

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)
2 лютого 2018 р. 19 / 27-к
(в редакції наказу
від *20 серпня 2018 р. 89 / 184-ч*)

**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 – 57 266,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 14060,5 тис. гривень та спеціального фонду – 43205,6 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» (із змінами); 28 лютого 2018 року № 275/5-18 «Про напрямки (заходи) використання у 2018 році коштів обласного бюджету, передбачених на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій; 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); Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 10 травня 2018 року № 592/5-18

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	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

		Завдання2. Поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	11 648,7	40 851,6	52 500,3
		Завдання3. Здійснення заходів щодо створення альтернативних джерел водопостачання м.Авдіївка шляхом будівництва водозабірних споруд		2 354,0	2 354,0
		Завдання 4. Здійснення заходів щодо розгортання проміжного пункту евакуації населення в межах існуючого контрольного пункту в'їзду-виїзду "Мар'їнка"	1 997,3		1 997,3
		Усього:	14 060,5	43 205,6	57 266,1

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	14 060,5	43 205,6	57 266,1
Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 10 травня 2018 року № 592/5-18				

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 технічного експлуатаційно-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	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.		Продукту			
		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.		Ефективності			

	Середня вартість експлуатаційно-технічного обслуговування одного елементу територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області	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	відс.	Розрахунок	100
2.	Завдання 2.			
	Поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			
2.1.	Затрат			
	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	52 500,3

				обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	
2.2.		Продукту			
		Орієнтовна прогнозна потреба в коштах на поповнення регіонального матеріального резерву на поточний рік	тис. грн.	Розрахунок	52 500,3
2.3.		Ефективності			-
2.4.		Якості			-
		Співвідношення обсягу видатків на поповнення регіонального матеріального резерву до орієнтовної прогнозованої потреби в коштах на здійснення відповідних заходів	відс.	Розрахунок	100
3.		Завдання 3.			
		Здійснення заходів щодо створення альтернативних джерел водопостачання м.Авдіївка шляхом будівництва водозабірних споруд			
3.1.		Затрат			
		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	2 354,0

		Кількість водозабірних споруд для забезпечення питною водою мешканців м.Авдіївка, що потребують будівництва	од.	№ 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами) Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва	7
3.2.	Продукту	Кількість водозабірних споруд для забезпечення питною водою мешканців м. Авдіївка, що передбачається збудувати	од.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва	7
3.3.	Ефективності	Середня вартість будівництва одної водозабірної споруди	тис. грн.	Розрахунок	336,3
3.4.	Якості	Співвідношення кількості альтернативних джерел водопостачання, що передбачається збудувати, до кількості, що потребує будівництва	відс.	Розрахунок	100
4.	Завдання 4.	Здійснення заходів щодо розгортання проміжного пункту евакуації населення в межах існуючого контрольного пункту в'їзду - виїзду "Мар'їнка".			

4.1.	Затрат			
	Обсяг видатків на здійснення заходів щодо розгортання проміжного пункту евакуації населення в межах існуючого контрольного пункту в'їзду - виїзду "Мар'їнка".	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)	1 997,3
	Кількість збірно-розбірних конструкцій відкритого типу, які необхідно встановити з метою розгортання проміжного пункту евакуації	од.	Дані оперативного обліку	3
4.2.	Продукту			
	Кількість збірно-розбірних конструкцій відкритого типу, які планується встановити з метою розгортання проміжного пункту евакуації	од.	Розрахунок	3
4.3.	Ефективності			
	Середня вартість встановлення однієї конструкції відкритого типу	тис. грн.		665,8
4.4.	Якості			
	Співвідношення кількості збірно-розбірних конструкцій відкритого типу, встановлення яких передбачається здійснити, до кількості, що потребує встановлення	відс.	Розрахунок	100

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

² Пункт II 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.

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)