

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

" 17 " лютого 2017 р. № 136/244

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

від " 28 " грудня 2017 р. № 1079/1167

Паспорт бюджетної програми на 2017 рік

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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 967 631,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 929 876,1 тис. гривень.
та із спеціального фонду - 1 037 754,9 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 1. Указ Президента України від 22.04.2011 № 494 "Про Національний План з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України"
 2. Закон України від 18.01.2001 № 2235-III "Про громадянство України".
 3. Закон України від 11.12.2003 № 1382-IV "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"
 4. Закон України від 08.07.2011 № 3671- VI "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту"
 5. Закон України від 07.06.2001 № 2491- III "Про імміграцію"
 6. Закон України 20.11.2012 № 5492 - VI "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"
 7. Закон України, від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу";

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 № 514 " Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання допомоги біженцям"
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07. 2003 № 1110 " Про затвердження Типового положення про пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні"
10. 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"
11. Постанова Кабінету Міністрів України 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"
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 302 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України"
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1098 Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг" (зі змінами)
14. Постанова КМУ від 20.08.2014 №360 "Про затвердження Положення про Державну міграційну службу України"
15. Постанова КМУ від 11.10.2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів"
16. Постанова КМУ від 02.11.2016 №770 "Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції"
- Постанова КМУ від 18.01.2017 №15 "Питання оплати праці працівників державних органів"
17. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 780-р "Про затвердження плану заходів із запровадження документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, у які імплантовано безконтактний електронний носій, і створення національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства на 2014-2017 роки"
18. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 №805-р "Про затвердження Національного плану заходів з виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України"
- 19.Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 №83-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції здійснення першочергових заходів з реформування Державної міграційної служби на 2017 рік"
20. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 №371-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції створення національної системи ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства на 2017 рік"
21. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 906-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству внутрішніх справ на 2017 рік"
22. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 № 930-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству внутрішніх справ на 2017 рік"
23. Наказ МВС , МОЗ, Адміністрації Державної прикордонної служби України від 17.04.2012 № 336/268/254 "Про матеріально-побутове і медичне забезпечення іноземців та осіб без громадянства, що утримуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, і пунктах тимчасового утримання та спеціально обладнаних приміщень"

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:

Реалізації 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 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.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення виконання функцій і завдань територіальними підрозділами ДМС	815649,1		815649,1
2	Забезпечення діяльності пунктів тимчасового розміщення біженців та осіб, які змушені були залишити країну свого громадянського або постійного проживання	16 561,7		16 561,7
3	Забезпечення діяльності пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	40 811,4		40 811,4
4	Паспортизація населення, обмін та видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон		825 588,3	825 588,3
5	Організація примусового видворення за межі України незаконних мігрантів	100,0		100,0
6	Реконструкція, капітальне будівництво, капітальний ремонт приміщень підпорядкованих підрозділів ДМС	8823,7		8823,7
7	Створення складових Єдиного державного демографічного реєстру для запровадження оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (заходи з інформатизації)	47 930,2	212 166,6	260 096,8
Всього		929 876,1	1 037 754,90	1 967 631,00

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	4 468,0		4 468,0
2	Вартість відкоригованої проектно-кошторисної документації з реконструкції приміщень підпорядкованого підрозділу ДМС	тис.грн.	проектно - кошторисна документація	1 260,8		1 260,8
3	Кількість пунктів перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	од.	управлінський облік	3,0		3,0
4	Кількість пунктів тимчасового розміщення біженців	од.	управлінський облік	4,0		4,0
5	Кількість управлінь в регіонах	од.	штатний розпис	25,0		25,0
6	Чисельність працівників	осіб	штатний розпис	1 003,0		1 003,0
7	Загальна кошторисна вартість капітального будівництва (зовнішніх електричних мереж, ліній телефонізації та радіофікації)	тис.грн.	проектно - кошторисна документація	6894,4		6894,4
8	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту приміщень підпорядкованих підрозділів ДМС	тис.грн.	проектно - кошторисна документація	668,2		668,2
9	Кількість осіб, які утримуються у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	осіб	інформація пунктів	473,0		473,0
10	Кількість осіб, які утримуються у пунктах тимчасового розміщення біженців	осіб	інформація пунктів	421,0		421,0
11	Вартість бланка паспорта громадянина України у формі картки з безконтактним електронним носієм	грн.	договір	192,0	192,0	192,0
12	Вартість бланка тимчасового посвідчення громадянина України	грн.	договір	8,9		8,9
13	Вартість персоналізованого бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм	грн.	договір		304,0	304,0
14	Вартість бланка документа, що посвідчує особу біженця	грн.	договір	4,7		4,7
2 продукту						
1	Кількість відремонтованих установ	од.	управлінський облік	2,0		2,0
2	Кількість виданих тимчасових посвідчень громадянина України	тис.од.	статистична звітність	0,5		0,5
3	Кількість виданих документів, що посвідчують особу біженця	тис.од.	статистична звітність	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		2 000,0	2 000,0
5	Кількість депортованих нелегальних мігрантів у примусовому порядку	осіб	статистична звітність	5,0		5,0
6	Кількість виданих персоналізованих бланків паспортів громадянина України для виїзду за кордон, в тому числі з безконтактним електронним носієм	тис.од.	статистична звітність		2 000,0	2 000,0
7	Кількість виданих паспортів громадянина України у формі картки, в тому числі з безконтактним електронним носієм	тис.од.	статистична звітність	490,0	1 133,0	1 623,0

8	Кількість комплектів телекомунікаційного обладнання вузла захищеної телекомунікаційної мережі	од.	договір	121,0	121,0
9	Кількість телекомунікаційних послуг з передачі даних	од.	договір	686,0	686,0
10	Кількість відкоригованих проектно-кошторисних документацій реконструйованих приміщень підпорядкованих підрозділів ДМС	шт	проектно-кошторисна докуменція	1,0	1,0
11	Кількість створених автоматизованих робочих місць для видачі паспорта	од.	інформація ДМС	400,0	400,0
12	Кількість створених каналів зв'язку захищеної телекомунікаційної мережі	од.	договір	40,0	40,0
13	Площа, на якій проведене капітальне будівництво	кв.м.	кошторисна документація, акти виконаних робіт	5100	5100
14	Площа об'єкта, на якому проведено капітальний ремонт	кв. м.	кошторисна документація, акти виконаних робіт	458,0	458,0

3 ефективності

1	Середньодобові витрати на 1 особу у пунктах тимчасового розміщення біженців	грн.	розрахунок	40,6	
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату на 1 працівника	грн.	управлінський облік	8 017,0	
3	Середньодобова вартість харчування на 1 особу у пунктах тимчасового розміщення біженців	грн.	управлінський облік	11,1	
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	
5	Середній термін перебування 1 особи у пункті тимчасового розміщення біженців	днів	управлінський облік	365,0	
6	Середній термін перебування 1 особи у пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	днів	управлінський облік	365,0	
7	Середньодобові витрати на 1 особу у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні	грн.	розрахунок	74,3	
8	Середні витрати на примусове видворення за межі України 1 особи	грн.	управлінський облік	20 000,0	
9	Середньорічні витрати на одну телекомунікаційну послугу з передачі даних	тис.грн.	розрахунок	25,4	
10	Середні витрати на підключення одного каналу зв'язку	тис.грн.	розрахунок	25,0	
11	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м.	грн.	управлінський облік	1459,0	
12	Середня вартість створеного одного автоматизованого робочого місця для видачі паспорта	тис.грн.	управлінський облік		296,0
13	Середні витрати на проведення капітального будівництва 1 кв.м.	грн.	управлінський облік	1352	
14	Середня вартість одного комплексу телекомунікаційного обладнання вузла захищеної телекомунікаційної мережі	тис.грн.	управлінський облік		69,5

4 якості

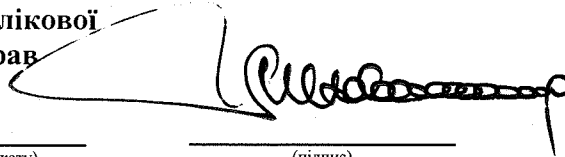
1	Рівень створення складових Єдиного державного демографічного реєстру для запровадження оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (заходи з інформатизації)	відс.	внутрішній облік	20,0	21,5
2	Рівень виконання робіт з капітального будівництва та ремонту об'єктів підпорядкованих підрозділів ДМС	відс.	внутрішній облік	100,0	
3	Рівень виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції об'єктів підпорядкованих підрозділів ДМС	відс.	внутрішній облік	100,0	

4	Рівень забезпеченості паспортами громадян України	відс.	внутрішній облік	100,0
5	Рівень забезпеченості каналами зв'язку захищеної телекомунікаційної мережі	відс.	внутрішній облік	100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

**Директор Департаменту фінансово-облікової
політики Міністерства внутрішніх справ
України**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)



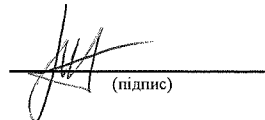
(підпис)

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)

