

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

" 14 лютого 2018 р. № 105/232

Паспорт бюджетної програми на 2018 рік

1.	100	Міністерство внутрішніх справ України		
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)		
2.	1002000	Адміністрація Державної прикордонної служби України		
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)		
3.	1002120	0310 Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону		
	(КПКВК ДБ)	(КФВК)	(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -			500 000,0
			тис. гривень, у тому числі із загального фонду -	200 000,0
			та із спеціального фонду -	300 000,0
				тис. гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:			
	I. Земельний кодекс України			

II. Закони України:

- "Про державний кордон України";
- "Про оборону України";
- "Про виключну (морську) економічну зону України";
- "Про Державну прикордонну службу України";
- "Про використання земель оборони".

III. Постанови Кабінету Міністрів України:
 від 27.07.1998 № 1147 "Про прикордонний режим";
 від 03.08.1998 № 1199 "Про контрольовані прикордонні райони";
 від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва".

IV. Розпорядження Кабінету Міністрів України
 від 14.05.2015 р. № 439-р "Про затвердження Плану заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського і українсько-молдовського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим" (зі змінами);
 від 18.02.2015 № 251-р "Про організацію розроблення та виконання плану заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної республіки Крим";
 від 23.11.2015 № 1189-р "Про схвалення Стратегії розвитку Державної прикордонної служби".

6. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Підвищення ефективності реалізації політики у сфері безпеки державного кордону, а також охорони суверенних прав України у її виключній (морській) економічній зоні

7. Мета бюджетної програми:

Інженерно-технічне облаштування державного кордону

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Організація робіт з інженерно-технічного облаштування державного кордону

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	тис. гривень
1	Інженерно-технічне облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим	200 000,0	300 000,0	500 000,0	
Всього		200 000,00	300 000,00	500 000,00	

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 загат

3

1	Вартість робіт з улаштування протитанкових ровів та траншей	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	10 920,0	16 380,0	27 300,0
2	Вартість робіт з розроблення та утримання контрольно-слідових смуг	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	240,0	280,0	520,0
3	Вартість робіт з прокладання рокадної дороги	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	90 519,7	145 692,2	236 211,9
4	Вартість робіт з прокладання переходів рокадної дороги через складні або нестандартні ділянки місцевості	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	21 000,0	19 800,0	40 800,0
5	Вартість робіт з улаштування невідбухових інженерних загорождень	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	57 950,0	66 300,0	124 250,0
6	Вартість робіт з улаштування фортифікаційних опорних пунктів та позицій	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	17 032,3	12 022,8	29 055,1
7	Вартість робіт з реконструкції будівель розгорнутих підрозділів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	5 725,0	5 725,0	5 725,0
8	Вартість робіт з розгортання комплексів відеоконтролю та сигналізації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	32 300,0	32 300,0	32 300,0
9	Вартість проведення проектно-вишукувальних робіт	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	1 000,0	1 500,0	2 500,0
10	Вартість оформлення правостановлюючих документів на право постійного користування земельними ділянками для інженерно-технічного облаштування кордону	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	1 338,0		1 338,0
2 продукту						
1	Протяжність улаштованих протитанкових ровів та траншей	км.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	40,0	60,0	100,0
2	Протяжність розроблених контрольно-слідових смуг та їх утримання	км.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	121,2	141,4	262,6
3	Протяжність прокладеної рокадної дороги	км.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	106,5	171,4	277,9
4	Кількість прокладених переходів рокадної дороги через складні або нестандартні ділянки місцевості	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	35,0	33,0	68,0

5 Протяжність улаштованих невибухових інженерних загороджень

км.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	109,6	125,4	235,0
-----	--	-------	-------	-------

6 Кількість введених в експлуатацію фортифікаційних опорних пунктів та позицій

шт.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	17,0	12,0	29,0
-----	--	------	------	------

7 Площа реконструйованих будівель для розгортання підрозділів

кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		950,0	950,0
--------	--	--	-------	-------

8 Кількість розгорнутих комплексів відеоконтролю та сигналізації

од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		4,0	4,0
-----	--	--	-----	-----

9 Кількість виконаних проектно-вишукувальних робіт

од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1,0	2,0	3,0
-----	--	-----	-----	-----

10 Кількість виготовлених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок

од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		2,0	2,0
-----	--	--	-----	-----

3 ефективності

1 Середня вартість робіт з улаштування 1 км протиганкових ровів та граншей

тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	273,0	273,0	
----------	-------------------------------	-------	-------	--

2 Середня вартість робіт з розроблення та утримання 1 км контрольно-слідових смуг

тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	1,9	1,9	
----------	-------------------------------	-----	-----	--

3 Середня вартість робіт з улаштування 1 км рокадної дороги

тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	849,9	849,9	
----------	-------------------------------	-------	-------	--

4 Середня вартість робіт з улаштування 1-го прокладеного переходу

тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	600,0	600,0	
----------	-------------------------------	-------	-------	--

5 Середня вартість робіт з улаштування 1 км невибухових інженерних загороджень

тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	528,7	528,7	
----------	-------------------------------	-------	-------	--

6 Середня вартість робіт з улаштування 1-го опорного пункту (позиції)

тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	1 001,9	1 001,9	
----------	-------------------------------	---------	---------	--

7 Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв. м будівель

тис.грн.	внутрішньогосподарський облік		6,0	
----------	-------------------------------	--	-----	--

8 Середня вартість робіт з розгортання 1-го комплексу відеоконтролю та сигналізації

тис.грн.	внутрішньогосподарський облік		8 075,0	
----------	-------------------------------	--	---------	--

9 Середня вартість однієї проектно-вишукувальної роботи

тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	1 000,0	750,0	
----------	-------------------------------	---------	-------	--

10 Середня вартість робіт з виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок

тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	669,0		
----------	-------------------------------	-------	--	--

4 якості

4 ЯКОСТІ

1 Рівень виконання робіт у 2018 році від загальної вартості затвердженого Плану заходів

відс.

управлінський облік

21,6

32,7

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. Гурька

(прізвище та ініціали)