

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836 (із змінами)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту розвитку базових галузей
промисловості Донецької облдержадміністрації

Наказ Департаменту фінансів Донецької
облдержадміністрації

від 27 лютого 2018 р. № 15-09/53-К

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | 3500000
(КПКВК МБ) | Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 3510000
(КПКВК МБ) | Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 3517470
(КПКВК МБ) | Інша діяльність у сфері дорожнього господарства
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3482,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1552,2 тис. гривень та спеціального фонду – 1930,0 тис. гривень. | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами); 09 січня 2018 року № 4/5-18 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік»; «Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрямки розвитку на 2019 і 2020 роки», затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18 (із змінами).

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення сприятливих умов громадянам при перетинанні контрольних пунктів в'їзду-виїзду на території області.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	3517470	0456	Підпрограма Завдання I Виконання заходів із забезпечення діяльності підрозділів, що здійснюють державний контроль за переміщенням та пропуском на тимчасово неконтовольовану територію та з такої території осіб, транспортних засобів, товарів.	1036,0	1930,0	2966,0

(тис. грн)

		Завдання 2 Компенсація витрат, які виникли внаслідок здійснення державного контролю за переміщенням та пропуском на тимчасово неконтрольовану територію та з такої території осіб, транспортних засобів, товарів	516,2	-	516,2
		Усього	1552,2	1930,0	3482,2

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
«Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрямки розвитку на 2019 і 2020 роки», затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18 (із змінами)	3517470	1552,2	1930,0	3482,2
Усього		1552,2	1930,0	2482,2

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	3517470	Завдання 1			

Виконання заходів із забезпечення діяльності підрозділів, що здійснюють державний контроль за переміщенням та пропуском на тимчасово неконтрольовану територію та з такої території осіб, транспортних засобів, товарів			
1	затрат	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік
	Обсяг видатків на здійснення заходів з облаштування та обслуговування контрольних пунктів в'їзду-виїзду	од.	Дані оперативного обліку
	Кількість контрольних пунктів в'їзду-виїзду, які потребують облаштування та обслуговування		4
2	продукту		
	Кількість контрольних пунктів в'їзду-виїзду на яких планується здійснення заходів з облаштування та обслуговування	од.	Дані оперативного обліку
	ефективності		4
3			
	Середня вартість облаштування та обслуговування одного контрольного пункту в'їзду-виїзду	тис. грн.	Розрахунок
	якості		х
4			
	Відсоток кількості контрольних пунктів в'їзду-виїзду, на яких планується виконати заходи з облаштування та обслуговування, до кількості контрольних пунктів в'їзду-виїзду, які потребують здійснення відповідних заходів	Відсотки	Розрахунок
			100,0
3517470	Завдання 2 Компенсація витрат, які виникли внаслідок здійснення державного контролю за переміщенням та пропуском на тимчасово неконтрольовану територію та з такої території осіб, транспортних засобів, товарів		
	затрат		
	Обсяг видатків на компенсацію витрат (за рішенням суду)	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік
	Кількість контрольних пунктів в'їзду-виїзду, по яким потрібно	од.	Дані оперативного обліку
			1
			516,2

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд		спеціальний фонд
...											
	Усього										

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту розвитку базових галузей промисловості обласдержадміністрації



(підпис)

А. В. Литвинов
(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації



(підпис)

І. С. Конакова
(прізвище та ініціали)