

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)

13 серпня 2022 р. ОР № 1/0/135-22

(у редакції наказу управління цивільного захисту
Дніпропетровської облдержадміністрації

13 грудня 2022 р. ОР № 37/0/135-22)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)	<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 122 689 354 гривень, у тому числі загального фонду 104 909 328 гривень та спеціального фонду 17 780 026 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 03 грудня 2021 року № 149-9/VIII “Про обласний бюджет на 2022 рік” (зі змінами);

доручення голови облдержадміністрації від 08 жовтня 2021 року № 08-39/0/35-21 “Про надання субвенцій з місцевих бюджетів обласному 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5
1	Отримання послуг з охорони та патрулювання об'єктів (місця розміщення регіонального матеріального резерву)	1 200 000		1 200 000
2	Закупівля аварійно-рятувальної та спеціальної техніки		17 780 026	17 780 026
3	Закупівля продуктових наборів, продуктів харчування	58 045 792		58 045 792
4	Закупівля паливно-мастильних матеріалів	39 409 912		39 409 912
5	Закупівля води питної, в тому числі бутильованої	58 500		58 500
6	Закупівля предметів для пакування	3 193 324		3 193 324
7	Закупівля шини	506 400		506 400
8	Закупівля акумулятора	2 300		2 300
9	Закупівля матраців	298 800		298 800
10	Закупівля піддонів	1 697 500		1 697 500
11	Закупівля мішків поліпропіленових	496 800		496 800
Усього		104 909 328	17 780 026	122 689 354

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	104 909 328	17 780 026	122 689 354
Усього		104 909 328	17 780 026	122 689 354

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	1 200 000		1 200 000
2	продукту					
	Площа території складів, яку необхідно взяти під охорону	кв. м	Технічний паспорт від 27.09.2006	11 265		11 265
3	ефективності					
	Середні видатки на охорону 1 кв. м території складів	грн	Розрахунок (1200000/11265)	106,52		106,52
4	якості					
	Забезпечення охорони складів	%	Розрахунок на підставі попереднього договору від 22.12.2021 №139/12-21	100%		100%
Напрямок 2						
1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю аварійно-рятувальної та спеціальної техніки	грн	Кошторис		17 780 026	17 780 026
	<i>Теплові пушки (обігрівачі)</i>	<i>грн</i>			100 378	100 378
	<i>Генератор бензиновий</i>	<i>грн</i>			100 378	100 378
	<i>Піротехнічна машина</i>	<i>грн</i>			4 500 000	4 500 000
	<i>Радіостанція</i>	<i>грн</i>			12 996 000	12 996 000
	<i>Фото відео обладнання, комплект</i>	<i>грн</i>			83 270	83 270
2	продукту					
	Кількість придбаної аварійно-рятувальної техніки та обладнання, в т. ч.:	од.	Номенклатура від 26.02.2022		506	506
	<i>Теплові пушки (обігрівачі)</i>	<i>од.</i>			2	2

	Генератор бензиновий	од.			2	2
	Піротехнічна машина	од.			1	1
	Радіостанція	од.			500	500
	Фото відео обладнання, комплект				1	1
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання аварійно-рятувальної техніки та обладнання, в т. ч. на:	грн/од	Розрахунок (17780026/506)		35 138,39	35 138,39
	Теплові пушки (обігрівачі)	грн/од	(100378/2)		50 189	50 189
	Генератор бензиновий	грн/од	(100378/2)		50 189	50 189
	Піротехнічна машина	грн/од	(4500000/1)		4 500 000	4 500 000
	Радіостанція	грн/од	(12996000/500)		25 992	25 992
	Фото відео обладнання, комплект	грн/од	(83270/1)		83 270,00	83 270,00
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 продуктивних наборів, продуктів харчування	грн	Кошторис		58 045 792	58 045 792
2	продукту					
	Кількість придбаних продуктивних наборів, продуктів харчування	од	Номенклатура від 26.02.2022		1 576 280	1 576 280
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання продуктивних наборів, продуктів харчування	грн/од	Розрахунок до (58045792,03/ 1576280)		36,82	36,82
4	якості					
	Відсоток створення матеріального резерву з продуктивних наборів, продуктів харчування відповідно до кошторису	%	Розрахунок до кошторису		100	100
Напрямок 4						

1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн	Кошторис	39 409 912		39 409 912
2	продукту					
	Кількість запланованих до придбання паливно-мастильних матеріалів	л	Номенклатура від 26.02.2022	832 500		832 500
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн/л	Розрахунок (39409912/832500)	47,34		47,34
4	якості					
	Рівень поновлення та поповнення паливно-мастильних матеріалів відповідно до кошторису	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрямок 5						
1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю води питної, в тому числі бутильованої	грн	Кошторис	58 500		58 500
2	продукту					
	Кількість запланованої до придбання води питної, в тому числі бутильованої	л (шт)	Номенклатура від 26.02.2022	3 120		3 120
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання води питної, в тому числі бутильованої	грн/л (шт)	Розрахунок (58500/3120)	18,75		18,75
4	якості					
	Рівень поновлення та поповнення води питної, в тому числі бутильованої відповідно до кошторису	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрямок 6						
1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю предметів для пакування	грн	Кошторис	3 193 324		3 193 324
2	продукту					
	Кількість запланованих до придбання предметів для пакування	од	Номенклатура від 26.02.2022	661 056		661 056
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання предметів для пакування	грн/од	Розрахунок (3193324/661056)	4,83		4,83
4	якості					

	Рівень поновлення та поповнення предметів для пакування	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрямок 7						
1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю шин	грн	Кошторис	506 400		506 400
2	продукту					
	Кількість запланованих до придбання шин	шт	Номенклатура від 26.02.2022	80		80
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання шин	грн/шт	Розрахунок (506400/80)	6 330		6 330
4	якості					
	Рівень поновлення та поповнення шин	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрямок 8						
1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю акумулятора	грн	Кошторис	2 300		2 300
2	продукту					
	Кількість запланованих до придбання акумуляторів	шт	Номенклатура від 26.02.2022	1		1
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання акумулятора	грн/шт	Розрахунок (2300/1)	2 300		2 300
4	якості					
	Рівень поновлення та поповнення акумуляторів	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрямок 9						
1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю матраців	грн	Кошторис	298 800		298 800
2	продукту					
	Кількість запланованих до придбання матраців	шт	Номенклатура від 26.02.2022	600		600
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання матраців	грн/шт	Розрахунок (298800/600)	498		498
4	якості					
	Рівень поновлення та поповнення матраців	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрямок 10						

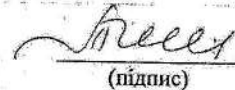
1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю піддонів	грн	Кошторис	1 697 500		1 697 500
2	продукту					
	Кількість запланованих до придбання піддонів	шт	Номенклатура від 26.02.2022	9 100		9 100
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання піддонів	грн/шт	Розрахунок (1697500/9100)	186,54		186,54
4	якості					
	Рівень поновлення та поповнення піддонів	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напряв 11						
1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю мішків поліпропіленових	грн	Кошторис	496 800		496 800
2	продукту					
	Кількість запланованих до придбання мішків поліпропіленових	шт	Номенклатура від 26.02.2022	50 000		50 000
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання мішків поліпропіленових	грн/шт	Розрахунок (496800/50000)	9,94		9,94
4	якості					
	Рівень поновлення та поповнення мішків поліпропіленових	%	Розрахунок до кошторису	100		100

Начальник
управління цивільного захисту
Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

Т.М.КУРЯЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

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



13 грудня 2022 року