

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 "04" серпня 2019 р. № 655

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

1.	100	Міністерство внутрішніх справ України (КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)		
2.	1004000	Державна міграційна служба України (КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)		
3.	1004010	0380 Керівництво та управління у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб (КФКВК) (найменування бюджетної програми)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	169 590,1	тис. гривень, у тому числі із загального фонду -	84 537,2
			та із спеціального фонду -	85 052,9
				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 (іміграції 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	80 857,3	21 084,0	101 941,3
2	Реконструкція приміщення для створення резервного центру обробки даних, як складових ЄДДР (дооснащення серверних та комутаційних приміщень центру обробки даних)	3 679,9		3 679,9
3	Реконструкція приміщення для розміщення Служби (II черга)		63 968,9	63 968,9
Всього		84 537,20	85 052,90	169 590,10

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

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	тис. гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
		Разом	

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Чисельність державних службовців (в тому числі жінок 133)	осіб	штатний розпис, управлінський облік	231,0		231,0
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 (II черга)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	89 622,8		89 622,8
2 продукту						
1	Кількість опрацьованих листів, звершень, 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 (дооснащення 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	1,0	1,0
7	Кількість придбаного спеціального програмного забезпечення для створення складових ЄДДР	шт.	договір, свідчення про реєстрацію авторських прав	3,0	3,0
8	Площа приміщення на якому проведено реконструкцію для розміщення Служби (II черга)	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3 999,4	3 999,4
3 ефективності					
1	Кількість опрацьованих листів, звернень в тому числі доручень Уряду на одного працівника	шт.	управлінський облік	286,0	
2	Кількість розроблених проектів 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	1 633,0
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату на I державного службовця	грн.	управлінський облік	19 605,0	4 011,0
5	Середня вартість одного людино - дня перебування у відражденні по Україні	грн.	управлінський облік	923,0	
6	Середня вартість одного людино - дня перебування у відражденні за кордон	грн.	управлінський облік	6 407,0	
7	Середні витрати на проведення реконструкції I м.кв. приміщення (дооснащення 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, свідчення про реєстрацію авторських прав	346,3	
9	Середні витрати на проведення реконструкції I м.кв. приміщення для розміщення Служби (II черга)	грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	15 995,0	
4 якості					
1	Ступінь готовності приміщення для створення резервного центру обробки даних (дооснащення серверних та комутаційних приміщень центру обробки даних)	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100,0	
2	Ступінь готовності приміщення для розміщення Служби (II черга)	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100,0	
3	Рівень прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	управлінський облік	100,0	

4 Рівень провадження спеціального програмного забезпечення для створення складових ЄДІР

відс. 5 внутрішній облік

100,0

5 Рівень вчасно виконаних доручень та опрацьованих листів до їх загальної кількості

відс. внутрішній облік

100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Державний секретар МВС України

(підпис)

О. В. Тахтай

ініціали/ініціал, прізвище

Погоджено:

Міністерство фінансів України

Заступник Міністра фінансів України

(підпис)

А. І. Градиль

ініціали/ініціал, прізвище

(Дата погодження)

М.П.

