

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)  
02.02.2024 № 5-ОД/103-24

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 3000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 36443329  
(код за ЄДРПОУ)
2. 3010000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 36443329  
(код за ЄДРПОУ)
3. 3018120  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8120  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0320  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи з організації рятування на водах  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0510000000  
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 364 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 364 800,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України; наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірних переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (із змінами); наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами); розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2023 року № 605/5-23 «Про обласний бюджет на 2024 рік» (із змінами), 01 січня 2024 року № 1/5-24 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2024 рік», 02 січня 2024 року № 4/5-24 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12 грудня 2023 року № 605/5-23 «Про обласний бюджет на 2024 рік».

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 |

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 | 3 364 800,00   | 0                | 3 364 800,00 |
|       | Усього  | 3 364 800,00   | 0                | 3 364 800,00 |

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 2024 рік | 3 364 800,00   | 0                | 3 364 800,00 |
|       | Усього   | 3 364 800,00   | 0                | 3 364 800,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник  | Одиниця виміру | Джерело інформації   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього       |
|-------|---|----------------|--|----------------|------------------|--------------|
| 1     | 2   | 3              | 4  | 5              | 6                | 7            |
|       | Завдання І<br>Здійснення фінансової підтримки комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби                       |                |  |                |                  |              |
| 1     | затрат  |                |  |                |                  |              |
|       | обсяг видатків на фінансову підтримку комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби                               | грн.           | Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12 грудня 2023 року № 605/5-23 «Про обласний бюджет на 2024 рік» (із змінами), 01 січня 2024 року № 1/5-24 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2024 рік» | 3 364 800,00   | -                | 3 364 800,00 |
|       | обсяг видатків з фінансової підтримки комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на заробітну плату            | грн.           | Розрахунок установи  | 3 148 700      |                  | 3 148 700    |
|       | обсяг видатків з фінансової підтримки комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на пенсію пільгової категорії | грн.           | Реєстр виплати   | 216 100        |                  | 216 100      |

|   |   |      |   |            |   |            |
|---|---|------|---|------------|---|------------|
| 2 | продукту  |      |   |            |   |            |
|   | Потреба у забезпеченні видатків на фінансову підтримку комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби  | грн. | Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12 грудня 2023 року № 605/5-23 «Про обласний бюджет на 2024 рік» (із змінами) | 3 364 800  |   | 3 364 800  |
|   | Кількість штатних одиниць робітників комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби які знаходяться у трудових відносинах                                  | од   | довідка про чисельність працюючих   | 17         |   | 17         |
|   | Потреба у забезпеченні видатків із заробітної плати комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби   | грн. | Розрахунок установи   | 3 148 700  |   | 3 148 700  |
|   | Потреба у забезпеченні видатків комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на відшкодування витрат пільгових пенсій                                    | грн. | Розрахунок витрат на відшкодування пільгових пенсій, призначених згідно з п.п. "а", п.п."б-з" ст.13 Закону України "Про пенсійне забезпечення"                                    | 216 100    |   | 216 100    |
|   | Кількість отримувачів на відшкодування пільгової пенсії комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби   | од   | Реєстр на відшкодування пільгових пенсій  | 5          |   | 5          |
| 3 | ефективності  |      |   |            |   |            |
|   | Середній обсяг видатків фінансової підтримки комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на 1 штатну одиницю у трудових відносинах                      | грн. | Розрахунок установи   | 197 929,41 | - | 197 929,41 |
|   | Середній обсяг видатків комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на 1 штатну одиницю у трудових відносинах із забезпечення витрат на заробітну плату | грн. | Розрахунок установи   | 185 217,65 |   | 185 217,65 |

|   |  |      |                     |           |   |          |
|---|--|------|---------------------|-----------|---|----------|
|   | Середній обсяг видатків комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на 1 отримувача щодо відшкодування витрат пільгової пенсії         | грн. | Розрахунок установи | 43 220,00 |   | 43220,00 |
| 4 | якості   |      |                     |           |   |          |
|   | Рівень забезпеченості фінансовою підтримкою функціонування комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби відповідно до фактичної потреби | %    | Розрахунок установи | 100       | - | 100      |
|   |  |      |                     |           |   |          |
|   |  |      |                     |           |   |          |

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



*[Handwritten signature]*

(підпис)

Ігор БОЙКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Вікторія ГОПЦІЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)