

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС 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

" 19 " грудня 2018 р. № 1103/1048

Паспорт
бюджетної програми на 2018 рік

1.	100	Міністерство внутрішніх справ України			
	(КІПКВ ДБ)	(найменування головного розпорядника)			
2.	1002000	Адміністрація Державної прикордонної служби України			
	(КІПКВ ДБ)	(найменування відповідального виконавця)			
3.	1002120	Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону			
	(КІПКВ 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	тис. гривень.
			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 вилючну (морську) економічну зону України";				

- "Про Державну прикордонну службу України";
 "Про використання земель оборони";
 III. Постанови Кабінету Міністрів України:
 від 17.11.1997 № 1279 "Про розміри та Порядки визначення втрач сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню;
 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";
 від 23.04.2014 № 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти".
 IV. Розпорядження Кабінету Міністрів України
 від 14.05.2015 № 439-р "Про затвердження Плану заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону в межах Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської областей, українсько-молдовського державного кордону, території, прилеглих до адміністративної межі з тимчасово окупованою територією 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, території, 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:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Заходи щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону в межах Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської областей, українсько-молдовського державного кордону, території, прилеглих до адміністративної межі з тимчасово окупованою територією 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 запит

1	Вартість робіт з улаштування пропітанкованих (пропітанкованих) ровів 4х2 м	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	18 918,9	2 510,1	21 429,0
2	Вартість робіт з улаштування стіпчастої огорожі по металених стовпах	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	10 425,0		10 425,0
3	Вартість робіт з улаштування загородження із сіпрані типу "Єгоза"	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	16 999,5	27 931,5	44 931,0
4	Вартість виконання робіт з фортифікаційного обладнання опорних пунктів та позицій	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	5 137,0		5 137,0
5	Вартість робіт з прокладання рокадної дороги (шириною 4,5 м)	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	32 960,1	58 567,9	91 528,0
6	Вартість робіт з прокладання переходів рокадної дороги через складні або нестандартні ділянки місцевості	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	21 219,0	57 870,0	79 089,0
7	Вартість проведення проектно-вишукувальних робіт	тис. грн.	типульний список	7 700,0		7 700,0
8	Вартість оформлення документів на право постійного користування земельними ділянками, а також відшкодування втрач сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва для інженерно-технічного облаштування кордону	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	1 338,0	8 675,2	10 013,2
9	Вартість робіт з реконструкції, будівництва та облаштування об'єктів нерухомості органів та підрозділів Держприкордонслужби	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	13 900,0	26 100,0	40 000,0

10	Кількість органів та підрозділів Держприкордонслужби, на яких здійснюються роботи з реконструкції, будівництва та облаштування об'єктів нерухомості та приміщень	од.	проектно-кошторисна документація	2,0	1,0	3,0
11	Вартість виконання робіт з облаштування військових місцевок модульного типу для розміщення підрозділів Держприкордонслужби	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	71 324,8	71 324,8	71 324,8
12	Вартість робіт з розгортання комплексів відеоконтролю та сигналізації із встановленням на визначених напрямках веж спостереження та зв'язку	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	71 402,5	47 020,5	118 423,0
13	Кількість комплексів відеоконтролю та сигналізації з установленням веж спостереження та зв'язку, на яких проводиться роботи з розгортання	од.	проектно-кошторисна документація	3,0	2,0	5,0
14	Кількість проектно-вишукувальних робіт, розробка (коригування) яких фінансується у поточному році	од.	проектно-кошторисна документація	13,0		13,0
2 проєкту						
1	Протяжність улаштованих пролігтранспорних (пролігтанкових) ровів 4х2 м	км.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	69,3	9,2	78,5
2	Протяжність встановленої стіпастой огорожі по металевих стовпах	км.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	11,5		11,5
3	Протяжність встановленої загорожі із спіралі типу "Сіроза"	км.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	15,2	25,0	40,2
4	Кількість опорних пунктів та позицій, на яких проведено фортифікаційне обладнання	шт.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	12,0		12,0
5	Протяжність прокладеної рокадної дороги (шириною 4,5 м)	км.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	26,0	46,2	72,2
6	Кількість прокладених переходів рокадної дороги через складні або нестандартні ділянки місцевості	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	11,0	30,0	41,0

7 Кількість виготовлених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування

шт. проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

20,0

20,0

8 Кількість отриманих актів на право постійного користування земельними ділянками після відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва

шт. проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

4,0

96,0

100,0

9 Кількість облаштованих військових містечок модульного типу для розміщення підрозділів Держприкордонслужби

од. проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

2,0

2,0

3 ефективності

1 Середня вартість робіт з улаштування 1 км протиганкових ровів 4x2 метри

тис.грн. внутрішньогосподарський облік

272,8

272,8

2 Середня вартість робіт з встановлення 1 км сітчастої огорожі по металевих стовпах

тис.грн. внутрішньогосподарський облік

906,5

3 Середня вартість робіт з встановлення 1 км загороджень із сіп'ячі типу "Єгоза"

тис.грн. внутрішньогосподарський облік

1 117,2

1 117,2

4 Середня вартість виконання робіт на 1-му фортифікаційному опорному пункті та позиції

тис.грн. внутрішньогосподарський облік

428,0

5 Середня вартість робіт з улаштування 1 км рокадної дороги (шириною 4,5 м)

тис.грн. внутрішньогосподарський облік

1 267,6

1 267,6

6 Середня вартість робіт з улаштування 1-го проєкделеного переходу

тис.грн. внутрішньогосподарський облік

1 929,0

1 929,0

7 Середня вартість розробки (коригування) 1-єї проектно-вишукувальної роботи

тис.грн. внутрішньогосподарський облік

592,3

8 Середня вартість робіт з виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування

тис.грн. внутрішньогосподарський облік

23,0

9 Середня вартість відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва для отримання 1-го акту на право постійного користування земельними ділянками

тис.грн. внутрішньогосподарський облік

219,5

90,3

10 Середня вартість виконання робіт з реконструкції, будівництва та облаштування на 1-му об'єкті органу та підрозділу

тис.грн. внутрішньогосподарський облік

6 950,0

26 100,0

11 Середня вартість робіт по облаштуванню 1-го модульного містечка

тис.грн. внутрішньогосподарський облік

35 662,4

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

тис.грн. внутрішньогосподарський облік

23 800,8

23 510,2

4 якості

1 Рівень виконання Плану заходів

відс. План заходів, акти виконаних робіт

7,9

11,9

2 Рішень виконання робіт з фортифікаційного облаштування опорних пунктів та позицій від загальної вартості затвердженого Плану заходів

відс.

План заходів, акти виконаних робіт

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)

Handwritten signature