

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

31.03.2020 ОД № 6/0/135-20)

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)	<u>40019939</u> (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)	<u>40019939</u> (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)	<u>0410000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2 911 070 гривень, у тому числі загального фонду 2 309 970 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	1 116 770		1 116 770
4	Придбання будівельних матеріалів	300 000		300 000

5	Придбання запасних частин та витратних матеріалів на обслуговування резерву	13 200		13 200
Усього		2 309 970	601 100	2 911 070

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	2 309 970	601 100	2 911 070
Усього		2 309 970	601 100	2 911 070

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	100%		100%

		23.01.2020 №8/01-20			
Напряг 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
Напряг 3					
1	затрат				
	Обсяг видатків на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн	Кошторис	1 116 770	1 116 770
2	продукту				
	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	л	Номенклатура від 07.06.2019	43 790	43 790
3	ефективності				
	Середні видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн/л	Розрахунок (1116770/43790)	25,5	25,5
4	якості				
	Рівень поновлення та поповнення паливно-мастильних матеріалів відповідно до кошторису	%	Розрахунок до кошторису	100	100
Напряг 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
Напряв 5						
1	затрат					
	Обсяг видатків на обслуговування резерву, в т. ч.	грн	Кошторис	13 200		13 200
	<i>акумуляторні батареї до квадрокоптеру</i>	грн	Кошторис	7 200		7 200
	<i>акумуляторні 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	Акт обстеження від 20.12.2018, інвентаризаційна відомість від 15.11.2019	3		3
	<i>акумуляторні батареї до квадрокоптеру</i>	<i>шт</i>		1		1
	<i>акумуляторні батареї до дизельної електростанції</i>	<i>шт</i>		2		2
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання запасних частин та витратних матеріалів на обслуговування резерву, в т. ч.	грн/шт	Розрахунок (13200/3)	4 400		4 400
	<i>акумуляторні батареї до квадрокоптеру</i>	<i>грн/шт</i>	Розрахунок (7200/1)	7 200		7 200
	<i>акумуляторні батареї до дизельної електростанції</i>	<i>грн/шт</i>	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


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Директор департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації

Дата погодження 21.03.2020

М.П.




(підпис)

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