

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ України

(найменування головного розпорядника)

коштів державного бюджету)

від 14.02.2019 № 106

(у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України

від "14" 12 2019 р. № 1051)

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

1.	100	Міністерство внутрішніх справ України (КПКВК ДР) (найменування головного розпорядника)		
2.	1004000	Державна міграційна служба України (КПКВК ДР) (найменування відповідального виконавця)		
3.	1004010	0380 Керівництво та управління у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб (КПКВК ДР) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)		
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	249 385,1	тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 84 537,2 тис. гривень, та із спеціального фонду - 164 847,9 тис. гривень.
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 18 січня 2001 року № 2235-III "Про громадянство України" Закон України від 11 грудня 2003 року № 1382-IV "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" Закон України від 7 червня 2001 року № 2491-III "Про імміграцію" Закон України від 22 вересня 2011 року № 3773-VI "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства"		

Закон України від 20 листопада 2012 року № 5492-VI "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"

Закон України від 10 грудня 2015 № 889-VIII "Про державну службу",

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 360 "Про затвердження Положення про Державну міграційну службу України"

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1 Приведення стандартів діяльності Державної міграційної служби у відповідність до європейських вимог

7. Мета бюджетної програми:

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
-------	----------

1 Розроблення проектів нормативно - правових актів, що супроводжуються міграційною службою.

2 Створення складових Єдиного державного демографічного реєстру для запровадження оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення виконання функцій та завдань покладених на Державну міграційну службу України	79 728,5	32 096,1	111 824,6
2	Реконструкція приміщення для створення резервного центру обробки даних, як складової ЄДДР (дооснащення серверних та комутативних приміщень, центру обробки даних)	3 679,9		3 679,9
3	Реконструкція приміщення для розміщення Служби (I черга, II черга)		132 751,8	132 751,8
4	Виконання заходів з інформатизації	1 128,8		1 128,8
Всього		84 537,20	164 847,90	249 385,10

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
---------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------	-------

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
--------	-----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	-------

1 загат

1	Чисельність державних службовців (в тому числі жінок 133)	осіб	штатний розпис, управлінський облік	260,0		260,0
2	Чисельність працівників (в тому числі жінок 6)	осіб	штатний розпис, управлінський облік	14,0		14,0
3	Площа орендованих адміністративних будівель	кв. м.	управлінський облік	2 501,4		2 501,4
4	Кількість підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління ДМС	од.	управлінський облік	1,0		1,0
5	Кількість автомобілів спеціального призначення	шт.	управлінський облік	2,0		2,0
6	Кількість відряджень по Україні	од.	управлінський облік	78,0		78,0
7	Кількість відряджень за кордон	од.	управлінський облік	8,0		8,0
8	Вартість придбаного автомобіля спеціального призначення	тис.грн.	управлінський облік	867,0		867,0
9	Загальна кошторисна вартість реконструкції приміщення для розміщення Служби (I черга, II черга)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	187 541,0		187 541,0
2 продукту						
1	Кількість опрацьованих листів, звернень, в тому числі доручень Уряду	шт.	управлінський облік	70 000,0		70 000,0
2	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів	шт.	управлінський облік	68,0		68,0
3	Площа приміщень, на яких проведено реконструкцію (доошанщення серверних та комунікаційних приміщень центру обробки даних)	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	144,0		144,0
4	Кількість людино-днів перебування у відрядженні по Україні	днів	управлінський облік	5,0		5,0
5	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном	днів	управлінський облік	8,0		8,0
6	Кількість придбаних автомобілів спеціального призначення	шт.	управлінський облік, наведати	1,0		1,0

7	Кількість придбаного спеціального програмного забезпечення для створення складових ЄДІР	шт.	договір, свідоцтво про реєстрацію авторських прав	3,0		3,0
8	Площа приміщення на якому проведено реконструкцію для розміщення Служби (I черга, II черга)	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4 072,4		4 072,4
9	Кількість придбаного комп'ютерного приладдя	шт.	управлінський облік, договори, накладні	3,0		3,0
3 ефективності						
1	Кількість опрацьованих листів, звернень в тому числі доручень Уряду на одного працівника	шт.	управлінський облік	286,0		
2	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	управлінський облік	1,0		
3	Середньомісячні витрати на заробітну плату на I працівника	грн.	управлінський облік	8 360,0		4 170,0
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату на I державного службовця	грн.	управлінський облік	17 418,0		6 320,0
5	Середня вартість одного людино - дня перебування у відраджени по Україні	грн.	управлінський облік	923,0		
6	Середня вартість одного людино - дня перебування у відраджени за кордоном	грн.	управлінський облік	6 407,0		
7	Середні витрати на проведення реконструкції 1 м.кв. приміщення (доошанщення серверних та комутаційних приміщень центру обробки даних)	грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	25 555,0		
8	Середні витрати на придбання одного спеціального програмного забезпечення	тис.грн.	договір, свідоцтво про реєстрацію авторських прав	346,3		
9	Середні витрати на проведення реконструкції 1 м.кв. приміщення для розміщення Служби (I черга, II черга)	грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	46 052,0		
4 якості						
1	Ступінь готовності приміщення для створення резервного центру обробки даних (доошанщення серверних та комутаційних приміщень центру обробки даних)	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100,0		
2	Ступінь готовності приміщення для розміщення Служби (I черга, II черга)	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100,0		100,0
3	Рівень прийнятних нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	управлінський облік	100,0		
4	Рівень провадження спеціального програмного забезпечення для створення складових ЄДІР	відс.	внутрішній облік	100,0		

5	Рівень вчасно виконаних доручень та опрацьованих листів до їх загальної кількості	відс.	внутрішній облік	100,0
6	Рівень забезпеченості комп'ютерним приладдям	відс.	внутрішній облік	100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Г. в. о. державного секретаря МВС України  (підпис)

С. М. Шевчін
інцидент/інцидент, прізвище

Погоджено:
Міністерство фінансів України
Заступник Міністра фінансів України



Г. В. Пліс
інцидент/інцидент, прізвище

(Дата погодження)

М.П.