

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Приведення стандартів діяльності Державної міграційної служби у відповідність до європейських вимог

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній міграції, громадянства, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	1. Організація і забезпечення виконання завдань у сфері міграції (імміграції та еміграції). 2. Забезпечення державних гарантій захисту біженців та шукачів притулку. Утримання пунктів тимчасового розміщення біженців та тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні. 3. Створення складових Єдиного державного демографічного реєстру для запровадження оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	1028999,6	382415,9	1411415,5	1049709,9	455464,1	1505174,0	20710,3	73048,2	93758,5
2	Забезпечення діяльності пунктів тимчасового розміщення біженців та осіб, які змушені були залишити країни свого громадянського або постійного проживання	23424,0		23424,0	23864,8		23864,8	440,8		440,8
3	Забезпечення діяльності пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	66444,2		66444,2	77845,3	143,1	77988,4	11401,1	143,1	11544,2

4	Паспортизація населення, обмін та видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон	181394,7	2328195,0	2509589,7	81425,8	1367582,1	1449007,9	-99968,9	-960612,9	-1060581,8
5	Організація примусового видворення за межі України незаконних мігрантів, в тому числі передача їх відповідно до міжнародних угод про реадмісію	1270,0		1270,0	467,9		467,9	-802,1		-802,1
6	Капітальний ремонт, будівництво приміщень підпорядкованих підрозділів ДМС	1974,9	1256,7	3231,6	1937,3	6478,9	8416,2	-37,6	5222,2	5184,6
7	Створення складових Єдиного державного демографічного реєстру для запровадження оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (заходи з інформатизації)	47386,9	212757,7	260144,6	112476,7	189018,2	301494,9	65089,8	-23739,5	41350,3
Усього		1 350 894,3	2 924 625,3	4 275 519,6	1 347 727,7	2 018 686,4	3 366 414,1	-3 166,6	-905 938,9	-909 105,5

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Загальний фонд:

1. За рахунок перерозподілу асигнувань збільшено видатки на матеріально-технічне забезпечення територіальних органів (паливно -мастильні матеріали, заправка катриджів, запчастини до автомобілів);
2. За рахунок перерозподілу асигнувань збільшено видатки на оплату праці з нарахуваннями у зв'язку із збільшенням штатної чисельності пунктів тимчасового розміщення біженців та осіб, які змушені були залишити країни свого громадянського або постійного проживання;
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 зменшенням попиту від населення, зменшилась потреба в бланках;
5. У зв'язку з ідентифікацією іноземців та осіб без громадянства, які підлягали реадмісії або примусовому видворенню за сприяння Посольств країн було здійснено придбання авіаквитків за рахунок їх власних коштів;
6. Після надання актів виконаних робіт;
7. Було здійснено перерозподіл асигнувань на послуги з переведення заяв про видачу паспорта громадянина СССР та паспорта громадянина України в цифровий формат.

Спеціальний фонд:

1. Збільшення видатків обумовлено змінами обсягів власних надходжень установ, оприбуткуванням установами матеріальних цінностей отриманих як благодійна допомога, гранти та дарунки, субвенції з місцевих бюджетів, прийняття на баланс установ, земельних ділянок та нерухоме майно;
3. Збільшення видатків обумовлено змінами обсягів власних надходжень установ, оприбуткуванням установами матеріальних цінностей отриманих як благодійна допомога, гранти та дарунки;
4. У зв'язку із зменшенням попиту від населення, зменшилась потреба в бланках;
6. Збільшено кошторисні призначення на капітальний ремонт у зв'язку з отриманням акту права власності на приміщення, які потребували капітального ремонту;
7. Не проведено закупівлю мобільних автоматизованих робочих станцій з комплектом обладнання для оформлення та видачі документів, що підтверджують громадянство України.

8. 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 з бюджету)			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

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)			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 (в тому числі жінок - 3851)	осіб	штатний розпис, управлінський облік	5668		5668	5152		5152	-516		-516
3	Чисельність працівників (в тому числі жінок - 638)	осіб	штатний розпис, управлінський облік	1003		1003	1044		1044	41		41
4	Кількість осіб, які утримуються у пунктах тимчасового розміщення біженців	осіб	управлінський облік	421		421	300		300	-121		-121
5	Кількість пунктів тимчасового розміщення біженців	од.	управлінський облік	4		4	3		3	-1		-1
6	Кількість пунктів перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	од.	управлінський облік	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	473		473	451		451	-22		-22
8	Вартість бланка паспорта громадянина України у формі картки	грн.	договір	219	219		219	219				
9	Вартість бланка посвідки на тимчасове проживання	грн.	договір		291	291		291	291			
10	Вартість персоналізованого бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм	грн.	договір		330	330		330	330			
11	Вартість бланка посвідки на постійне проживання	грн.	договір		291	291		291	291			
12	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту приміщень підпорядкованих підрозділів ДМС	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	1227,6	1256,7	2484,3	1204,1	6478,9	7683	-23,5	5222,2	5198,7
13	Загальна кошторисна вартість робіт з прокладання системи доступу до адмінприміщень підпорядкованих підрозділів ДМС	тис.грн.	проектно - кошторисна документація	747,3		747,3	733,2		733,2	-14,1		-14,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.2,3 розбіжність виникла за рахунок не комплекту штатних посад; п.4,7 прогнозуванню не підлягає; п.5 у зв'язку з тривалим процесом урегулювання нормативно правових- актів не здійснено відкриття Центру соціальної інтеграції біженців та осіб, що потребують додаткового або тимчасового захисту в м.Одеса; п.12 у зв'язку з отриманням акту права власності на приміщення, які потребували капітального ремонту.

2 продукт												
1	Кількість виданих посвідок на тимчасове проживання	тис.од.	статистичні звітність	100	100	76,4	76,4	-23,6	-23,6			
2	Кількість виданих посвідок на постійне проживання	тис.од.	статистичні звітність	45	45	32,2	32,2	-12,8	-12,8			
3	Кількість придбаних персоналізованих бланків паспортів громадянина України для виїзду за кордон, в тому числі з безконтактним електронним носієм	тис.од.	статистичні звітність	5600	5600	3499	3499	-2101	-2101			
4	Кількість придбаних (оновлених) спеціальних програмних продуктів як створення складової ЄДДР	од.	договір	3	3			-3	-3			
5	Кількість депортованих нелегальних мігрантів у примусовому порядку, в тому числі передача їх відповідно до міжнародних угод про реадмісію	осіб	статистична звітність	63	63	52	52	-11	-11			
6	Кількість виданих паспортів громадянина України у формі картки	тис.од.	статистична звітність	828,3	2000	2828,3	398,3	1194,8	1593,1	-430	-805,2	-1235,2
7	Кількість телекомунікаційних послуг з передачі даних	од.	договір	134	134	134	134					
8	Кількість виданих персоналізованих бланків паспортів громадянина України для виїзду за кордон	тис.од.	статистична звітність	5600	5600	3566,9	3566,9	-2033,1	-2033,1			
9	Кількість створених автоматизованих робочих місць для видачі паспорта	од.	управлінський облік	600	600			-600	-600			
10	Кількість придбаного обладнання для створення комплексної системи захисту інформації в територіальних органах та підрозділах	од.	управлінський облік	31	31			-31	-31			
11	Кількість створених каналів зв'язку захищеної телекомунікаційної мережі	од.	договір	473	473			-473	-473			
12	Кількість розроблених комплектів кошторисних документів для капітального ремонту підпорядкованих територіальних органів	шт.	кошторисна документація	1	1	2	1	7	8	6	6	
13	Площа приміщень, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	кошторисна документація, акти виконаних робіт	3070,2	96,8	3167	1379	1954	3333	-1691,2	1857,2	166

14	Протяжність прокладеної системи доступу до адмінприміщень	пог.м	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	889		889	1200	1200	311	311
15	Кількість придбаних мобільних автоматизованих робочих станцій з комплектом обладнання для оформлення та видачі документів, що підтверджують громадянство України	од.	управлінський облік		50	50			-50	-50

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1,2,3,6,8 прогнозуванню не підлягає; п.4,9,10,11,15 не відбулась процедура закупівлі; п.5 прогнозуванню не підлягає; п.12,13 у зв'язку з отриманням акту права власності на приміщення, які потребували капітального ремонту.

3 ефективності

1	Середньомісячні витрати на заробітну плату на 1 працівника	грн.	управлінський облік	10130	3164	10901	3413		771	249
2	Середньодобова вартість харчування на 1 особу у пунктах тимчасового розміщення біженців	грн.	управлінський облік	23,9		30,8			6,9	
3	Середньодобова вартість харчування на 1 особу у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	грн.	управлінський облік	23,9		26,9			3	
4	Середньодобові витрати на 1 особу у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	грн.	управлінський облік	124,4		190,9			66,5	
5	Середньодобові витрати на 1 особу у пунктах тимчасового розміщення біженців	грн.	управлінський облік	63,6		85,7			22,1	
6	Середній термін перебування 1 особи у пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	днів	управлінський облік	365		185			-180	
7	Середній термін перебування 1 особи у пункті тимчасового розміщення біженців	днів	управлінський облік	365		284			-81	
8	Середні витрати на примусове видворення за межі України 1 особи	тис.грн.	управлінський облік	20		9			-11	
9	Середні витрати на підключення одного каналу зв'язку	тис.грн.	управлінський облік		20					-20
10	Середні витрати на одну телекомунікаційну послугу з передачі даних	тис.грн.	управлінський облік		583,4		336			-247,4
11	Середня вартість робіт з прокладання системи доступу до адмінприміщень 1 п. м.	грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	841		611			-230	

12	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв. м.	грн.	кошторисна документація, акти виконаних робіт	399	12982	873	3316	474	-9666
13	Середня вартість створеного одного автоматизованого робочого місця для видачі паспорта	тис.грн.	управлінський облік		179,5				-179,5
14	Середня вартість виготовлення кошторисної документації з капітального ремонту підпорядкованих територіальних органів	тис.грн.	управлінський облік	26	61,4	18,7	32,4	-7,3	-29
15	Середня вартість одиниці придбаного обладнання для створення комплексної системи захисту інформації в територіальних органах та підрозділах	тис.грн.	договір		380				-380
16	Середня вартість одної придбаной мобільної автоматизованої робочої станції з комплектом обладнання для оформлення та видачі документів	тис.грн.	договір		231,6				-231,6
17	Середня вартість одного придбаного спеціального програмного забезпечення	тис.грн.	управлінський облік		490,9				-490,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 розбіжність виникла за рахунок не комплекту штатних посад; п.2,3 за рахунок різниці вартості продуктів у різних регіонах; п.4,5 за рахунок неповної наповненості Пунктів; п.6,7,8 прогнозуванню не підлягає; п.9,13,15,16,17 не відбулась процедура закупівлі; п.10 за рахунок мінімізації витрат; п.11,12,14 за рахунок раціонального використання коштів.

4 якості

1	Рівень забезпеченості паспортами громадян України	відс.	внутрішній облік	100	100	100	100		
2	Рівень виконання робіт з прокладання системи доступу до адмінприміщень підпорядкованих підрозділів ДМС	відс.	внутрішній облік	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	50	50	80	80	30	30
4	Рівень забезпеченості каналами зв'язку захищеної телекомунікаційної мережі	відс.	внутрішній облік		100		100		
5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів підпорядкованих підрозділів ДМС	відс.	внутрішній облік	100	100	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

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.

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

Державний секретар МВС України

(підпис)

О. В. Тахтай

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової
політики МВС України

(підпис)

С.М.Шевнін

(ініціали/ініціал, прізвище)