0	35887,5	-1730,0		-1730,0
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
3	Забезпечення діяльності пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	93116,0	93116,0	94809,5	137,2	94946,7	1693,5	137,2	137,2	1830,7
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
4	Паспортизація населення, обмін та видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон	98550,0	1767024,3	1865574,3	71089,8	724113,9	795203,7	-27460,2	-1042910,4	-1070370,6
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
5	Організація примусового видворення за межі України незаконних мігрантів, в тому числі перелача їх відповідно до міжнародних угод про реадмісію	600,0	600,0	35,7	35,7	-564,3	35,7	-564,3		-564,3
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
6	Реконструкція, капітальний ремонт приміщень підпорядкованих підрозділів ДМС	4400,0	4400,0	4400,0	4400,0		4400,0			
7	Створення складових Єдиного державного демографічного реєстру для запровадження оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (заходи з інформатизації)	38495,5	144368,9	182864,4	64244,9	121647,0	185891,9	25749,4	-22721,9	3027,5
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										

Загальний фонд:

2. За рахунок перерозподілу асигнувань зменшено видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у зв'язку з погодними умовами;

3. За рахунок перерозподілу асигнувань збільшено видатки для забезпечення надання послуг з охорони публічної безпеки і порядку на території ДУ "Миколаївський пункт тимчасового перебування" с. Мартинівське, Вознесенський район, Миколаївська область по вулиці Європейська буд.1;

4. У зв'язку із запровадженням на території України карантинних заходів відповідно до Закону України від 17.03.2020 № 530-ХІ "Про внесення до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" (зі змінами) зменшився попит населення на отримання адміністративних послуг, відповідно зменшилась потреба в бланках;

5. У зв'язку із запровадженням на території України карантинних заходів відповідно до Закону України від 17.03.2020 № 530-ХІ "Про внесення до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №

211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" (зі змінами);  
 7. У зв'язку з карантинними заходами та зменшенням попиту населення на отримання адміністративних послуг зменшились фактичні надходження до спеціального фонду. За рахунок перерозподілу асигнувань за загальним фондом.

Спеціальний фонд:

1. У зв'язку із запровадженням на території України карантинних заходів відповідно до Закону України від 17.03.2020 № 530-XI "Про внесення до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" (зі змінами) зменшився попит на адміністративні послуги, які надає Державна міграційна служба, тому фактичні надходження за спеціальним фондом менше від запланованих;  
 4. У зв'язку із запровадженням на території України карантинних заходів відповідно до Закону України від 17.03.2020 № 530-XI "Про внесення до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" (зі змінами) зменшився попит від населення, відповідно зменшилась потреба в бланках;  
 7. У зв'язку з карантинними заходами та зменшенням попиту населення на отримання адміністративних послуг зменшились фактичні надходження до спеціального фонду.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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	загальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	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 з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість управлінь в регіонах	од.	штатний розпис, управлінський облік	5497	25	25	5083	25	5083	-414		-414
2	Чисельність державних службовців	осіб	штатний розпис, управлінський облік	4035	4035	4010	4035	4010	4010	-25		-25
	в тому числі жінок			1145	1145	1077	1145	1077	1077	-68		-68
3	Чисельність працівників	осіб	штатний розпис, управлінський облік	492	492	674	492	674	674	182		182
	в тому числі жінок			421	421	266	421	266	266	-155		-155
4	Кількість осіб, які утримуються у пунктах тимчасового розміщення біженців	осіб	управлінський облік	4	4	3	4	3	3	-1		-1
5	Кількість пунктів тимчасового розміщення біженців	од.	управлінський облік	3	3	3	3	3	3			
6	Кількість пунктів перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	од.	управлінський облік	3	3	3	3	3	3			

7	Кількість осіб, які утримуються у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	осіб	управлінський облік	582	274	582	274	274	308
8	Вартість бланка паспорта громадянина України	грн.	договір	219	219	438	219	438	
9	Вартість бланка посвідки на тимчасове проживання	грн.	договір	291	291	291	291	291	
10	Вартість бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон	грн.	договір	330	330	330	330	330	
11	Вартість бланка посвідки на постійне проживання	грн.	договір	291	291	291	291	291	
12	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту та реконструкції приміщень підпорядкованих підрозділів ДМС	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	4400	4400	4400	4400	4400	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.2,3 розбіжність виникла за рахунок не комплекту штатних посад; п.4,7 прогнозування не підлягає та у зв'язку із запровадженням на території України карантинних заходів відповідно до Закону України від 17.03.2020 № 530-ХІ "Про внесення до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", та постанови Кабінету Міністрів України від 1.03.2020 № 211 "Про запровадження поширення на території України коронавірусу COVID-19" (зі змінами); п. 5 у зв'язку із запровадженням на території України карантинних заходів відповідно до Закону України від 17.03.2020 № 530-ХІ "Про внесення до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запровадження поширення на території України коронавірусу COVID-19" (зі змінами) не здійснено відкриття Центру соціальної інтеграції біженців та осіб, що потребують додаткового або тимчасового захисту в м. Одеса.

**2 продукту**

1	Кількість виданих посвідок на тимчасове проживання	тис.од.	статистична звітність	140	140	61,1	61,1	61,1	-78,9
2	Кількість виданих посвідок на постійне проживання	тис.од.	статистична звітність	52	52	19,7	19,7	19,7	-32,3
3	Кількість придбаних бланків паспортів громадянина України для виїзду за кордон	тис.од.	статистична звітність	5093	5093	1582	1582	1582	-3511
4	Кількість депортованих нелегальних мігрантів у примусовому порядку, в тому числі переїхав відповідно до міжнародних угод про реадмісію	осіб	статистична звітність	48	48	3	3	3	-45
5	Кількість придбаних паспортів громадянина України	тис.од.	статистична звітність	450	1634	2084	815	1192	-819
6	Кількість виданих паспортів громадянина України	тис.од.	статистична звітність	450	1634	2084	823	1203	-811
7	Кількість виданих паспортів громадянина України для виїзду за кордон	тис.од.	статистична звітність	5093	5093	1629	1629	1629	-3464

од. управлінський облік

8 Кількість створених автоматизованих робочих місць для видачі документів, що посвідчують особу громадянина України, іноземця, біженця або особи без громадянства

9 Площа приміщень, на яких проведено капітальний ремонт та реконструкція	кв. м.	884,7	1213,2	884,7	1213,2	328,5	328,5
--	--------	-------	--------	-------	--------	-------	-------

10 Кількість придбаних засобів зберігання даних для системи збереження даних	од.	1	1	1	1	1	1
--	-----	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1,2,3,4,5,6,7 прогнозування не підлягає та у зв'язку із запровадженням на території України карантинних заходів відповідно до Закону України від 17.03.2020 № 530-ХІ "Про внесення до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" (зі змінами); п.8 не відбулась процедура закупівлі; п.9 відповідно до кошторисної документації та актів виконаних робіт.

### 3 ефективності

1 Середньомісячні витрати на заробітну плату на 1 працівника	грн.	10856	4887	11706	3409	850	-1478
2 Середньодобова вартість харчування на 1 особу у пунктах тимчасового розміщення біженців	грн.	21		39		18	
3 Середньодобова вартість харчування на 1 особу у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	грн.	21		38		17	

4 Середньодобові витрати на 1 особу у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	грн.	116		251		135	
---	------	-----	--	-----	--	-----	--

5 Середньодобові витрати на 1 особу у пунктах тимчасового розміщення біженців	грн.	105		112		7	
---	------	-----	--	-----	--	---	--

6 Середній термін перебування 1 особи у пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	днів	365		146		-219	
--	------	-----	--	-----	--	------	--

7 Середній термін перебування 1 особи у пункті тимчасового розміщення біженців	днів	365		305		-60	
--	------	-----	--	-----	--	-----	--

8 Середні витрати на примусове видворення за межі України 1 особи	тис.грн.	12,5		11,9		-0,6	
---	----------	------	--	------	--	------	--

9 Середня вартість робіт з капітального ремонту та реконструкції 1 кв. м. грн. кошторисна документація, акти виконаних робіт

-200

200

10 Середня вартість створеного одного автоматизованого робочого місця для видачі документів, що посвідчують особу громадянина України, іноземця, біженця або особи без громадянства тис. грн. управлінський облік

-4,3

37,3

11 Вартість придбаного додаткового засобу зберігання даних для системи збереження даних млн. грн. управлінський облік

33

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 за рахунок перерозподілу складових між спеціальним та загальним фондами та у зв'язку із не комплектном штатних посад; п.2,3 за рахунок не повної наповненості Пунктів та вартості продуктів у різних регіонах; п.4 за рахунок перерозподілу асигнувань збільшено видатки для забезпечення надання послуг з охорони публічної безпеки і порядку на території ДУ " Миколаївський пункт тимчасового перебування" с. Мартинівське, Вознесенський район, Миколаївська область по вулиці Європейська буд.1; п.5 за рахунок не повної наповненості Пунктів; п. 6,7,8 прогнозуванню не підлягає та у зв'язку із запровадженням на території України карантинних заходів відповідно до Закону України від 17.03.2020 № 530-ХІ "Про внесення до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" (зі змінами); п.9,11 за рахунок раціонального використання коштів;

. п.10 не відбулася процедура закупівлі.

#### 4 ЯКОСТІ

1 Рівень доступу територіальних органів до Єдиного державного демографічного реєстру відс. внутрішній облік 100 100

2 Рівень виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції об'єктів підпорядкованих підрозділів ДМС відс. внутрішній облік 100 100

3 Рівень забезпеченості паспортами громадян України відс. внутрішній облік 100 100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

1004020

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.

Кошти, виділені на виконання бюджетної програми 1004020, використано згідно діючої нормативно-правової бази та відповідно до цілей державної політики та визначеної мети. Визначені бюджетною програмою завдання виконані в повній мірі.

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

**Державний секретар МВС України**



(підпис)

**Олексій ТАХТАЙ**

(ім'я та прізвище)

**Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України**



(підпис)

**Сергій ШЕВЧУК**

(ім'я та прізвище)