

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної
та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27 січня 2020 р. № 17-ОД/103-20

(в редакції наказу
від 20.03.2020 № 15.09/103-20)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	3000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи <u>Донецької облдержадміністрації</u>	36443329	(код за ЄДРПОУ)
2.	3010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи <u>Донецької облдержадміністрації</u>	36443329	(код за ЄДРПОУ)
3.	3018120	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Заходи з організації рятування на водах	1400000000	(код бюджету)
	8120	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
	0320	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5 149 383,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 835 229,00 гривень та спеціального фонду - 1 314 154,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами), 09 січня 2020 року № 9/5-20 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік», 10 травня 2018 року № 592/5-18 «Про затвердження Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки» (із змінами), 27 грудня 2019 року № 1490/5-19 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік» (із змінами), 30 січня 2020 року № 75/5-20 "Про напрямки (заходи) використання у 2020 році коштів обласного бюджету, передбачених на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій" (із змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Гарантування безпеки та захисту населення на водних об'єктах від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період
2	Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій у місцях масового відпочинку громадян, мінімізація їх наслідків
3	Підвищення ефективності надання допомоги населенню

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення фінансової підтримки комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби
2	Проведення заходів, направлених на покращення стану будівель і споруд та технічне переоснащення комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби	3750000,00	0	3750000,00
2	Проведення заходів, направлених на покращення стану будівель і споруд та технічне оснащення комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби	85229,00	1314154,00	1399383,00
	Усього	3835229,00	1314154,00	5149383,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки	3835229,00	1314154,00	5149383,00
	Усього	3835229,00	1314154,00	5149383,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Завдання 1 Здійснення фінансової підтримки комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби					
1.1	заграт					
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами)	3750000,00	-	3750000,00
1.2	продукту					
	Кількість пляжів та зон відпочинку, по яких планується укласти договори	од.	Оперативні дані	41	-	41
	Кількість укладених договорів	од.	Договори з міськими радами, райдержадміністраціями, об'єднаними територіальними громадами та підприємствами, на території яких розташовані зони відпочинку	41	-	41

	Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	Статут комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби	4	-	4
1.3	ефективності					
	Середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Розрахунок	937 500,00	-	937 500,00
1.4	якості					
	Рівень забезпеченості пляжів та зон відпочинку підготовленими пловцями-рятувальниками для функціонування позавідомчого рятувального посту з метою упередження виникнення надзвичайних ситуацій у місцях масового відпочинку громадян	%	Розрахунок	100	-	100
	Завдання 2					
	Проведення заходів, направлених на покращення стану будівель і споруд та технічне переоснащення комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби					
2.1	затрат					
	Обсяг видатків на покращення стану будівель і споруд комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами)		1 100 000,00	1 100 000,00

	Обсяг видатків на технічне переоснащення комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами)	85229,00	214154,00	299383,00
	Кількість одиниць устаткування та речового майна, що потребують поновлення	од.	Перелік майна та устаткування для доукомплектування Комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби	33	10	43
	Кількість одиниць будівель і споруд, що потребують покращення стану	од.	Дані оперативного обліку		2	2
2.2	продукту					
	Кількість одиниць устаткування та речового майна, що планується поновити	од.	Перелік майна та устаткування для доукомплектування Комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби	33	10	43
	Кількість одиниць будівель і споруд, покращення стану яких заплановано здійснити	од.	Дані оперативного обліку		2	2

2.3	ефективності	грн.	Розрахунок	2582,70	21415,40	6962,40
	Середня вартість поновлення одиниці устаткування та речового майна					
	Середня вартість покращення стану одиниці нерухомого майна	грн.	Розрахунок		550000,00	550000,00
2.4	якості					
	Співвідношення кількості одиниць будівель і споруд, покращення стану яких заплановано здійснити до прогнозованої потреби	%	Розрахунок		100	100
	Співвідношення кількості одиниць устаткування та речового майна, що планується поновити до кількості, що потребують поновлення	%	Розрахунок	100	100	100

Директор департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації

І.О. Бойко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Донецької облдержадміністрації

Заступник директора Департаменту

І.С. Конакова

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М. П.



(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)