

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи
Чернігівської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної
адміністрації

№ _____

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 29 Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 291 Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2918110 0320 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 400,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 160,0 тис. гривень та спеціального фонду – 240,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми постанова КМУ від 29.03.2001р. № 308 "Про програму створення регіонального матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків", рішення сесії Чернігівської обласної ради від 10 вересня 2015 року "Про Цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту Чернігівської області на 2016 – 2020 роки", рішення обласної ради від 07.12.2017 № 4-11/VII «Про обласний бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми Створення та поповнення регіонального матеріального резерву.

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	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	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2918110	0320	Завдання 1			
			Поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	160,0	40,0	200,0
2	2918110	0320	Завдання 2			
			Розвиток системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту		200,0	200,0
			Усього	160,0	240,0	400,0

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
Регіональна цільова програма 1				
Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту на 2016-2020 роки	2918110	160,0	240,0	400,0
Усього		160,0	240,0	400,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Рік
1		2	3	4	6
	2918110	Завдання 1			
1		затрат			
		Обсяг видатків на придбання обладнання	тис. грн.	Кошторис, розрахунково	40,0
		Обсяг видатків на придбання матеріалів	тис. грн.	Кошторис, розрахунково	160,0
2		продукту			
		Кількість придбаного обладнання	Од.	Номенклатура додаток до розпорядження	3
		Кількість придбаного матеріалів	Од.	Номенклатура додаток до розпорядження	1040
3		ефективності			
		Середні витрати на придбання обладнання	Грн..	Розрахунок виконання заходів	13333,33
		Середні витрати на придбання матеріалів	Грн..	Розрахунок виконання заходів	153,85
4		якості			
		Відсоток забезпеченості матеріального резерву обладнанням	%	розрахунково	100
		Відсоток забезпеченості матеріального резерву матеріалами	%	розрахунково	100
	2918110	Завдання 2			

1	затрат			
	Обсяг видатків на реконструкція системи централізованого оповіщення	тис. грн.	Кошторис, розрахунково	200,0
2	продукту			
	Технічні засоби та монтаж обладнання для реконструкції системи оповіщення	Шт..	договір	2
3	ефективності			
	Середні витрати на реконструкцію системи оповіщення	тис. грн.	акт виконаних робіт (накладна)	100,0
4	якості			
	Розвиток системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту	%	Звіт	100%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів




(підпис)

С.М.Болдирев
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів


(підпис)**В.В.Дудко**
(ініціали та прізвище)

