

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 " 19 " лютого 2018 р. № 850/829

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)	(КФКВК)	(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:			
	1. 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 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:

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 запит						
1	Вартість робіт з улаштування протигранспортних (протиганкових) ровів 4х2 м	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	18 918,9	2 510,1	21 429,0
2	Вартість робіт з улаштування сітчастої огорожі по металевих стовпах	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	10 425,0		10 425,0
3	Вартість робіт з улаштування загороження із сіпрайі типу "Строза"	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 склади 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 обладнання кордону	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	1 338,0		1 338,0
9	Вартість робіт з реконструкції, будівництва та облаштування об'єктів нерухомості органів та підрозділів Держжиринкордонслужби	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	80 000,0	80 000,0	
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 проводяться 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 продукту						
1	Протяжність улаштованих прогитранспортних (прогитанкових) ровів 4х2 м	км.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	69,3	9,2	78,5
2	Протяжність встановленої сітчастої огорожі по металевих стовпах	км.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	11,5		11,5
3	Протяжність встановленої загорожі із сірпай типу "Слоза"	км.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	15,2	25,0	40,2
4	Кількість опорних пунктів та позначій, 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 втрач сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва	шт.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4,0		4,0
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 забороджень із сірпалі типу "Єлиза"	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 прокладеного переходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	1 929,0		1 929,0
7	Середня вартість розробки (коригування) 1-ї 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 втрач сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва для отримання 1-го акту на право постійного користування земельними ділянками	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	219,5		
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		40 000,0	
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 Рівень виконання робіт з фортифікаційного обладнання опорних пунктів та позицій від загальної вартості затвердженого Плану заходів

відс.

розрахунок згідно показників Плану

100,0

6

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Директор Департаменту фінансово-облікової політики Міністерства внутрішніх справ України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

С. М. Шевнін

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

(підпис)

(прізвище та ініціали)

А. І. Гурська