

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

управління цивільного захисту Дніпропетровської
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.03.2019 ОД № 1/О/135-19

(у редакції наказу управління цивільного захисту
Дніпропетровської облдержадміністрації

27.03.2019 ОД № 4/О/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 3 469 331 гривень, у тому числі загального фонду 1 994 731 гривень та спеціального фонду 1 474 600 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”;

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 занобігання 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 регіонального матеріального резерву	10 000		10 000
4	Закупівля аварійно-рятувальної та спеціальної техніки		1 474 600	1 474 600
5	Закупівля паливно-мастильних матеріалів	1 013 931		1 013 931
6	Придбання запасних частин та витратних матеріалів на обслуговування резерву	20 000		20 000
7	Закупівля будівельних матеріалів	80 800		80 800
Усього		1 994 731	1 474 600	3 469 331

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	1 994 731	1 474 600	3 469 331
Усього		1 994 731	1 474 600	3 469 331

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
3	ефективності					
	Середні видатки на охорону 1 кв. м території складів	грн	Розрахунки на підставі попередніх договорів	73,68		73,68
4	якості					
	Забезпечення охорони складів	%	Розрахунок	100		100
Напрямок 2						
1	затрат					
	Обсяг видатків на послуги з установки охоронної сигналізації на об'єкті (склади регіонального матеріального резерву)	грн	Кошторис	40 000		40 000
2	продукту					
	Кількість приміщень складів, де необхідно установити охоронну сигналізацію	од.	Технічний паспорт від 27.09.2006	4		4
3	ефективності					
	Середні видатки на встановлення сигналізації у 1 приміщенні	грн	Розрахунки на підставі попередніх договорів	10 000		10 000
4	якості					
	Забезпечення охорони складів	%	Розрахунок	100		100
Напрямок 3						
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	гри	Розрахунок	476,19		476,19
4	якості					

	Створення належних умов зберігання	%	Розрахунок	100		100
Напрямок 4						
1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю аварійно-рятувальної та спеціальної техніки	грн	Кошторис		1 474 600	1 474 600
2	продукту					
	Кількість придбаної аварійно-рятувальної техніки та обладнання, в т.ч	од.	Номенклатура від 21.07.2014		10	10
	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
	електростанція	од.			1	1
	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
	електростанція	тис. грн/од			200,0	200,0
	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 5						
1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн	Кошторис	1 013 931		1 013 931

2	продукту					
	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	л	Номенклатура від 21.07.2014	33810		33810
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	60		60
Напрямок 6						
1	затрат					
	Обсяг видатків на обслуговування резерву	грн	Кошторис	20 000		20 000
2	продукту					
	Кількість придбаних запасних частин та витратних матеріалів на обслуговування резерву, в т.ч.	шт	Акт 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	10 000		10 000
	аккумуляторних батарей до дизельного генератора	грн/шт		10 000		10 000
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	80 800		80 800
2	продукту					
	Кількість придбаних будівельних матеріалів, в т.ч.		Номенклатура від 21.07.2014			
	шифер 8-хвиловий	шт		600		600
	метизні вироби	упак		70		70

3	<i>ефективності</i>					
	Середні видатки на придбання одиниці будівельних матеріалів, в т.ч.		Розрахунок			
	<i>шифер 8-хвильовий</i>	грн/шт		117,92		115,98
	<i>метизні вироби</i>	грн/упак		143,57		143,57
4	<i>якості</i>					
	Рівень поновлення та поповнення будівельних матеріалів від необхідної кількості згідно номенклатури	%	Розрахунок	68		68

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)

27 березня 2019 року

М. П.

