

ЗАТВЕРДЖЕНО

Спільний наказ

департаменту фінансів Дніпропетровської

облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

і управління цивільного захисту Дніпропетровської

облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

вч 19.08.2017 № 131/0/72-14/4/0/135-17

(у редакції спільного наказу департаменту фінансів

Дніпропетровської облдержадміністрації і управління

цивільного захисту Дніпропетровської

облдержадміністрації

вч 08.08.2017 № 131/0/72-14/39/0/135-17

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 6800000 Управління цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 6810000 Управління цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 6817810 0320 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6162,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2648,0 тис. гривень та спеціального фонду – 3514,0 тис. 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 02 грудня 2016 року № 116-7/VII “Про обласний бюджет на 2017 рік” (зі змінами).

6. 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.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	6817810	0320	Завдання 1. Створення умов щодо охорони матеріальних цінностей регіонального матеріального резерву Дніпропетровської області.	535,0	-	535,0

2	6817810	0320	Завдання 2. Створення регіонального матеріального резерву Дніпропетровської області.	-	3490,0	3490,0
3	6817810	0320	Завдання 3. Виконання заходів, пов'язаних із накопиченням матеріальних цінностей, що залучаються до регіонального матеріального резерву Дніпропетровської області, підготовка відповідних річних графіків накопичення резервів.	11,0	24,0	35,0
4	6817810	0320	Завдання 4. 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.	2102,0	-	2102,0
			Усього	2648,0	3514,0	6162,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області до 2022 року	6817810	2648,0	3514,0	6162,0
Усього		2648,0	3514,0	6162,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
-------	-------	-----------------	----------------	--------------------	--------------------

1	2	3	4	5	6
		Завдання 1 Створення умов щодо охорони матеріальних цінностей регіонального матеріального резерву Дніпропетровської області			
1	6817810	затрат		x	x
		Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	535,0
2	6817810	продукту			
		Площа території складів, яку необхідно взяти під охорону	кв. м	Технічний паспорт від 27.09.2006	11 265,0
		Кількість освітлювальних засобів, які необхідно встановити для освітлення території складів у темний час доби	шт	Акт огляду будівель та території від 04.05.2017	2
		Кількість приміщень де заплановано облаштування сигналізації	шт	Акт огляду будівель та території від 04.05.2017	3
		Кількість будівель на території складу, які потребують поточного ремонту	шт	Акт огляду будівель та території від 04.05.2017	2
		Площа опалюваних приміщень	кв. м	Технічний паспорт від 27.09.2006	21,0
3	6817810	ефективності		x	x
		Середні видатки на охорону 1 кв. м території складів	грн.	Договір від 03.03.2017 №03/03-17	45,3
		Середні видатки на освітлювальні засоби для освітлення території складів у темний час доби	грн.	Розрахунок	850,0
		Середні видатки на облаштування сигналізації в 1 приміщенні	грн.	Розрахунок	2333,0
		Середні видатки на ремонт 1 будівлі	грн.	Розрахунок	3000,0
		Середні видатки на опалення 1 кв. м опалюваних приміщень	грн.	Розрахунок	477,0
4	6817810	якості		x	x
		Забезпечення охорони складів	%	Розрахунок	100
		Забезпечення освітлення території складів у темний час доби	%	Розрахунок	100
		Забезпечення додаткових заходів зі збереження майна за рахунок облаштування сигналізації у 3-х приміщеннях	%	Розрахунок	100
		Питома вага відремонтованих будівель у загальній кількості будівель, що потребують поточного ремонту	%	Розрахунок	40
		Створення належних умов зберігання	%	Розрахунок	100
		Завдання 2 Створення регіонального матеріального резерву Дніпропетровської області			
1	6817810	затрат		x	x
		Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	3490,0
2	6817810	продукту		x	x
		Кількість придбаної аварійно-рятувальної техніки та обладнання	од.	Номенклатура від 21.07.2014	38

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Середня вартість аварійно-рятувальної техніки	тис. грн./од.	Розрахунок	91,84
4	6817810	якості		x	x
		Відсоток створення матеріального резерву з аварійно-рятувального обладнання від необхідної кількості згідно номенклатури	%	Розрахунок	82
<p>Завдання 3 Виконання заходів, пов'язаних із накопиченням матеріальних цінностей, що залучаються до регіонального матеріального резерву Дніпропетровської області, підготовка відповідних річних графіків накопичення резервів.</p>					
1	6817810	затрат		x	x
		Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	35,0
2	6817810	продукту		x	x
		Кількість засобів складського обладнання, інвентарю та спецодягу, що планується поповнити та поновити	од.	Заявка складу на 2017 рік	5
		Кількість розвантажувальних заходів	раз.	Річний план закупівель на 2017 рік	4
3	6817810	ефективності		x	x
		Середня вартість одиниці складського обладнання, інвентарю та спецодягу, що планується поповнити та поновити	тис. грн.	Розрахунок	6,0
		Середня вартість одноразового виконання розвантажувальних заходів	тис. грн.	Розрахунок	1,3
4	6817810	якості		x	x
		Рівень поповнення та поновлення складського обладнання, інвентарю та спецодягу, що планується поповнити та поновити	%	Розрахунок	100
		Рівень виконання розвантажувальних заходів	%	Розрахунок	100
<p>Завдання 4 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 існування матеріальних цінностей, обслуговування резервів з метою підтримки працездатності обладнання</p>					
1	6817810	затрат		x	x
		Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	2102,0
2	6817810	продукту		x	x

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Кількість засобів хімічного захисту, що планується поповнити або поновити	од.	Номенклатура від 21.07.2014	2
		Кількість засобів захисту органів дихання, що планується поповнити або поновити	од.	Номенклатура від 21.07.2014	229
		Кількість протипожежних засобів	од.	Номенклатура від 21.07.2014	420
		Кількість одиниць обслуговування обладнання резерву з метою підтримки працездатності	шт	План заходів з обслуговування обладнання резерву	5
3	6817810	<i>ефективності</i>		x	x
		Середня вартість 1 позиції засобів хімічного захисту, що планується поповнити або поновити	тис. грн./од.	Розрахунок	115,0
		Середня вартість 1 позиції засобів захисту органів дихання, що планується поповнити або поновити	грн./од.	Розрахунок	4002,6
		Середня вартість одиниці протипожежних засобів	грн./од.	Розрахунок	2254,76
		Середня вартість послуг з обслуговування обладнання резерву з метою підтримки працездатності	тис. грн./од.	Розрахунок	1,7
4	6817810	<i>якості</i>		x	x
		Рівень поновлення та поповнення засобів хімічного захисту від необхідної кількості згідно номенклатури	%	Розрахунок	67
		Рівень поновлення та поповнення засобів захисту органів дихання від необхідної кількості згідно номенклатури	%	Розрахунок	30
		Рівень поновлення та поповнення протипожежних засобів від необхідної кількості згідно номенклатури	%	Розрахунок	83
		Співвідношення кількості одиниць обладнання резерву, яким необхідно пройти обслуговування з метою підтримки працездатності від необхідної кількості згідно плану	%	Розрахунок	7

ІІ. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт ІІ заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Виконуючий обов'язки начальника управління цивільного захисту Дніпропетровської облдержадміністрації


 (підпис) С.Ф.ОСТРОУХ
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора департаменту фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації


 (підпис) Л.С.ПЕТРОВСЬКА
 (ініціали та прізвище)