

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 січня 2022 р ОД № 1/0/135-22

(у редакції наказу управління цивільного захисту

Дніпропетровської облдержадміністрації

17 жовтня 2022 р ОД № 31/0/135-22)

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 122 630 710 гривень, у тому числі загального фонду 104 850 684 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	39 257 960		39 257 960
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	5 000		5 000
9	Обслуговування резервів для підтримки працездатності обладнання	41 708		41 708
10	Закупівля матраців	298 800		298 800
11	Закупівля піддонів	1 697 500		1 697 500
12	Закупівля мішків поліпропіленових	496 800		496 800
13	Закупівля печей для обігріву з трубами, в т.ч. типу "буржуйка"	48 900		48 900
Усього		104 850 684	17 780 026	122 630 710

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	104 850 684	17 780 026	122 630 710

Усього	104 850 684	17 780 026	122 630 710
---------------	--------------------	-------------------	--------------------

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
	Генератор бензиновий	грн			200 756	200 756
	Піротехнічна машина	грн			4 500 000	4 500 000
	Радіостанція	грн			12 996 000	12 996 000
	Фото відео обладнання, комплект	грн			83 270	83 270

2	продукту					
	Кількість придбаної аварійно-рятувальної техніки та обладнання, в т. ч.:	од.	Номенклатура від 26.02.2022		506	506
	Генератор бензиновий	од.			4	4
	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
	Генератор бензиновий	грн/од	(200756/4)		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	%	Розрахунок до	100		100

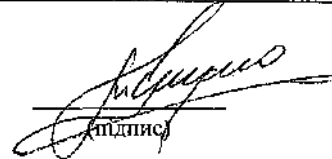
	продуктових наборів, продуктів харчування відповідно до кошторису		кошторису			
Напрямок 4						
1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн	Кошторис	39 257 960		39 257 960
2	продукту					
	Кількість запланованих до придбання паливно-мастильних матеріалів	л	Номенклатура від 26.02.2022	740 720		740 720
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн/л	Розрахунок (39257960/740720)	53,00		53,00
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	од	Номенклатура від	661 056		661 056

	предметів для пакування		26.02.2022			
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	5 000		5 000
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 (5000/1)	5 000		5 000
4	якості					
	Рівень поновлення та поповнення акумуляторів	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрямок 9						
1	затрат					
	Обсяг видатків на послугу з обслуговування резервів для підтримки працездатності обладнання	грн	Кошторис	41 708		41 708

2	<i>продукту</i>				
	Кількість запланованих послуг з обслуговування резервів	посл	Номенклатура від 26.02.2022	1	1
3	<i>ефективності</i>				
	Середні видатки на послугу з обслуговування резервів для підтримки працездатності обладнання	грн/посл	Розрахунок (41708/1)	41 708	41 708
4	<i>якості</i>				
	Забезпечення обслуговування резервів для підтримки працездатності обладнання	%	Розрахунок до кошторису	100	100
Напряв 10					
1	<i>затрат</i>				
	Обсяг видатків на закупівлю матраців	грн	Кошторис	298 800	298 800
2	<i>продукту</i>				
	Кількість запланованих до придбання матраців	шт	Номенклатура від 26.02.2022	600	600
3	<i>ефективності</i>				
	Середні видатки на придбання матраців	грн/шт	Розрахунок (298800/600)	498	498
4	<i>якості</i>				
	Рівень поновлення та поповнення матраців	%	Розрахунок до кошторису	100	100
Напряв 11					
1	<i>затрат</i>				
	Обсяг видатків на закупівлю піддонів	грн	Кошторис	1 697 500	1 697 500
2	<i>продукту</i>				
	Кількість запланованих до придбання піддонів	шт	Номенклатура від 26.02.2022	9 100	9 100
3	<i>ефективності</i>				
	Середні видатки на придбання піддонів	грн/шт	Розрахунок (1697500/9100)	186,54	186,54
4	<i>якості</i>				
	Рівень поновлення та поповнення піддонів	%	Розрахунок до кошторису	100	100
Напряв 12					
1	<i>затрат</i>				

	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
Напряв 13						
1	заплат					
	Обсяг видатків на закупівлю печей для обігріву з трубами, в т.ч. типу "буржуйка"	грн	Кошторис	48 900		48 900
2	продукту					
	Кількість запланованих до придбання печей для обігріву з трубами, в т.ч. типу "буржуйка"	шт	Номенклатура від 26.02.2022	3		3
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання печей для обігріву з трубами, в т.ч. типу "буржуйка"	грн/шт	Розрахунок (48900/3)	16 300		16 300
4	якості					
	Рівень поновлення та поповнення печей для обігріву з трубами, в т.ч. типу "буржуйка"	%	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



Дата погодження 7.10.2022


(підпис)

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