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
Авдіївська міська військово-цивільна адміністрація Покровського району Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
розпорядження Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області
19.11.2021 N 160

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	**0200000**	**Авдіївська міська військово-цивільна адміністрація Покровського району Донецької області**		**44000591**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	**0210000**	**Авдіївська міська військово-цивільна адміністрація Покровського району Донецької області**		**44000591**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)

3.	**0218110**	**8110**	**0320**	**Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**	**0551400000**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5418530 гривень, у тому числі загального фонду - 3082170 гривень та спеціального фонду - 2336360 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про військово-цивільні адміністрації", Закон України від 15.12.2020 № 1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік", наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету та звітів про їх виконання" (зі змінами), наказ Мінфіну від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), розпорядження керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області від 08.04.2021 № 37 "Про реорганізацію військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області шляхом приєднання до Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області", розпорядження керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області від 14.04.2021 № 71 "Про внесення змін до розпорядження керівника військово–цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області від 23 грудня 2020 року № 1300 «Про міський бюджет на 2021 рік»(зі змінами), Програма економічного та соціального розвитку міста Авдіївка на 2021 рік, затверджена розпорядженням керівника ВЦА міста Авдіївка Донецької області від 28.12.2020 № 1346(зі змінами), розпорядження керівника ВЦА міста Авдіївка Донецької області від 12.03.2021 № 226 " Про затвердження Програми забезпечення мінімального достанього рівня безпеки населення і території міста Авдіївка Донецької області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021 рік"(зі змінами).

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території міста Авдіївка та ефективних дій щодо попередження і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природнього характеру

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Закладка матеріально-технічних засобів в місцевий резерв для попередження, ліквідації надзвичайних ситуацій та життєзабезпечення постраждалого населення, транспортні послуги.
2.	Забезпечення гарячим харчуванням спеціальних формувань при проведенні аварійно-відновлювальних робіт.
3.	Отримання будівельних матеріалів безкоштовно з регіонального резерву МТЗ від департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації для ремонту будівель, постраждалих внаслідок АТО та ООС.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Закладка матеріально-технічних засобів в місцевий резерв та об'єктові резерви для попередження, ліквідації надзвичайних ситуацій та життєзабезпечення постраждалого населення, транспортні послуги.	457600	0	457600
2	Забезпечення гарячим харчуванням спеціальних формувань при проведенні аварійно-відновлювальних робіт.	1485000	0	1485000
3	Отримання будівельних матеріалів безкоштовно з регіонального резерву МТЗ від департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації для ремонту будівель, постраждалих внаслідок АТО та ООС.	0	2336360	2336360
4	Забезпечення непрацюючого населення засобами захисту органів дихання та продовження приведення у готовність за призначенням фонду захисних споруд ЦЗ (ЦО)	505000	0	505000
5	Створення місцевої системи оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій	614570	0	614570
6	Запобігання та реагування на виникнення НС, пов'язаних з загибеллю людей на водних об'єктах	20000	0	20000
Усього		3082170	2336360	5418530

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма забезпечення мінімально досконалого рівня безпеки населення і територій міста Авдіївка Донецької області від надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру на 2021 рік (розділ 13 Програми економічного та соціального розвитку міста Авдіївка на 2021 рік)	3082170	0	3082170
Усього		3082170	0	3082170

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Закладка матеріально-технічних засобів в місцевий резерв для попередження, ліквідації надзвичайних ситуацій та життєзабезпечення постраждалого населення, транспортні послуги.					
1	затрат					
	обсяг видатків всього, у т.ч.	грн.	кошторис на 2021 рік, довідка про зміни до кошторису, Програма забезпечення мінімально досконалого рівня безпеки населення і територій міста Авдіївка Донецької області від надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру на 2021 рік	457600	0	457600
	закладка місцевого резерву	грн.	кошторис на 2021 рік, довідка про зміни до кошторису, Програма забезпечення мінімально досконалого рівня безпеки населення і територій міста Авдіївка Донецької області від надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру на 2021 рік	157600	0	157600

	транспортні послуги	грн.	кошторис на 2021 рік, Програма забезпечення мінімально досконалого рівня безпеки населення і територій міста Авдіївка Донецької області від надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру на 2021 рік	300000	0	300000
2	продукту					
	Паливо-мастильні матеріали (бензин, дизпаливо, масло моторне)	т	Програма економічного та соціального розвитку міста Авдіївка на 2021 рік р.13 (3.1.1)	3	0	3
	Будівельні матеріали (шифер, рубероїд, пиломатеріали, цвяхи шиферні)	т		19	0	19
	Продовольчі товари та предмети першої необхідності	т		5	0	5
	Кількість перевезеного вантажу	т		15	0	15
3	ефективності					
	середня вартість 1л бензину	грн.	плановий розрахунок	24	0	24
	середня вартість 1л дизельного палива	грн.	плановий розрахунок	23,5	0	23,5
	середня вартість 1л масла моторного	грн.	плановий розрахунок	45,0	0	45,00
	середня вартість однієї поїздки	грн.	плановий розрахунок	4000	0	4000
4	якості					
	відсоток виконання робіт	%	розрахунково	100	0	100
2. Забезпечення гарячого харчування спеціальних формувань при проведенні аварійно-відновлювальних робіт.						
1	затрат					

	обсяг видатків	грн.	кошторис на 2021 рік, довідка про зміни до кошторису, Програма забезпечення мінімально досконалого рівня безпеки населення і територій міста Авдіївка Донецької області від надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру на 2021 рік	1485000		1485000
2	продукту					
	кількість осіб, які будуть забезпечені горячим харчуванням (1 ротація/2 ротація)	осіб	Програма забезпечення мінімально досконалого рівня безпеки населення і територій міста Авдіївка Донецької області від надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру на 2021 рік (зі змінами)	50/55		50/55
	період, на який планується забезпечення горячого харчування	доби		75/82		75/82
3	ефективності					
	вартість харчування на 1 особу на добу	грн.	плановий розрахунок	180		180
4	якості					
	відсоток виконання робіт	%	розрахунково	100		100
3. Отримання будівельних матеріалів безкоштовно з регіонального резерву МТЗ від департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації для ремонту будівель, постраждалих внаслідок АТО та ООС.						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	довідка про зміни до кошторису на 2021 рік № 1А від 12.05.2021, № 2А від 25.05.2021, № 3А від 14.09.2021,№ 4А від 29.09.2021		2336360	2336360
2	продукту					
	Будівельні матеріали:					
	шифер 8 хвильовий	шт.	накладна		14175	14175
	саморізи	шт.	накладна		14000	14000

	цвяхи	кг	накладна		1500	1500
	метал листовий цинкований	кв.м	накладна		1464	1464
	плівка поліетиленова звичайна(прозора)	м	накладна		100	100
	*плівка поліетиленова (рулон 1,5м*100м) 180мкм*	рул	накладна		0,5	0,5
	круг відрізний для металу 125	од.	накладна		70	70
	диск різний по бетону 125мм, алмазний	од.	накладна		20	20
	рукавиці робочі	пар	накладна		560	560
	*Дошка 25*100*4000*	куб.м.	накладна		8	8
	*Брус 50*150*4000*	куб.м.	накладна		13,98	13,98
	Дизельне паливо Євро 5-ВО	л.	накладна		1500	1500
	кількість будівель, які планується відремонтувати	од.	лист ВЦА м.Авдіївка до Департаменту зПЦЗ,МтаОР ДОДА		155	155
	кількість будівель, які можна відремонтувати отриманими будматеріалами	од.	розрахунково		103	103
3	ефективності					
	вартість будматеріалів для ремонту 1 будівлі	грн.	розрахунково		22683	22683
4	якості					
	відсоток відремонтованих будівель до запланованих	%	розрахунково		67	67
4	Забезпечення непрацюючого населення засобами захисту органів дихання та продовження приведення у готовність за призначенням фонду захисних споруд ЦЗ (ЦО)					

1	затрат					
	обсяг видатків на придбання засобів захисту органів дихання	грн.	кошторис на 2021 рік, Програма забезпечення мінімально досконалого рівня безпеки населення і територій міста Авдіївка Донецької області від надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру на 2021 рік	398000	0	398000
	обсяг видатків для обладнання укриттів для населення	грн.	кошторис на 2021 рік, Програма забезпечення мінімально досконалого рівня безпеки населення і територій міста Авдіївка Донецької області від надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру на 2021 рік	107000	0	107000
2	продукту					
	засоби захисту органів дихання	од.	Програма забезпечення мінімально досконалого рівня безпеки населення і територій міста Авдіївка Донецької області від надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру на 2021 рік	200	0	200
	кількість укриттів для населення, які планується обладнати	од.		16	0	16
3	ефективності					
	вартість 1 засобу захисту органів дихання	грн.	комерційні пропозиції	1990	0	1990
	вартість обладнання 1 укриття для населення	грн.	комерційні пропозиції	6688	0	6688
4	якості					
	відсоток виконання завдання	%	розрахунково	100	0	100

5	Створення місцевої системи оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис на 2021 рік, Програма забезпечення мінімально досконалого рівня безпеки населення і територій міста Авдіївка Донецької області від надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру на 2021 рік	614570	0	614570
2	продукту					
	сирена електронна DSE-900	к-т	Програма	1	0	1
	автоматизоване робоче місце оперативного чергового	к-т	Програма	1	0	1
3	ефективності					
	вартість сирени електронної DSE-900	грн.	комерційні пропозиції	276000	0	276000
	вартість автоматизованого робочого місця оперативного чергового	грн.	комерційні пропозиції	96000	0	96000
	придбання іншого обладнання	грн.	комерційні пропозиції	110570	0	110570
	вартість проектних, монтажних та пусконалагоджувальних робіт	грн.	комерційні пропозиції	132000	0	132000
4	якості					
	своєчасне використання територіальної системи оповіщення	%	розрахунково	100	0	100
6	Запобігання та реагування на виникнення НС, пов'язаних з загибеллю людей на водних об'єктах					

1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис на 2021 рік, Програма забезпечення мінімально досконалого рівня безпеки населення і територій міста Авдіївка Донецької області від надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру на 2021 рік	20000	0	20000
2	продукту					
	кількість послуг з ліквідації НС	од.	Програма	1	0	1
3	ефективності					
	вартість 1 послуги	грн.	комерційні пропозиції	20000	0	20000
4	якості					
	відсоток виконання завдання	%	розрахунково	100	0	100

В.о. керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області

(підпис)

Євген УДОВЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області

Начальник фінансового управління Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області

(підпис)

Тетяна ОПЕКУНСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

"___" _____ 2021 року

М. П.