

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

управління цивільного захисту Дніпропетровської
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.02.2019 ОД № 1/0/135-19

(у редакції наказу управління цивільного захисту
Дніпропетровської облдержадміністрації

24.03.2019 ОД № 8/0/135-19)

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 3 204 043 гривень, у тому числі загального фонду 1 479 443 гривень та спеціального фонду 1 724 600 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” (зі змінами);
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);
доручення голови облдержадміністрації від 07 листопада 2018 року № 08-69/0/35-18 “Про надання субвенцій з місцевих бюджетів до обласного

бюджету”.

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)	830 000		830 000
2	Отримання послуг з установки охоронної сигналізації на об'єкті (склади регіонального матеріального резерву)	40 000		40 000
3	Закупівля палива з деревини для опалення приміщень складів	10 000		10 000

	регіонального матеріального резерву			
4	Закупівля аварійно-рятувальної та спеціальної техніки	5 994	1 724 600	1 730 594
5	Закупівля паливно-мастильних матеріалів	564 580		564 580
6	Придбання запасних частин та витратних матеріалів на обслуговування резерву	8 969		8 969
7	Закупівля будівельних матеріалів	9 900		9 900
8	Послуги з обслуговування обладнання	10 000		10 000
Усього		1 479 443	1 724 600	3 204 043

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	1 479 443	1 724 600	3 204 043
Усього		1 479 443	1 724 600	3 204 043

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Напрямок 1						
1	затрат					
	Обсяг видатків на послуги з охорони та патрулювання об'єкту (склади регіонального матеріального резерву)	грн	Кошторис	830 000		830 000
2	продукту					
	Площа території складів, яку необхідно взяти під охорону	кв. м	Технічний паспорт від 27.09.2006	11 265,0		11 265,0

1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю аварійно-рятувальної та спеціальної техніки	грн	Кошторис	5 994	1 724 600	1 730 594
2	продукту					
	Кількість придбаної аварійно-рятувальної техніки та обладнання, в т.ч	од.	Номенклатура від 07.06.2019	1	9	10
	мотопомп для відкачки забрудненої води	од.			2	2
	компресорів	од.			1	1
	аварійно-рятувального гідравлічного обладнання у наборі	од.			2	2
	електростанція	од.			1	1
	обладнання для дезактивації	од.			3	3
	пускозарядний пристрій	од.		1		1
3	ефективності					
3)	Середні видатки на придбання одиниці аварійно-рятувальної техніки та обладнання, в т.ч на	тис. грн/ од	Розрахунок (6,0/1; 1724,6/9; 1730,6/10)	6,0	191,6	173,06
	мотопомпи для відкачки забрудненої води	тис. грн/ од			40,4	40,4
	компресори	тис. грн/ од			200,0	200,0
	аварійно-рятувальне гідравлічне обладнання у наборі	тис. грн/ од			332,9	332,9
	електростанція	тис. грн/ од			178,0	178,0
	обладнання для дезактивації	тис. грн/ од			200,0	200,0
	пускозарядний пристрій	тис. грн/ од		6,0		6,0
4	якості					
	Відсоток створення матеріального резерву з аварійно-рятувального обладнання відповідно до кошторису	%	Розрахунок до кошторису	100	100	100
Напрямок 5						
1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн	Кошторис	564 580		564 580
2	продукту					
	Кількість придбаних паливно-мастильних	л	Номенклатура від	20160		20160

	матеріалів		07.06.2019			
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн/л	Розрахунок (564580/20160)	28,0		28,0
4	якості					
	Рівень поновлення та поповнення паливно-мастильних матеріалів відповідно до кошторису	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрямок 6						
1	затрат					
	Обсяг видатків на обслуговування резерву	грн	Кошторис	8 969		8 969
2	продукту					
	Кількість придбаних запасних частин та витратних матеріалів на обслуговування резерву, в т. ч.	шт	Акт обстеження від 20.12.2018	2		2
	аккумуляторні батареї до дизельного генератора	шт		2		2
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання запасних частин та витратних матеріалів на обслуговування резерву, в т. ч.	грн/шт	Розрахунок (8969/2)	4 484		4 484
	аккумуляторних батарей до дизельного генератора	грн/шт		4 484		4 484
4	якості					
	Відсоток покладеного обладнання резерву, яке було заплановано до ремонту та обслуговування у поточному році	%	Розрахунок	100		100
Напрямок 7						
1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю будівельних матеріалів	грн	Кошторис	9 900		9 900
2	продукту					
	Кількість придбаних будівельних матеріалів, в т.ч.	упак	Номенклатура від 07.06.2019	70		70
	метизні вироби	упак		70		70
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання одиниці будівельних матеріалів, в т.ч.	грн/упак	Розрахунок (9900/70)	141,43		141,43
	метизні вироби	грн/упак		141,43		141,43

4	якості					
	Рівень поновлення та поповнення будівельних матеріалів відповідно до кошторису	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрямок 8						
1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю послуг з обслуговування обладнання	грн	Кошторис	10 000		10 000
2	продукту					
	Кількість обладнання, яке підлягає обслуговуванню у 2019 році, в т.ч.	шт	Акт інвентаризації станом на 01.11.2018	4		4
	компресори	шт		4		4
3	ефективності					
	Середні видатки на обслуговування одиниці обладнання, в т.ч.	грн/шт	Розрахунок (10000/4)	2 500		2 500
	обслуговування компресорів	грн/шт		2 500		2 500
4	якості					
	Рівень обслуговування обладнання відповідно до кошторису	%	Розрахунок до кошторису	100		100

Начальник управління цивільного захисту
Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів
Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Директор департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



2019 року

М.П.