

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 ст. 135 ДДЗ.р. ДД № 1/0/135-дд
(у редакції наказу управління цивільного захисту
Дніпропетровської облдержадміністрації
док. керівн. ДДЗ.р. ДД № 21/0/135-дд)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>29000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40019939 (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>29100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	40019939 (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>29181100</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	81100 (код Цілової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0410000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 114 857 224,03 гривень, у тому числі загального фонду 96 527 198,03 гривень та спеціального фонду 18 330 026 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 території від

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”;
 постановою 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);
 рішенням 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);
 рішенням 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, поповлення 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	Усього
1	2	3	4	5

гривень

1	Отримання послуг з охорони та патрулювання об'єктів (місяця розміщення регіонального матеріального резерву)	1 200 000	1 200 000		
2	Закупівля аварійно-рятувальної та спеціальної техніки		18 330 026		18 330 026
3	Закупівля продуктових наборів, продуктів харчування	58 045 792,03			58 045 792,03
4	Закупівля паливно-мастильних матеріалів	30 983 374			30 983 374
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
	Усього	96 527 198,03	18 330 026		114 857 224,03

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	96 527 198,03	18 330 026	114 857 224,03
	Усього	96 527 198,03	18 330 026	114 857 224,03

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		18 330 026	18 330 026
	Аварійно-рятувальне обладнання (розтискувач)	грн			700 756	700 756
	Теплові пушки (обігрівачі)	грн			50 000	50 000
	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 придбаной аварійно-рятувальної техніки та обладнання, в т. ч.:	од.		Номенклатура від 26.02.2022			506		506
	<i>Аварійно-рятувальне обладнання (розтискувач)</i>	од.					2		2
	<i>Теплові пушки (обігрівачі)</i>	од.					2		2
	<i>Піротехнічна машина</i>	од.					1		1
	<i>Радіостанція</i>	од.					500		500
	<i>Фото відео обладнання, комплект</i>						1		1
3	ефективності								
	Середні видатки на придбання аварійно-рятувальної техніки та обладнання, в т. ч. на:	грн/од		Розрахунок (18330026/506)			36225,35		36225,35
	<i>Аварійно-рятувальне обладнання (розтискувач)</i>	грн/од		(700756/2)			350 378		350 378
	<i>Теплові пушки (обігрівачі)</i>	грн/од		(50000/2)			25 000		25 000
	<i>Піротехнічна машина</i>	грн/од		(450000/1)			4 500 000		4 500 000
	<i>Радіостанція</i>	грн/од		(12996000/500)			25 992		25 992
	<i>Фото відео обладнання, комплект</i>	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	загран								
	Обсяг видатків на закупівлю продуктових наборів, продуктів харчування	грн		Кошторис			58 045 792,03		58 045 792,03
2	продукту								
	Кількість придбаних продуктових наборів, продуктів харчування	од		Номенклатура від 26.02.2022			1 576 280		1 576 280
3	ефективності								
	Середні видатки на придбання	грн/од		Розрахунок до			36,82		36,82

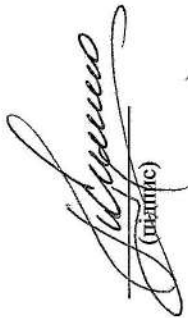
	продуктових наборів, продуктів харчування	(58045792,03/ 1576280)				
4	якості					
	Відсоток створення матеріального резерву з продуктових наборів, продуктів харчування відповідно до кошторису	Розрахунок до кошторису	%	100	100	100
Напряму 4						
1	запрат					
	Обсяг видатків на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	Кошторис	грн	30 983 374	30 983 374	30 983 374
2	продукту					
	Кількість запланованих до придбання паливно-мастильних матеріалів	Номенклатура від 26.02.2022	л	584 590	584 590	584 590
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів	Розрахунок (30983374/584590)	грн/л	53,00	53,00	53,00
4	якості					
	Рівень поповнення та поповнення паливно-мастильних матеріалів відповідно до кошторису	Розрахунок до кошторису	%	100	100	100
Напряму 5						
1	запрат					
	Обсяг видатків на закупівлю води питної, в тому числі бутильованої	Кошторис	грн	58 500	58 500	58 500
2	продукту					
	Кількість запланованої до придбання води питної, в тому числі бутильованої	Номенклатура від 26.02.2022	л (шт)	3 120	3 120	3 120
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання води питної, в тому числі бутильованої	Розрахунок (58500/3120)	грн/л (шт)	18,75	18,75	18,75
4	якості					
	Рівень поповнення та поповнення води питної, в тому числі бутильованої відповідно до кошторису	Розрахунок до кошторису	%	100	100	100
Напряму 6						
1	запрат					

	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
Напрямі 7					
1	заплат 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
Напрямі 8					
1	заплат 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
Напрямі 9					

1	запит	Обсяг видатків на послугу з обслуговування резервів для підтримки працездатності обладнання	грн	Кошторис	41 708	41 708	
2	продукту	Кількість запланованих послуг з обслуговування резервів	посл	Номенклатура від 26.02.2022	1	1	
3	ефективності	Середні видатки на послугу з обслуговування резервів для підтримки працездатності обладнання	грн/посл	Розрахунок (41708/1)	41 708	41 708	
4	якості	Забезпечення обслуговування резервів для підтримки працездатності обладнання	%	Розрахунок до кошторису	100	100	
Напряму 10							
1	запит	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 поповнення та поповнення матраців	%	Розрахунок до кошторису	100	100	
Напряму 11							
1	запит	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 поповнення та поповнення піддонів	%	Розрахунок до кошторису	100			100
Напряму 12							
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 поповнення 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)

22.06.2022

