

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань оборонної роботи,

цивільного захисту та взаємодії з

правоохоронними органами Закарпатської

облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.03.2020 № 14

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | |
|----|------------|---|--|
| 1. | 3000000 | Управління з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Закарпатської обласної державної адміністрації | |
| | (КПКВК ДБ) | | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 3010000 | Комунальна установа «Закарпатський обласний центр цивільного захисту, матеріальних резервів та централізованого оповіщення» Закарпатської обласної ради | |
| | (КПКВК ДБ) | | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 3018110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
| | (КПКВК ДБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 23538,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду 16538,8 тис. гривень та спеціального фонду 7000,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Кодекс цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України: від 9 січня 2014 року №11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту», від 11 березня 2015 року №101 «Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту», від 30 вересня 2015 року №775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», від 27 вересня 2017 року №733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту», від 23 жовтня 2013 року №819 «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту», від 26 червня 2013 року №443 «Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту», від 26 червня 2013 року №444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», від 19 серпня 2002 року №1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю» (зі змінами), від 8 липня 2015 року «Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту», від 9 жовтня 2013 року «Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту», від 10 березня 2017 року №138 «Деякі питання використання захисних

споруд цивільного захисту»; рішення обласної ради: від 20.12.2019 №1644 «Про Комплексну програму розвитку цивільного захисту Закарпатської області на 2020-2024 роки» та від 20.12.2019 №1629 „Про обласний бюджет на 2020 рік”

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення безпеки населення і територій, їх захищеність від впливу шкідливих техногенних, природних та екологічних факторів

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для забезпечення безпеки населення і територій, підвищення рівня їх захищеності від впливу шкідливих техногенних, природних та екологічних факторів за рахунок створення, подальшого накопичення та використання, у разі необхідності, регіонального резерву матеріально-технічних засобів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, забезпечення належного функціонування Комунальної установи «Закарпатський обласний центр цивільного захисту, матеріальних резервів та централізованого оповіщення» Закарпатської обласної ради, а також своєчасного оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів з реагування на надзвичайні ситуації .
2	Забезпечення зберігання та поповнення регіонального матеріального резерву матеріально-технічними засобами, які спрямовуються на забезпечення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків
3	Забезпечення своєчасного оповіщення керівного складу та населення області про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	тис. гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Утримання комплексу будівель, споруд спільної власності територіальних громад, сіл, селищ та міст області, Комунальної установи, забезпечення охорони об'єктів зберігання майна регіонального матеріального резерву, цілодобового чергування для забезпечення безперебійного функціонування підсистеми зв'язку, оповіщення та підсистеми інформатизації системи зв'язку, захист інформації.	4436,0		4436,0
2	Створення, накопичення, обслуговування регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.	11544,9	6800,0	18344,9
3	Експлуатаційно-технічне обслуговування і підтримка працездатності обладнання оповіщення,	557,9		557,9

	оплата послуг зв'язку для здійснення централізованого оповіщення керівного складу державних органів влади, органів місцевого самоврядування, тощо.			
4	Придбання додаткових засобів оповіщення.		200,0	200,0
Всього		16538,8	7000,00	23538,8

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

тис. гривень

№ з/п	Назва місцевої регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна програма розвитку цивільного захисту Закарпатської області на 2020-2024 роки	16538,8	7000,0	23538,8

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
I.1	затрат					
	Обсяг видатків на утримання комплексу будівель, споруд спільної власності територіальних громад, сіл, селищ та міст області, Комунальної установи, забезпечення охорони об'єктів зберігання майна регіонального матеріального резерву, цілодобового чергування для забезпечення безперебійного функціонування підсистеми зв'язку, оповіщення та підсистеми інформатизації системи зв'язку, захист інформації.	тис.грн.	Кошторис	4436,0		4436,0
	Обсяг видатків з накопичення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	тис.грн.	Кошторис	11544,9	6800,0	18344,9
	Обсяг видатків на експлуатаційно-технічне обслуговування і підтримку працездатності обладнання оповіщення, оплата послуг зв'язку для здійснення централізованого оповіщення .	тис.грн.	Кошторис	557,9		557,9
	Обсяг видатків на придбання засобів зв'язку, оповіщення та інформатизації	тис.грн.	Кошторис		200,0	200,0

2	продукту					
	кількість систем оповіщення, які планується обслуговувати	од.	внутрішній облік	7		7
	кількість одиниць обладнання, яке планується придбати	од.	внутрішній облік		10	10
	кількість складів матеріального резерву , які обслуговуються	од.	внутрішній облік	2		2
	Кількість найменувань матеріальних засобів регіонального резерву, що планується придбати відповідно до номенклатури	од.	внутрішній облік	17	5	22
3	ефективності					
	середні витрати на обслуговування та ремонт однієї системи оповіщення	тис.грн.	розрахунково	79,7		79,7
	середні витрати на придбання 1 од. обладнання	тис.грн.	розрахунково		20,0	20,0
	середні витрати на поповнення регіонального резерву	тис.грн.	розрахунково	5772,5	3400,0	9172,5
4	якості					
	динаміка середніх витрат на обслуговування та ремонт 1 системи оповіщення порівняно з попереднім роком	відс.	звіт	1,8		1,8
	відсоток кількості обладнання, яке планується придбати, до кількості обладнання, яке придбати необхідно	відс.	звіт		10	10
	забезпеченість регіонального матеріального резерву матеріально-технічними засобами	відс.	звіт	79,5	5	84,5

**Начальник управління з питань оборонної роботи,
цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними
органами Закарпатської облдержадміністрації**

(підпис)

В.В. БУРИШИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Погоджено:

**Директор департаменту фінансів
Закарпатської облдержадміністрації**

(підпис)

П. Д. ЛАЗАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.