

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

управління цивільного захисту Дніпропетровської
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.02.2019 02 № 1/0/135-19

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 2 9 0 0 0 0 0 Управління цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 2 9 1 0 0 0 0 Управління цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 2 9 1 8 1 1 0 0 3 2 0 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3 170 400 гривень, у тому числі загального фонду 1 715 800 гривень та спеціального фонду 1 454 600 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Указ Президента України від 09 лютого 2001 року № 80/2001 “Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”;

постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 “Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій”;

доручення голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 07.11.2018 року №08-69/0/35-18 “Про надання субвенцій з місцевих бюджетів до обласного бюджету”;

рішення обласної ради від 24.04.2003р. № 137-8/XXIV “Про Програму створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області до 2022 року” (зі змінами);
 рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII “Про обласний бюджет на 2019 рік” (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту

7. Мета бюджетної програми

Створення, оновлення та поповнення регіонального матеріального резерву для забезпечення можливості реального та ефективного функціонування Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації з найменшими фінансовими витратами.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов щодо охорони матеріальних цінностей регіонального матеріального резерву Дніпропетровської області.
2	Створення регіонального матеріального резерву Дніпропетровської області.
3	Поповнення резервів, використаних під час ліквідації надзвичайної ситуації, поновлення резервів при закінченні терміну придатності та інших випадків, що тягнуть за собою вихід з ладу обладнання та псування матеріальних цінностей, обслуговування резервів з метою підтримки працездатності обладнання.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5
1	Отримання послуг з охорони та патрулювання об'єкту (склади регіонального матеріального резерву)	870 000		870 000
2	Закупівля налива з деревини для опалення приміщень складів регіонального матеріального резерву	10 000		10 000
3	Закупівля аварійно-рятувальної та спеціальної техніки		1 454 600	1 454 600
4	Закупівля паливно-мастильних матеріалів	815 800		815 800
5	Придбання запасних частин та витратних матеріалів на обслуговування резерву	20 000		20 000
Усього		1 715 800	1 454 600	3 170 400

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області до 2022 року	1 715 800	1 454 600	3 170 400
Усього		1 715 800	1 454 600	3 170 400

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5	6	7
Напрям 1						
1	затрат					
	Обсяг видатків на послуги з охорони та патрулювання об'єкту (склади регіонального матеріального резерву)	грн	Кошторис	870 000		870 000
2	продукту					
	Площа території складів, яку необхідно взяти під охорону	кв. м	Технічний паспорт від 27.09.2006	11 265,0		11 265,0
3	ефективності					
	Середні видатки на охорону 1 кв. м території складів	грн	Розрахунки на підставі попередніх договорів	77,23		77,23
4	якості					
	Забезпечення охорони складів	%	Розрахунок	100		100
Напрям 2						
1	затрат					
	Обсяг видатків на придбання палива з деревини для опалення приміщень складів регіонального матеріального резерву	грн	Кошторис	10 000		10 000
2	продукту					
	Площа опалюваних приміщень	кв. м	Технічний паспорт від 27.09.2006	21,0		21,0
3	ефективності					
	Середні видатки на опалення 1 кв. м опалюваних приміщень	грн	Розрахунок	476,19		476,19
4	якості					
	Створення належних умов зберігання	%	Розрахунок	100		100
Напрям 3						
1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю аварійно-рятувальної та спеціальної техніки	грн	Кошторис		1 454 600	1 454 600
2	продукту					
	Кількість придбаної аварійно-рятувальної техніки та обладнання, в т.ч	од.	Номенклатура від 21.07.2014		9	9
	мотопомп для відкачки забрудненої води	од.			2	2
	компресорів	од.			2	2

	обігрівачів	од.			2	2
	аварійно-рятувального гідравлічного обладнання у наборі	од.			2	2
	пускозарядний пристрій	од.			1	1
3	ефективності					
3)	Середні видатки на придбання аварійно-рятувальної техніки та обладнання, в т.ч на	тис. грн/од	Розрахунок		161,62	161,62
	мотопомпи для відкачки забрудненої води	тис. грн/од			51,5	51,5
	компресори	тис. грн/од			200,0	200,0
	обігрівачі	тис. грн/од			50,0	50,0
	аварійно-рятувальне гідравлічне обладнання у наборі	тис. грн/од			427,65	427,65
	пускозарядний пристрій	тис. грн/од			10,0	10,0
4	якості					
	Відсоток створення матеріального резерву з аварійно-рятувального обладнання від необхідної кількості згідно номенклатури	%	Розрахунок		96	96
Напрямок 4						
1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн	Кошторис	815 800		815 800
2	продукту					
	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	л	Номенклатура від 21.07.2014	27200		27200
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн/л	Розрахунок	29,99		29,99
4	якості					
	Рівень поновлення та поповнення паливно-мастильних матеріалів від необхідної кількості згідно номенклатури	%	Розрахунок	59		59
Напрямок 5						
1	затрат					

	Обсяг видатків на обслуговування резерву	грн	Кошторис	20 000		20 000
2	<i>продукту</i>					
	Кількість придбаних запасних частин та витратних матеріалів на обслуговування резерву, в т.ч.	шт	Акт від 20.12.2018	2		2
	<i>аккумуляторні батареї до дизельного генератора</i>	<i>шт</i>		2		2
3	<i>ефективності</i>					
	Середні видатки на придбання запасних частин та витратних матеріалів на обслуговування резерву, в т.ч.	грн/шт	Розрахунок	10 000		10 000
	<i>аккумуляторних батарей до дизельного генератора</i>	<i>грн/шт</i>		10 000		10 000
4	<i>якості</i>					
	Відсоток полагодженого обладнання резерву, яке було заплановано до ремонту та обслуговування у поточному році	%	Розрахунок	100		100

Начальник управління цивільного захисту
Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

С.С.КОВАЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Заступник директора департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 12.02.2019 р.

М. П.

