

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)
від 12 червня 2018 № 19 / 27-н

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

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

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** – 28127,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 12222,3 тис. гривень та спеціального фонду – 15905,4 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).

6. **Мета бюджетної програми :** сприяння забезпеченню належного рівня безпеки населення і 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	(тис. грн)
						Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	3018110	0320				
			Завдання 1.			
			Здійснення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області	414,5	-	414,5
			Завдання 2.			
			Поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	11648,7	13505,6	25154,3
			Завдання 3.			
			Забезпечення безпечного та надійного зв'язку між відповідними службами та підрозділами при виникненні надзвичайних ситуацій	159,1	2399,8	2558,9
			Усього:	12222,3	15905,4	28127,7

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)	3018110	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)	3018110	11648,7	13505,6	25154,3
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)	3018110	159,1	2399,8	2558,9
Усього:		12222,3	15905,4	28127,7

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
1.	3018110	Завдання 1.			
		Здійснення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної			

(регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області

1.1.

Затрат

Обсяг видатків на здійснення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Донецької області

Кількість елементів територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області, що потребують експлуатаційно-технічного обслуговування

1.2.

Продукту

Кількість елементів територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області, експлуатаційно-технічне обслуговування яких планується здійснити

1.3.

Ефективності

Середня вартість експлуатаційно-технічного обслуговування одного елементу територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах 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
одиниць	Дані оперативного обліку	23
од.	Дані оперативного обліку	23
тис. грн.	Розрахунок	18

1.4.	Якості
	Кількість елементів територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області, обслуговування яких планується здійснити до кількості, що потребують експлуатаційно-технічного обслуговування
2.	Завдання 2.
	Поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
2.1.	Затрат
	Обсяг видатків на поповнення регіонального матеріального резерву
2.2.	Продукту
	Орієнтовна прогнозна потреба в коштах на поповнення регіонального матеріального резерву на поточний рік
2.3.	Ефективності
2.4.	Якості
	Співвідношення обсягу видатків на поповнення регіонального

відс.	Розрахунок	100
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)	25154,3
тис. грн.	Розрахунок	25154,3

	матеріального резерву до орієнтовної прогнозованої потреби в коштах на здійснення відповідних заходів
3.	Завдання 3.
3.1	<p>Забезпечення безпечного та надійного зв'язку між відповідними службами та підрозділами при виникненні надзвичайних ситуацій</p> <p>Затрат</p> <p>Обсяг видатків на забезпечення безпечного та надійного зв'язку між відповідними службами та підрозділами при виникненні надзвичайних ситуацій</p>
3.2	<p>Кількість елементів для забезпечення безпечного та надійного зв'язку між відповідними службами та підрозділами при виникненні надзвичайних ситуацій, що потребують створення</p> <p>Продукту</p> <p>Кількість елементів для забезпечення безпечного та надійного зв'язку між відповідними службами та підрозділами при виникненні надзвичайних ситуацій, що планується створити</p>
3.3	Ефективності
	Середня вартість створення одного елемента для забезпечення безпечного та надійного зв'язку між відповідними

відс.	Розрахунок	100
тис. грн.	Розрахунок	2558,9
одиниць	Дані оперативного обліку	18
од.	Дані оперативного обліку	18
тис. грн.	Розрахунок	142,2

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 з питань
цивільного захисту, мобілізаційної та
оборонної роботи облдержадміністрації



В.П. Кобижча
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів облдержадміністрації

A handwritten signature in black ink, appearing to be "I.S. Konaikova", written over a horizontal line.

І.С. Конакова
(ініціали та прізвище)