

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)
до квітня 2022 р. ОД № 18/0/135-22

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- | | | | |
|----|--|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>2 9 0 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 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 0</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування 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 кредитування місцевого бюджету) | <u>04100000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 112 534 714 гривень, у тому числі загального фонду 73 411 958 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 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);
 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/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 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, 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

№ 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 (місця 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, продуктів харчування	35 000 000		35 000 000
4	Закупівля паливно-мастильних матеріалів	30 913 926		30 913 926
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	73 411 958	39 122 756	112 534 714

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	73 411 958	39 122 756	112 534 714
	Усього	73 411 958	39 122 756	112 534 714

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 пагурування 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		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
	Піротехнічна 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 пушки (обігрівачі)	од.			2	2
	Піротехнічна 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 пушки (обігрівачі)	грн/од	(50000/2)		25 000	25 000
	Піротехнічна 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 обладнання відповідно до кошторису	%	Розрахунок до кошторису		100	100
Напрямок 3						
I	заплат					
	Обсяг видатків на закупівлю продуктових наборів, продуктів харчування	грн	Кошторис		35 000 000	35 000 000

	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	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	грн/шт	Розрахунок	5 000	5 000

	аккумулятора		(5000/1)				
4	якості						
	Рівень поповнення та поповнення аккумулятора	%	Розрахунок до кошторису	100			100
Напрямі 9							
1	затрат						
	Обсяг витратів 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
Напрямі 10							
1	затрат						
	Обсяг витратів 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
Напрямі 11							
1	затрат						
	Обсяг витратів на закупівлю піддонів	грн	Кошторис	1 697 500			1 697 500
2	продукту						

Кількість запланованих до придбання піддонів	Номенклатура від 26.02.2022	шт	9 100	9 100
3 ефективності	Розрахунок (1697500/9100)	грн/шт	186,54	186,54
4 якості	Розрахунок до кошторису	%	100	100
Напряму 12				
1 запит	Кошторис	грн	496 800	496 800
Обсяг витратів на закупівлю мішків поліпропіленових				
2 продукту	Номенклатура від 26.02.2022	шт	50 000	50 000
Кількість запланованих до придбання мішків поліпропіленових				
3 ефективності	Розрахунок (496800/50000)	грн/шт	9,94	9,94
Середні витрати на придбання мішків поліпропіленових				
4 якості	Розрахунок до кошторису	%	100	100
Рівень поповнення та поповнення мішків поліпропіленових				

Начальник
управління цивільного захисту
Дніпропетровської облдержадміністрації

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

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації

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

