

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

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)

07-серпня-2014-№ 20 / 64-Н

(в редакції наказу

від 14 серпня 2014 № 78 / 219-Н

Паспорт

бюджетної програми обласного бюджету на 2017 рік

- 6800000 Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації
(КПКВК МБ)
- 6810000 Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації
(КПКВК МБ)
- 6817810 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КПКВК МБ) ¹
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 38994,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 35223,4 тис. гривень та спеціального фонду – 3771,2 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року №1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами), 17 січня 2017 року № 35 «Про заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами); 11 серпня 2017 № 921 «Про напрямки (заходи) використання у 2017 році коштів обласного бюджету, передбачених на захист населення і території від надзвичайних ситуацій»;

Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівником обласної військово-цивільної адміністрації від 23 лютого 2017 року № 172 (із змінами).

6. Мега бюджетної програми : сприяння забезпеченню належного рівня безпеки населення і території області.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	6817810	0320				
			Завдання 1. Здійснення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення	223,4	-	223,4
			Завдання 2. Повнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	35000,0	-	35000,0
			Завдання 3.	-	3771,2	3771,2

(тис. грн)

	Здійснення заходів щодо створення альтернативних джерел водопостачання м. Авдіївка шляхом будівництва водозабірних споруд				
	Усього:	35223,4	3771,2		38994,6

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
				4	5
1	2	3	4	5	
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23 лютого 2017 року № 172 (із змінами); Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки	6817810	223,4	-		223,4
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23 лютого 2017 року № 172 (із змінами); Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки	6817810	35000,0	-		35000,0
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації	6817810	-	3771,2		3771,2

(тис. грн)

від 23 лютого 2017 року № 172 (із змінами); Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки

Усього:

35223,4

3771,2

38994,6

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.	6817810	Завдання 1.			
		Здійснення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення			
1.1.		Заграт			
		Обсяг видатків на здійснення експлуатаційно-технічного обслуговування територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення	тис. грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року №1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами)	223,4
		Кількість елементів територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області, що потребують експлуатаційно-технічного обслуговування	од.	Дані оперативного обліку	13

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	13
1.3.	Ефективності	Середня вартість експлуатаційно-технічного обслуговування одного елементу територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області	тис.грн.	Розрахунок	17,2
1.4.	Якості	Кількість елементів територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення у містах та районах області, експлуатаційно-технічне обслуговування яких планується здійснити до кількості, що потребує експлуатаційно-технічного обслуговування	відс.	Розрахунок	100
2.	Завдання 2.	Поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			
2.1.	Заграт	Обсяг видатків на поповнення регіонального матеріального резерву	тис. грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної	35000,0

				військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року №1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами)	
2.2.		Продукту			
		Орієнтовна прогнозна потреба в коштах на поповнення регіонального матеріального резерву	тис. грн.		665063,4
2.3.		Ефективності			
2.4.		Якості			-
		Співвідношення обсягу видатків на поповнення регіонального матеріального резерву до орієнтовної прогнозної потреби в коштах на здійснення відповідних заходів	відс.	Розрахунок	5,3
3.		Завдання 3.			
		Здійснення заходів щодо створення альтернативних джерел водопостачання м. Авдіївка шляхом будівництва водозабірних споруд			
3.1		Заграт			
		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 22 грудня 2016 року №1171 «Про обласний	3771,2

