

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ України

(найменування головного розпорядника)

коштів державного бюджету)

від

13 лютого 2020 р. № 145

Паспорт бюджетної програми на 2020 рік

- | | | | | |
|----|--|---|--|--------------------------------|
| 1. | 100 | Міністерство внутрішніх справ України | | |
| | (КПЖВ ДБ) | (найменування головного розпорядника) | | |
| 2. | 1004000 | Державна міграційна служба України | | |
| | (КПЖВ ДБ) | (найменування відповідального виконавця) | | |
| 3. | 1004010 | 0380 Керівництво та управління у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб | | |
| | (КПЖВ ДБ) | (КФЖВ) | (найменування бюджетної програми) | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - | <u>191 026,2</u> | тис. гривень, у тому числі із загального фонду - | <u>164 405,1</u> тис. гривень. |
| | | | та із спеціального фонду - | <u>26 621,1</u> 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 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу";
 Постанова КМУ 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 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 Сумісність міграційної політики з іншими сферами діяльності держави

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, в тому числі з урахуванням Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

2 Створення у центральному апараті 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	98 905,1	24 700,0	123 605,1
2	Реконструкція приміщення для розміщення Служби	65 500,0		65 500,0

	164 405,10	26 621,10	1 921,1	1 921,1
Всього				191 026,20

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Чисельність державних службовців у тому числі жінок	осіб	штатний розпис, управлінський облік	260,0		260,0
2	Чисельність працівників у тому числі жінок	осіб	штатний розпис, управлінський облік	140,0		140,0
3	Площа орендованих адміністративних будівель	осіб.	штатний розпис, управлінський облік	6,0		6,0
4	Кількість підприємств які належать до сфери управління ДМС	кв.м.	управлінський облік	1252,4		1 252,4
5	Кількість автомобілів спеціального призначення	од.	управлінський облік	2,0		2,0
6	Кількість відряджень по Україні	од.	управлінський облік	1,0		1,0
7	Кількість відряджень за кордон	од.	управлінський облік	78,0		78,0
8	Загальна кошторисна вартість реконструкції приміщення для розміщення Служби	тис.грн.	проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт	278 533,1		278 533,1
2 продукту						
1	Кількість опрацьованих доручень Уряду, листів, звернень	шт.	управлінський облік	60 000,0		60 000,0

2	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів, у тому числі на виконання Програми діяльності КМУ	шт.	управлінський облік	48,0	48,0
3	Кількість людино-днів перебування у відрядженні по Україні	днів	управлінський облік	5,0	5,0
4	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордон	днів	управлінський облік	8,0	8,0
5	Площа приміщення, на якому проведено реконструкцію для розміщення Служби	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4 072,4	4 072,4
6	Кількість одиниць придбаного обладнання для розвитку центру обробки даних (резервного) для забезпечення функціонування Ресестру	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	18,0	18,0
3 ефективності					
1	Кількість опрацьованих доручень Уряду, листів, звернень на одного працівника	шт.	управлінський облік	219,0	
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	10 416,0	4 495,0
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату на 1 державного службовця	грн.	управлінський облік	21 875,0	6 736,0
5	Середня вартість одного людино - дня перебування у відрядженні по Україні	грн.	управлінський облік	921,0	
6	Середня вартість одного людино - дня перебування у відрядженні за кордоном	грн.	управлінський облік	6 111,0	
7	Середні витрати на проведення реконструкції 1 кв. приміщення для розміщення Служби	тис.грн.	управлінський облік	16,1	
8	Середня вартість придбані одиниці обладнання для розвитку центру обробки даних (резервного) для забезпечення функціонування Ресестру	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	122,9	
4 якості					
1	Ступінь готовності приміщення для розміщення Служби	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	91,0	
2	Рівень прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	управлінський облік	100,0	
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2020	відс.	фінансова та бухгалтерська звітність	100,0	

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Державний секретар МВС України



(Підпис)

О. В. Гахтай

ініціали/ініціал, прізвище

Погоджено:
Міністерство фінансів України

Заступник Міністра фінансів України

13.02.2020

(Дата погодження)



Г. В. Ціліс

ініціали/ініціал, прізвище

М.П.