

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року N 836 (із змінами)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
наказ  
Департаменту фінансів Донецької облдержадміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)  
*12 січня 2018 N 19 / 1 27-к*  
( в редакції наказу  
від *06 квітня 2018 N 53 / 1 113-к*)

**Паспорт  
бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік**

1. 3000000 Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3010000 Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3018110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** – 25 568,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 12063,2 тис. гривень та спеціального фонду – 13505,6 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 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), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28 лютого 2018 року № 275/5-18 «Про напрями (заходи) використання у 2018 році коштів обласного бюджету, передбачених на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій» (із змінами).

6. Мета бюджетної програми : сприяння забезпеченню належного рівня безпеки населення і територій 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 <sup>2</sup>  | Загальний фонд  | Спеціальний фонд | Разом           |
| 1          | 2              | 3           | 4   | 5               | 6                | 7               |
| <b>1.</b>  | <b>3018110</b> | <b>0320</b> |   |                 |                  |                 |
|            |                |             | <b>Завдання 1.</b><br>Здійснення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області | 414,5           | -                | 414,5           |
|            |                |             | <b>Завдання 2.</b><br>Поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій   | 11 648,7        | 11 151,6         | 22 800,3        |
|            |                |             | <b>Завдання 3.</b><br>Здійснення заходів щодо створення альтернативних джерел водопостачання м.Авдіївка шляхом будівництва водозабірних споруд  | -               | 2 354,0          | 2 354,0         |
|            |                |             | <b>Усього:</b>  | <b>12 063,2</b> | <b>13 505,6</b>  | <b>25 568,8</b> |

**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) | <b>3018110</b> | 414,5           | -                | 414,5           |
| 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) | <b>3018110</b> | 11 648,7        | 11 151,6         | 22 800,3        |
| 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) | <b>3018110</b> | -               | 2 354,0          | 2 354,0         |
| <b>Усього:</b>  |                | <b>12 063,2</b> | <b>13 505,6</b>  | <b>25 568,8</b> |

**10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань**

| N з/п     | КПКВК          | Назва показника  | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-----------|----------------|--|----------------|--------------------|--------------------|
| 1         | 2              | 3  | 4              | 5                  | 6                  |
| <b>1.</b> | <b>3018110</b> | <b>Завдання 1.</b>   |                |                    |                    |
|           |                | Здійснення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної |                |                    |                    |

|      |  |   |           |  |       |
|------|--|---|-----------|--|-------|
|      |  | (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області  |           |  |       |
| 1.1. |  | <b>Затрат</b>   |           |  |       |
|      |  | Обсяг видатків на здійснення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області                 | тис. грн. | Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами) | 414,5 |
|      |  | Кількість елементів територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області, що потребують експлуатаційно-технічного обслуговування           | од.       | Дані оперативного обліку   | 23    |
| 1.2. |  | <b>Продукту</b>   |           |  |       |
|      |  | Кількість елементів територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області, експлуатаційно-технічне обслуговування яких планується здійснити | од.       | Дані оперативного обліку   | 23    |
| 1.3. |  | <b>Ефективності</b>   |           |  |       |
|      |  | Середня вартість експлуатаційно-технічного обслуговування одного елементу територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області             | тис. грн. | Розрахунок   | 18    |
| 1.4. |  | <b>Якості</b>   |           |  |       |

|             |  |  |           |  |          |
|-------------|--|--|-----------|--|----------|
|             |  | Кількість елементів територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області, обслуговування яких планується здійснити до кількості, що потребують експлуатаційно-технічного обслуговування | відс.     | Розрахунок   | 100      |
| <b>2.</b>   |  | <b>Завдання 2.</b>   |           |  |          |
|             |  | Поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій  |           |  |          |
| <b>2.1.</b> |  | <b>Затрат</b>  |           |  |          |
|             |  | Обсяг видатків на поповнення регіонального матеріального резерву   | тис. грн. | Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами) | 22 800,3 |
| <b>2.2.</b> |  | <b>Продукту</b>  |           |  |          |
|             |  | Орієнтовна прогнозна потреба в коштах на поповнення регіонального матеріального резерву на поточний рік  | тис. грн. | Розрахунок   | 22 800,3 |
| <b>2.3.</b> |  | <b>Ефективності</b>  |           |  | -        |
| <b>2.4.</b> |  | <b>Якості</b>  |           |  | -        |
|             |  | Співвідношення обсягу видатків на поповнення регіонального матеріального резерву до орієнтовної прогнозної потреби в коштах на   | відс.     | Розрахунок   | 100      |

|           |  |  |           |  |         |
|-----------|--|--|-----------|--|---------|
|           |  | здійснення відповідних заходів   |           |  |         |
| <b>3.</b> |  | <b>Завдання 3.</b>   |           |  |         |
|           |  | Здійснення заходів щодо створення альтернативних джерел водопостачання м.Авдіївка шляхом будівництва водозабірних споруд                       |           |  |         |
| 3.1.      |  | <b>Затрат</b>  |           |  |         |
|           |  | Обсяг видатків на здійснення заходів щодо створення альтернативних джерел водопостачання м. Авдіївка шляхом будівництва водозабірних споруд    | тис. грн. | Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами) | 2 354,0 |
| 3.2.      |  | <b>Продукту</b>  |           |  |         |
|           |  | Кількість об'єктів будівництва водозабірних споруд для забезпечення питною водою мешканців м. Авдіївка   | од.       | Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва   | 7       |
| 3.3.      |  | <b>Ефективності</b>  |           |  | -       |
|           |  | Середня вартість будівництва одної водозабірної споруди  | тис. грн. |  | 336,3   |
| 3.4.      |  | <b>Якості</b>  |           |  | -       |
|           |  | Співвідношення кількості альтернативних джерел водопостачання, будівництво яких передбачається здійснити, до кількості, що потребує реалізації | відс.     | Розрахунок   | 100     |

#### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>2</sup>

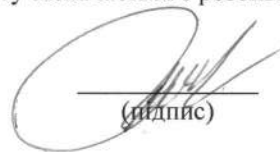
| Код | Найменування джерел надходжень               | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup> |                  |       | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|--|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
|     |  |       | 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                       |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | <i>Надходження із бюджету</i>                |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> |       | x  |                  |       | x                              |                  |       | x  |                  |       |   |
|     | ...  |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Інвестиційний проект 2                       |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | ...  |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Усього                                       |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В. о. директора департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації



(підпис)

П.П. Челпих  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації



(підпис)

І.С. Конакова  
(ініціали та прізвище)