

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
27 лютого 2018 р. № 15-од / 53-н
(в редакції наказу
від 04 жовтня 2018 р. № 98-18 од / 266-н)

ПАСПОРТ
бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

1. 3500000 Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3510000 Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3517470 0456 Інша діяльність у сфері дорожнього господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 63 498,624 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2 837,824 тис. гривень та спеціального фонду – 60 660,800 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); від 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»» (із змінами); від 01 березня 2018 року № 278/5-18 «Про напрямки (заходи) використання у 2018 році коштів обласного бюджету, передбачених на заходи, пов'язані з наслідками проведення АТО на території області»; «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, покращення рівня якості експлуатаційного утримання дорожньої мережі 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

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	3517470	0456	Підпрограма 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.	2 236,0	5 230,0	7 466,0

2			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
3			Завдання 3 Заходи з оформлення права постійного користування земельною ділянкою під автомобільною дорогою загального користування місцевого значення Маріуполь – Маркине, що розташована на території, підконтрольній українській владі, у тому числі для облаштування та обслуговування КПВВ «Гнутове»	85,624	-	85,624
4			Завдання 4 Заходи з покращення рівня якості експлуатаційного утримання дорожньої мережі області	-	55 430,800	55 430,800
			Усього	2 837,824	60 660,800	63 498,624

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	2 837,824	60 660,800	63 498,624
Усього		2 837,824	60 660,800	63 498,624

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			
1.1		затрат			
		Обсяг видатків на здійснення заходів з облаштування та обслуговування контрольних пунктів в'їзду-виїзду	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	7 466,0
		Кількість контрольних пунктів в'їзду-виїзду, які потребують облаштування та обслуговування	од.	Дані оперативного обліку	4
1.2		продукту			
		Кількість контрольних пунктів в'їзду-виїзду на яких планується здійснення заходів з облаштування та обслуговування	од.	Дані оперативного обліку	4
1.3		ефективності			
		Середня вартість облаштування та обслуговування одного контрольного пункту в'їзду-виїзду	тис. грн.	Розрахунок	1 866,5
1.4		якості		х	
		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			
2.1		затрат			
		Обсяг видатків на компенсацію витрат (за рішенням суду)	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	516,2
		Кількість контрольних пунктів в'їзду-виїзду, по яким потрібно здійснити компенсацію витрат.	од.	Дані оперативного обліку	1
2.2		продукту			
		Кількість контрольних пунктів в'їзду-виїзду, по яким планується здійснити компенсацію витрат	од.	Дані оперативного обліку	1

2.3		ефективності			
		Обсяг фінансування на один контрольний пункт в'їзду-виїзду	тис. грн.	Розрахунок	516,2
2.4		якості		х	
		Відсоток кількості контрольних пунктів в'їзду-виїзду, по яким планується здійснити компенсацію витрат, до кількості контрольних пунктів в'їзду-виїзду, по яких потрібно виконати відповідні заходи	Відсотки	Розрахунок	100,0
	3517470	Завдання 3 Заходи з оформлення права постійного користування земельною ділянкою під автомобільною дорогою загального користування місцевого значення Маріуполь – Маркине, що розташована на території, підконтрольній українській владі, у тому числі для облаштування та обслуговування КПВВ «Гнутове»			
3.1		затрат			
		Обсяг видатків на здійснення заходів з оформлення права постійного користування земельною ділянкою під автомобільною дорогою загального користування місцевого значення Маріуполь – Маркине, що розташована на території, підконтрольній українській владі, у тому числі для облаштування та обслуговування КПВВ «Гнутове»	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	85,624
		Протяжність земельної ділянки під автомобільною дорогою загального користування місцевого значення Маріуполь – Маркине, що розташована на території, підконтрольній українській владі, що потребує оформлення права постійного користування	км	Дані оперативного обліку	13
3.2		продукту			
		Протяжність земельної ділянки під автомобільною дорогою загального користування місцевого значення Маріуполь – Маркине, що розташована на території, підконтрольній українській владі, на яку планується оформити право постійного користування	км	Дані оперативного обліку	13
3.3		ефективності			
		Середня вартість оформлення права постійного користування одного кілометра земельної ділянки під автомобільною дорогою загального користування місцевого значення Маріуполь – Маркине, що розташована на території, підконтрольній українській владі	тис. грн.	Розрахунок	6,586
3.4		якості		х	
		Співвідношення протяжності земельної ділянки під автомобільною дорогою загального користування місцевого значення Маріуполь – Маркине, що розташована на території, підконтрольній українській владі, на яку планується оформити право постійного користування до загальної протяжності автомобільної дороги загального	Відсотки	Розрахунок	100,0

		користування місцевого значення Маріуполь – Маркине, що розташована на території, підконтрольній українській владі і потребує оформлення вказаного права			
	3517470	Завдання 4 Заходи з покращення рівня якості експлуатаційного утримання дорожньої мережі області			
4.1		затрат			
		Обсяг видатків на придбання техніки	тис. грн.	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки	55 430,800
		Потреба у дорожній техніці	од.	Дані оперативного обліку	16
4.2		продукту			
		Кількість дорожньої техніки, яку планується придбати	од.	Дані оперативного обліку	16
4.3		ефективності			
		Середня вартість придбання за одиницю техніки	тис. грн.	Розрахунок	3 464,425
4.4		якості		х	
		Відсоток кількості дорожньої техніки, яку планується придбати до потреби у дорожній техніці	Відсотки	Розрахунок	100,0

[illegible]

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Кпридбання асові 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	разом	
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 облдержадміністрації


(підпис)

А.В. Литвинов
(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Заступник директора Департаменту – фінансів облдержадміністрації


(підпис)

І.С. Конакова
(прізвище та ініціали)