

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

обласної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13 січня 2018 рр. ДР № 110/135-дк

(у редакції наказу управління цивільного захисту

Дніпропетровської обласної адміністрації

04 січня 2018 рр. ДР № 16/0/135-дк)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>2 9 0 0 0 0 0</u> (код Програми класифікації видатків та кредитів 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 Програми класифікації видатків та кредитів 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 Програми класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	<u>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитів місцевого бюджету)	<u>0410000000</u> (код бюджету)
	<u>8 1 1 0</u> (код Типової класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)		
	<u>0 3 2 0</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 87 527 914 гривень, у тому числі загального фонду 48 405 158 гривень та спеціального фонду 39 122 756 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 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 надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області до 2022 року" (зі змінами);
 рішення обласної ради від 03 грудня 2021 року № 149-9/VIІІ "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 охорони матеріальних цінностей регіонального резерву Дніпропетровської області.
2	Створення регіонального матеріального резерву Дніпропетровської області.
3	Поповнення резервів, використаних під час ліквідації надзвичайної ситуації, поповнення 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
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		39 122 756	39 122 756
3	Закупівля продуктових наборів	10 000 000		10 000 000
4	Закупівля паливно-мастильних матеріалів	33 566 235		33 566 235
5	Закупівля води питної, в тому числі бутильованої	58 500		58 500
6	Закупівля предметів для пакування	927 715		927 715
7	Закупівля шини	506 400		506 400
8	Обслуговування резервів для підтримки працездатності обладнання	41 708		41 708
9	Закупівля матраців	298 800		298 800
10	Закупівля піддонів	1 309 000		1 309 000
11	Закупівля мішків поліпропіленових	496 800		496 800
	Усього	48 405 158	39 122 756	87 527 914

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма створення та використання матеріальних резервів для забезпечення і ліквідації	48 405 158	39 122 756	87 527 914

наслідків надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області до 2022 року							
Усього	48 405 158	39 122 756	87 527 914				

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	затрим					
	Обсяг видатків на послуги з охорони та патрулювання об'єкту (склади регіонального матеріального резерву)	грн	Котгорис	1 200 000		1 200 000
2	продуктив					
	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	затрим					
	Обсяг видатків на закупівлю аварійно-рятувальної та спеціальної техніки	грн	Котгорис		39 122 756	39 122 756
	Аварійно-рятувальне обладнання (розтискувач)	грн			20 617 486	20 617 486
	Теплові пушки (обігрівачі)	грн			50 000	50 000

	Промехічна машина	грн			4 500 000	4 500 000
	Човен	грн			876 000	876 000
	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		530	530
	Аварійно-рятувальне обладнання (розтискувач)	од.			25	25
	Теплові пилки (обігрівачі)	од.			2	2
	Промехічна машина	од.			1	1
	Човен	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 (39122756/530)		73816,52	73816,52
	Аварійно-рятувальне обладнання (розтискувач)	грн/од	(20617486/25)		824 699,44	824 699,44
	Теплові пилки (обігрівачі)	грн/од	(50000/2)		25 000	25 000
	Промехічна машина	грн/од	(4500000/1)		4 500 000	4 500 000
	Човен	грн/од	(876000/1)		876 000	876 000
	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	%	Розрахунок до кошторису		100	100

		обладнання відповідно до кошторису				
Напрямок 3						
1	заграт					
	Обсяг видатків на закупівлю продуктових наборів	грн	Кошторис	10 000 000		10 000 000
2	продукту					
	Кількість придбаних продуктових наборів	од	Номенклатура від 26.02.2022	200 000		200 000
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання продуктових наборів	грн/од	Розрахунок до кошторису	50,00		50,00
4	якості					
	Відсоток створення матеріального резерву з продуктових наборів відповідно до кошторису	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрямок 4						
1	заграт					
	Обсяг видатків на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн	Кошторис	33 566 235		33 566 235
2	продукту					
	Кількість запланованих до придбання паливно-мастильних матеріалів	л	Номенклатура від 26.02.2022	839 160		839 160
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн/л	Розрахунок (33566235/839160)	40,00		40,00
4	якості					
	Рівень поновлення та поповнення паливно-мастильних матеріалів відповідно до кошторису	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрямок 5						
1	заграт					
	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	<i>ефективності</i>	Середні видатки на придбання води питної, в тому числі бутильованої	грн/л (шт)	Розрахунок (58500/3120)	18,75	18,75
4	<i>якості</i>	Рівень поповнення та поповнення води питної, в тому числі бутильованої відповідно до кошторису	%	Розрахунок до кошторису	100	100
Напрямок 6						
1	<i>затрат</i>	Обсяг видатків на закупівлю предметів для пакування	грн	Кошторис	927 715	927 715
2	<i>продукту</i>	Кількість запланованих до придбання предметів для пакування	од	Номенклатура від 26.02.2022	82752	82752
3	<i>ефективності</i>	Середні видатки на придбання предметів для пакування	грн/од	Розрахунок (927715/82752)	11,21	11,21
4	<i>якості</i>	Рівень поповнення та поповнення предметів для пакування	%	Розрахунок до кошторису	100	100
Напрямок 7						
1	<i>затрат</i>	Обсяг видатків на закупівлю шин	грн	Кошторис	506 400	506 400
2	<i>продукту</i>	Кількість запланованих до придбання шин	шт	Номенклатура від 26.02.2022	80	80
3	<i>ефективності</i>	Середні видатки на придбання шин	грн/шт	Розрахунок (506400/80)	6 330	6 330
4	<i>якості</i>	Рівень поповнення та поповнення шин	%	Розрахунок до кошторису	100	100
Напрямок 8						
1	<i>затрат</i>	Обсяг видатків на послугу з обслуговування резервів для підтримки	грн	Кошторис	41 708	41 708

	працездатності обладнання						
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	

Напрямок 9

1	<i>заплат</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	

Напрямок 10

1	<i>заплат</i>						
	Обсяг видатків на закупівлю піддонів	грн	Кошторис	1 309 000		1 309 000	
2	<i>продукту</i>						
	Кількість запланованих до придбання піддонів	шт	Номенклатура від 26.02.2022	7 000		7 000	
3	<i>ефективності</i>						
	Середні видатки на придбання піддонів	грн/шт	Розрахунок (1309000/7000)	187,00		187,00	
4	<i>якості</i>						
	Рівень поновлення та поповнення піддонів	%	Розрахунок до кошторису	100		100	

Напряг ІІ					
1	<i>запит</i>				
	Обсяг видатків на закупівлю мішків поліпропіленових	грн	Копшторис	496 800	496 800
2	<i>продукту</i>				
	Кількість запланованих до придбання мішків поліпропіленових	шт	Номенклатура від 26.02.2022	50 000	50 000
3	<i>ефективності</i>				
	Середні видатки на придбання мішків поліпропіленових	грн/шт	Розрахунок (496800/50000)	9,94	9,94
4	<i>якості</i>				
	Рівень поновлення та поповнення мішків поліпропіленових	%	Розрахунок до копшторису	100	100


Начальник
управління цивільного захисту
Дніпропетровської обласної адміністрації



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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної адміністрації
Директор департаменту фінансів
Дніпропетровської обласної адміністрації



Т.ШЧЕБЕКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



04.04.2022