

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

" 14 " лютого 2018 р. № 105/232

(у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України і
Міністерства фінансів України)

від " 16 " жовтня 2018 р. № 837/826

Паспорт бюджетної програми на 2018 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
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 273 336,3 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 93 736,4 тис. гривень.
та із спеціального фонду - 179 599,9 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 року № 889-VIII "Про державну службу"
Постанова КМУ від 20.08.2014 №360 "Про затвердження Положення про Державну міграційну службу України"
Постанова КМУ від 05.04.2014 №85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів

виконавчої влади, інших державних органів"

Постанова КМУ від 11.10.2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів"

Постанова КМУ від 18.01.2015 №15 "Питання оплати праці працівників державних органів"

6. 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

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 категорії мігрантів.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Розроблення проектів нормативно - правових актів, що супроводжуються Державною 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	92 833,1	9 599,9	102 433,0
2	Реконструкція приміщення для створення резервного центру обробки даних та розміщення Служби, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації	903,3	170 000,0	170 903,3
Всього		93 736,40	179 599,90	273 336,30

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

тис. гривень

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	затрат					
1	Чисельність державних службовців	осіб	штатний розпис, управлінський облік	231,0		231,0

3					
2	Чисельність працівників	осіб	штатний розпис, управлінський облік	14,0	14,0
3	Площа орендованих адміністративних будівель	кв. м.	управлінський облік	2 406,2	2 406,2
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
2 продукту					
1	Кількість опрацьованих листів, звернень, в тому числі доручень Уряду	шт.	управлінський облік	100 000,0	100 000,0
2	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів	шт.	управлінський облік	75,0	75,0
3	Площа об'єкту, на якому проведено реконструкцію	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4 072,4	4 072,4
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 розроблених комплектів проектної-кошторисної документації для реконструкції приміщення, в якому буде розміщена Служба	шт.	проектно-кошторисна документація	1,0	1,0
7	Придбання станції централізованого газового пожежогасіння	шт.	управлінський облік	1,0	1,0
3 ефективності					
1	Кількість опрацьованих листів, звернень в тому числі доручень Уряду на одного працівника	шт.	управлінський облік	408,0	
2	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	управлінський облік	1,0	
3	Середньомісячні витрати на заробітну плату на 1 працівника	грн.	управлінський облік	8 604,0	
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату на 1 державного службовця	грн.	управлінський облік	19 590,0	
5	Середня вартість одного людино - дня перебування у відрядженні по Україні	грн.	управлінський облік	923,0	
6	Середня вартість одного людино - дня перебування у відрядженні за кордоном	грн.	управлінський облік	6 407,0	
7	Середні витрати на проведення реконструкції 1 кв.м. приміщення для створення резервного центру обробки даних та розміщення Служби	тис.грн.	управлінський облік		41,7
8	Середньомісячні стимулюючі витрати з 01.08.2018 на 1 працівника	грн.	управлінський облік		2 658,0
9	Середньомісячні стимулюючі витрати з 01.08.2018 на 1 державного службовця	грн.	управлінський облік		6 651,0
10	Вартість станції централізованого газового пожежогасіння	тис.грн.	управлінський облік	14 202,2	
4 якості					
1	Рівень вчасно виконаних доручень та опрацьованих листів до їх загальної кількості	відс.	управлінський облік	100,0	
2	Рівень прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	управлінський облік	100,0	
3	Рівень готовності розроблення проектної-кошторисної документації	відс.	управлінський облік	100,0	

4 Рівень виконання робіт з реконструкції	відс.	управлінський облік	100,0
5 Ступінь готовності приміщення для створення резервного центру обробки даних та розміщення Служби	відс.	управлінський облік	100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

(підпис)

С. М. Шевнін

(прізвище та ініціали)

Погоджено:

**Директор Департаменту фінансів оборони,
правоохоронних органів і державної безпеки
Міністерства фінансів України**

(підпис)

А. І. Гурська

(прізвище та ініціали)