

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 29.02.2018 № 114-1809/334-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) 0456 Інша діяльність у сфері дорожнього господарства
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 63 498,624 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3 102,824 тис. гривень та спеціального фонду – 60 395,800 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» (із змінами); «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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
						5	6
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 неkontrolьовану територію та з такої території осіб, транспортних засобів, товарів.	2 117,3	4 965,0	7 082,3	

(тис. грн)

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	899,9	-	899,9
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 Усього	-	55 430,800	55 430,800
		3 102,824	60 395,800	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 напрями 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) Усього	3517470	3 102,824	60 395,800	63 498,624
		3 102,824	60 395,800	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
1.1	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	тис. грн. од.	Кошторис на 2018 рік Дані оперативного обліку	7082,3 4
1.2		затрат Обсяг видатків на здійснення заходів з облаштування та обслуговування контрольних пунктів в'їзду-виїзду Кількість контрольних пунктів в'їзду-виїзду, які потребують облаштування та обслуговування	тис. грн. од.	Кошторис на 2018 рік Дані оперативного обліку	7082,3 4
1.3		продукту Кількість контрольних пунктів в'їзду-виїзду на яких планується здійснення заходів з облаштування та обслуговування	од.	Дані оперативного обліку	4
1.4		ефективності Середня вартість облаштування та обслуговування одного контрольного пункту в'їзду-виїзду	тис. грн.	Розрахунок	1770,575
		якості 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
2.1	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	тис. грн. од.	Кошторис на 2018 рік Дані оперативного обліку	899,9 1
2.2		затрат Обсяг видатків на компенсацію витрат (за рішенням суду) Кількість контрольних пунктів в'їзду-виїзду, по яким потрібно здійснити компенсацію витрат. продукту Кількість контрольних пунктів в'їзду-виїзду, по яким планується здійснити компенсацію витрат	тис. грн. од. од.	Кошторис на 2018 рік Дані оперативного обліку Дані оперативного обліку	899,9 1 1

2.3	ефективності		тис. грн.	Розрахунок	899,9
	Обсяг фінансування на один контрольний пункт в'їзду-виїзду			x	
2.4	якості		Відсотки	Розрахунок	100,0
	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				
	Завдання 3				
3517470	Заходи з оформлення права постійного користування земельною ділянкою під автомобільною дорогою загальною користування місцевого значення Маріуполь – Маркине, що розташована на території, підконтрольній українській владі, у тому числі для обслуговування та обслуговування КПВВ «Гнутове»				
3.1	затрат		тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	85,624
	Обсяг видатків на здійснення заходів з оформлення права постійного користування земельною ділянкою під автомобільною дорогою загальною користування місцевого значення Маріуполь – Маркине, що розташована на території, підконтрольній українській владі, у тому числі для обслуговування та обслуговування КПВВ «Гнутове»		км	Дані оперативного обліку	13
3.2	продукту		км	Дані оперативного обліку	13
	Протяжність земельної ділянки під автомобільною дорогою загальною користування місцевого значення Маріуполь – Маркине, що розташована на території, підконтрольній українській владі, на яку планується оформити право постійного користування				
3.3	ефективності		тис. грн.	Розрахунок	6,586
	Середня вартість оформлення права постійного користування одного кілометра земельної ділянки під автомобільною дорогою загальною користування місцевого значення Маріуполь – Маркине, що розташована на території, підконтрольній українській владі				
3.4	якості		Відсотки	Розрахунок	100,0
	Співвідношення протяжності земельної ділянки під автомобільною дорогою загальною користування місцевого значення Маріуполь – Маркине, що розташована на території, підконтрольній українській владі, на яку планується оформити право постійного користування до загальної протяжності автомобільної дороги загальною				

		користування місцевого значення Маріуполь – Маркине, що розташована на території, підконтрольній українській владі і потребує оформлення вказаного права			
4.1	3517470	Завдання 4 Заходи з покращення рівня якості експлуатаційного утримання дорожньої мережі області затрат	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		x	
		Відсоток кількості дорожньої техніки, яку планується придбати до потреби у дорожній техніці	Відсотки	Розрахунок	100,0

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Кпродбання асові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			01 січня звітного періоду			періоду			до кінця				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Кридання асові видатки станом на		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			01 січня звітного періоду	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



А.В. Литвинов
(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації



І.С. Конакова
(прізвище та ініціали)