

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

Управління цивільного захисту Дніпропетровської
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.01.2020 ОД № 1/0/135-20

(у редакції наказу управління цивільного захисту

Дніпропетровської облдержадміністрації

13.07.2020 ОД № 15/0/135-20)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>2 9 0 0 0 0 0</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40019939 (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>2 9 1 0 0 0 0</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	40019939 (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>2 9 1 8 1 1 0</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8 1.1 0</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0 3 2 0</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0410000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3 015 770 гривень, у тому числі загального фонду 2 414 670 гривень та спеціального фонду 601 100 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 квітня 2003 року № 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 13 грудня 2019 року № 528-20/VII “Про обласний бюджет на 2020 рік” (зі змінами);

доручення голови облдержадміністрації від 21 жовтня 2019 року № 08-65/0/35-19 “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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Отримання послуг з охорони та патрулювання об'єкту (склади регіонального матеріального резерву)	880 000		880 000

2	Закупівля аварійно-рятувальної та спеціальної техніки		601 100	601 100
3	Закупівля паливно-мастильних матеріалів	1 221 470		1 221 470
4	Придбання будівельних матеріалів	300 000		300 000
5	Придбання запасних частин та витратних матеріалів на обслуговування резерву	13 200		13 200
Усього		2 414 670	601 100	3 015 770

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
1	Програма створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області до 2022 року	2 414 670	601 100	3 015 770
Усього		2 414 670	601 100	3 015 770

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	880 000		880 000
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	Розрахунок (880000/11265,0)	78,12		78,12
4	якості					
	Забезпечення охорони складів	%	Розрахунок на підставі попереднього договору від 23.01.2020 №8/01-20	100%		100%
Напрямок 2						
1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю аварійно-рятувальної та спеціальної техніки	грн	Кошторис		601 100	601 100
2	продукту					
	Кількість придбаної аварійно-рятувальної техніки та обладнання, в т. ч.:	од.	Номенклатура від 07.06.2019		4	4
	<i>мотопомп</i>	<i>од.</i>			2	2
	<i>дезактиваційного обладнання</i>	<i>од.</i>			2	2
3	ефективності					
3)	Середні видатки на придбання аварійно-рятувальної техніки та обладнання, в т. ч. на:	грн/ од	Розрахунок (601,1/4)		150 275	150 275
	<i>мотопомпу</i>	<i>грн/ од</i>			85 250	85 250
	<i>дезактиваційне обладнання</i>	<i>грн/ од</i>			215 300	215 300
4	якості					
	Відсоток створення матеріального резерву з аварійно-рятувального обладнання відповідно до кошторису	%	Розрахунок до кошторису		100	100
Напрямок 3						
1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн	Кошторис	1 221 470		1 221 470
2	продукту					
	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	л	Номенклатура від 07.06.2019	50 895		50 895
3	ефективності					

	Середні видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн/л	Розрахунок (1221470/50895)	24,00		24,00
4	якості					
	Рівень поновлення та поповнення паливно-мастильних матеріалів відповідно до кошторису	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напряма 4						
1	затрат					
	Обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів	грн	Кошторис	300 000		300 000
2	продукту					
	Кількість придбаних будівельних матеріалів, в т. ч.	шт	Номенклатура від 07.06.2019	2 500		2 500
	<i>шиферу 8-хвильового</i>	<i>шт</i>		2 500		2 500
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання одиниці будівельних матеріалів, в т.ч.	грн/шт	Розрахунок (300000/2500)	120		120
	<i>шиферу 8-хвильового</i>	<i>грн/шт</i>		120		120
4	якості					
	Рівень поновлення та поповнення будівельних матеріалів відповідно до кошторису	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напряма 5						
1	затрат					
	Обсяг видатків на обслуговування резерву, в т. ч.	грн	Кошторис	13 200		7 200
	<i>аккумуляторні батареї до квадрокоптеру</i>	грн	Кошторис	7 200		7 200
	<i>аккумуляторні батареї до дизельної електростанції</i>	грн	Кошторис	6 000		6 000
2	продукту					
	Кількість придбаних запасних частин та витратних матеріалів на обслуговування резерву, в т. ч.	шт	Інвентаризаційна відомість від 09.12.2019	3		3
	<i>аккумуляторні батареї до квадрокоптеру</i>	<i>шт</i>		1		1
	<i>аккумуляторні батареї до дизельної електростанції</i>	<i>шт</i>		2		2
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання запасних частин та витратних матеріалів на	грн/шт	Розрахунок (13200/3)	4 400		4 400

	обслуговування резерву, в т. ч.				
	аккумуляторні батареї до квадрокоптеру	грн/шт	Розрахунок (7200/1)	7 200	7 200
	аккумуляторні батареї до дизельної електростанції	грн/шт	Розрахунок (6000/2)	3 000	3 000
4	якості				
	Відсоток полагодженого обладнання резерву, яке було заплановано до ремонту та обслуговування у поточному році	%	Розрахунок	100	100

Начальник управління цивільного захисту
Дніпропетровської облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:


Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації

Дата погодження 19.04.2020

М. П.




(підпис)

В.А.ПРОХОРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

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