

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 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
ресстрації фізичних осіб
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (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:

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
929876,1	1037754,9	1967631,0	927942,3	1361598,6	2289540,9	-1933,8	323843,7	321909,9			

6. Напрямами використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрямами 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 і завдань територіальними підрозділами ДМС	815649,1	815649,1	815649,1	828919,1	151472,9	980392,0	13270,0	151472,9	164742,9

4	Кількість пунктів тимчасового розміщення біженців	од.	управлінський облік	4	4	4	4	4	4	4
5	Кількість управлінь в регіонах	од.	штатний розпис	25	25	25	25	25	25	25
6	Чисельність працівників	осіб	штатний розпис	1003	1003	944	944	944	59	-59
Примітка: <i>Врахована фактична чисельність працівників ІТТРБ (94) та ІТТІП (283)</i>										
7	Загальна кошторисна вартість капітального будівництва (зв'язаних електричних мереж, ліній телефонізації та радіофікації)	тис. грн.	проектно - кошторисна документація	6894,4	6894,4	6004,2	6004,2	6004,2	-890,2	-890,2

Примітка: <i>Після проведеної експертизи проектної документації, експертним висновком якої Була зменшена сума на виконання робіт.</i>										
8	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту приміщень підпорядкованих підрозділів ДМС	тис. грн.	проектно - кошторисна документація	668,2	668,2	660,4	660,4	660,4	-7,8	-7,8

Примітка: <i>Після проведеної експертизи кошторисної документації, експертним висновком якої Була зменшена сума на виконання робіт.</i>										
9	Кількість осіб, які утримуються у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	осіб	інформація пунктів	473	473	214	214	214	-259	-259

Примітка: <i>Не підлягає прогнозуванню</i>										
10	Кількість осіб, які утримуються у пунктах тимчасового розміщення біженців	осіб	інформація пунктів	421	421	160	160	160	-261	-261

Примітка: <i>Не підлягає прогнозуванню</i>										
11	Вартість бланка паспорта громадянина України у формі картки з безконтактним електронним носієм	грн.	договір	192	192	384	192	192	384	384

12	Вартість бланка тимчасового посвідчення громадянина України	грн.	договір	8,9	8,9	9,3	9,3	9,3	0,4	0,4
13	Вартість персоналізованого бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм	грн.	договір	304	304	304	304	304	304	304

14	Вартість бланка документа, що посвідчує особу біженця	грн.	договір	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
----	-------------------------------------------------------	------	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2 продукт

1	Кількість відремонтованих установ	од.	управлінський облік	2	2	2	2	2	2	2
2	Кількість виданих тимчасових посвідчень громадянина України	тис. од.	статистична звітність	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3	Кількість виданих документів, що посвідчують особу біженця	тис. од.	статистична звітність	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1

4	Кількість придбаних персоналізованих бланків паспортів громадянина України для виїзду за кордон, в тому числі з безконтактним електронним носієм	тис. од.	статистичні звітність	4	2000	2000	3071	3071	1071	1071
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------------------	---	------	------	------	------	------	------

Примітка: Не надаєтся прогнозування

5	Кількість деготованих негальних мігрантів у примусовому порядку	осіб	статистична звітність	5	5	5	23	23	18	18
6	Кількість виданих персоналізованих бланків паспортів громадянина України для виїзду за кордон, в тому числі з безконтактним електронним носієм	тис. од.	статистична звітність	2000	2000	3058	3058	1058	1058	1058

Примітка: Не надаєтся прогнозування

7	Кількість виданих паспортів громадянина України у формі картки, в тому числі з безконтактним електронним носієм	тис. од.	статистична звітність	490	1133	1623	612	409	1021	122	-724	-602
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------------------	-----	------	------	-----	-----	------	-----	------	------

Примітка:

Не надаєтся прогнозування. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 302 "Про затвердження зразка бланка, текстічного откчу та Порядку оформлення, видачі, обміну, перевидання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України" зі змінами з 1 листопада 2016 року кожен громадянин України, який досяг 14-річного віку, зобов'язаний отримати паспорт. Таким чином, паспорт громадянина України вперше видається особам, які досягли 14-, 15-, 16-річного віку, оскільки до 1 листопада 2016 року паспорт громадянина України видавався з 16-річного віку. У зв'язку з цим кількість осіб, яким оформлено паспорт громадянина України вперше у 2017 році за заданим фондом, у порівнянні з минулими роками значно збільшилась та має тенденцію до зростання.

8	Кількість телекомунікаційних послуг з передачі даних	од.	договір	686	686	686	686	686	686	686	686
9	Кількість використаних проектно-кошторисних документів реконструйованих приміщень підпорядкованих підприємств ДМС	кв. м.	проектно-кошторисна документація	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Кількість встановлених робочих місць для видачі паспорта	од.	інформація ДМС	400	400	539	539	539	139	139	139

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

11	Кількість створених каналів зв'язку захищеної телекомунікаційної мережі	од.	договір	40	40	410	410	410	370	370	370
----	-------------------------------------------------------------------------	-----	---------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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

12	Площа, на якій проведено капітальне будівництво	кв. м.	кошторисна документація	5100	5100	27200	27200	22100	22100	22100	22100
13	Площа об'єкту, на якому проведено капітальний ремонт	кв. м.	кошторисна документація	458	458	3951,6	3951,6	3493,6	3493,6	3493,6	3493,6

14 Кількість комплектів телекомунікаційного обладнання вузла захищеної телекомунікаційної мережі.

од. договір

121

121

121

121

3 ефективності

1	Середньодобові витрати на 1 особу у пунктах тимчасового розміщення біженців	грн.	розрахунок	40,6	325,6	285
---	-----------------------------------------------------------------------------	------	------------	------	-------	-----

Примітка: Не підлягає прогнозуванню

2	Середньомісячні витрати на заробітну плату на 1 працівника	грн.	управлінський облік	8017	8648	631
---	------------------------------------------------------------	------	---------------------	------	------	-----

Примітка: За рахунок не комплекту штатних одиниць

3	Середньодобова вартість харчування на 1 особу у пунктах тимчасового розміщення біженців	грн.	управлінський облік	11,1	33,8	22,7
---	-----------------------------------------------------------------------------------------	------	---------------------	------	------	------

Примітка: Відповідно до ПКМУ 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"

4	Середньодобова вартість харчування на 1 особу у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	грн.	управлінський облік	11,1	94,3	83,2
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---------------------	------	------	------

Примітка: Відповідно до ПКМУ 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"

5	Середній термін перебування 1 особи у пункті тимчасового розміщення біженців	днів	управлінський облік	365	274	-91
---	------------------------------------------------------------------------------	------	---------------------	-----	-----	-----

Примітка: Не підлягає прогнозуванню

6	Середній термін перебування 1 особи у пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	днів	управлінський облік	365	105	-260
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---------------------	-----	-----	------

Примітка: Не підлягає прогнозуванню

7	Середньодобові витрати на 1 особу у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	грн.	розрахунок	74,3	1594	1519,7
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------	------	------	--------

Примітка: Не підлягає прогнозуванню

8	Середні витрати на примусове видворення за межі України 1 особи	грн.	управлінський облік	20000	11239	-8761
---	-----------------------------------------------------------------	------	---------------------	-------	-------	-------

Примітка: Не підлягає прогнозуванню

9	Середньорічні витрати на одну телекомунікаційну послугу з передані даних	тис. грн.	розрахунок	25,4	45,7	20,3
10	Середні витрати на підключення одного каналу зв'язку	тис. грн.	розрахунок	25	25	
11	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м.	грн.	управлінський облік	1459	167	-1292
Примітка:	<i>Після проведення експертизи проектної документації, експертизи висновком була зменшена сума на виконання робіт. Відповідно до державних будівельних норм певний перелік робіт відноситься до капітального ремонту. Роботи з капітального ремонту проведені у підпорядкованих територіальних органах та підрозділах згідно з ДБН, в орендованих приміщеннях не передбачали значних фінансових ресурсів.</i>					
12	Середня вартість створеного одного автоматизованого робочого місця для видачі паспорта	грн.	управлінський облік	296	179	179
Примітка:	<i>Вартість обладнання визначається від курсу валюти на момент закінчення договору</i>					
13	Середні витрати на проведення капітального будівництва 1 кв. м.	грн.	управлінський облік	1352	220	-1132
Примітка:	<i>Після проведення експертизи проектної документації, експертизи висновком була зменшена сума на виконання робіт. Кошторисом на 2017 рік на виконання зазначених робіт були передбачені видатки у сумі 8198,0 тис. грн. Касові видатки склали 6004,2 тис. грн. У середніх витратах на проведення капітального будівництва 1 кв.м., що затверджено паспортом бюджетної проєкції, враховано дорожоговертисне обладнання. При виконанні робіт було встановлено необхідність придбання зазначеного обладнання, що не призвело до погіршення якості виконаних робіт.</i>					
14	Середня вартість одного комплексу телекомунікаційного обладнання вузла захищеної телекомунікаційної мережі	управлінський облік		69,5	83,4	13,9
4 ЯКОСТІ						
1	Рівень забезпеченості каналами зв'язку захищеної телекомунікаційної мережі	відс.	внутрішній облік	100	100	
2	Рівень створення складових Єдиного державного демографічного реєстру для запровадження оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (заходи з інформатизації)	відс.	внутрішній облік	20	20	16
3	Рівень виконання робіт з капітального будівництва та ремонту об'єктів підпорядкованих підрозділів ДМС	відс.	внутрішній облік	100	100	
4	Рівень виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції об'єктів підпорядкованих підрозділів ДМС	відс.	внутрішній облік	100	100	

5 Рівень забезпеченості паспортами громадян України відс. внутрішній облік

100

7

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. Тахтай
(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту фінансово-облікової
політики Міністерства внутрішніх справ
України

(підпис)

С.М. Шевчін
(прізвище та ініціали)