

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
Департамент цивільного захисту Дніпропетровської
облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
10 січня 2023 року № 1/0/135-23
(у редакції наказу департаменту цивільного захисту
Дніпропетровської облдержадміністрації
21 квітня 2023 року № 8/0/347-23)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	2 9 0 0 0 0 0 0 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40019939 (код за ЄДРПОУ)
2.	2 9 1 0 0 0 0 0 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	40019939 (код за ЄДРПОУ)
3.	2 9 1 8 1 1 0 0 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого 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 194 050 670 гривень, у тому числі загального фонду 59 801 900 гривень та спеціального фонду 134 248 770 гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Кодекс цивільного захисту України;

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);

постанова Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року №11 “Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту” (зі змінами);

рішення обласної ради від 14 жовтня 2022 року № 215-13/VIII “Про Програму створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області на 2023 – 2027 роки”;

рішення обласної ради від 26 лютого 2021 року №27-4/VIII “Про регіональну цільову програму захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки Дніпропетровської області на 2021 – 2025 роки” (зі змінами);

розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 “Про обласний бюджет на 2023 рік” (зі змінами);

доручення голови облдержадміністрації від 24 жовтня 2022 року № 08-36/0/35-22 “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 та пожежної безпеки

7. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів щодо створення, оновлення запасів матеріальних цінностей у регіональному матеріальному резерві, призначених для невідкладного їх залучення у необхідних (визначених) обсягах у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

Захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час і в особливий період, запобігання виникненню можливих надзвичайних ситуацій і мінімізація їх наслідків.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов щодо зберігання матеріальних цінностей матеріальних резервів Дніпропетровської області.
2	Створення регіонального матеріального резерву Дніпропетровської області.
3	Поновлення резервів, використаних під час ліквідації надзвичайних ситуацій, поповнення резервів при закінченні терміну придатності та інших випадках, що тягнуть за собою вихід з ладу обладнання та псування матеріальних цінностей, обслуговування резервів з метою підтримки працездатності обладнання.

4	Виконання заходів, пов'язаних із накопиченням матеріальних цінностей, що залучаються до регіонального матеріального резерву Дніпропетровської області, підготовка річних графіків накопичення резервів.
5	Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підвищення рівня захисту населення й території області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час

9. Напрями використання бюджетних коштів

		гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік за послуги з охорони та патрулювання об'єктів (місця розміщення регіонального матеріального резерву)	103 713,69		103 713,69
2	Отримання послуг з охорони та патрулювання об'єктів (місця розміщення регіонального матеріального резерву)	1 561 286,31		1 561 286,31
2	Закупівля аварійно-рятувальної та спеціальної техніки		14 248 770	14 248 770
3	Закупівля паливно-мастильних матеріалів	55 084 420		55 084 420
4	Закупівля шиферу 8-ми хвильового	1 120 810		1 120 810
5	Закупівля костюмів захисних	1 836 670		1 836 670
6	Придбання спеціального одягу	35 000		35 000
7	Придбання техніки та обладнання для усунення аварій унаслідок надзвичайних ситуацій, у тому числі пов'язаних зі збройною агресією російської федерації, в житловому фонді, бюджетних установах, закладах незалежно від форми власності.		120 000 000	120 000 000
8	Закупівля заліза покрівельного	60 000		60 000
Усього		59 801 900	134 248 770	194 050 670

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

№ 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 на 2023 – 2027 роки	59 801 900	14 248 770	74 050 670
2	Регіональна цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки Дніпропетровської області на 2021 – 2025 роки		120 000 000	120 000 000
	Усього	59 801 900	134 248 770	194 050 670

гривень

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						
	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік за послуги з охорони та патрулювання об'єктів (місяця розміщення регіонального матеріального резерву)	грн	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01 січня 2023 р.	103 713,69		103 713,69
1	<i>запит</i>					
	Обсяг витратків на послуги з охорони та патрулювання об'єкту (склади регіонального матеріального резерву)	грн	Кошторис	1 561 286,31		1 561 286,31
2	<i>продукту</i>					
	Кількість людино-годин охорони 2 складів 2,5 люд*24 год*365 дні	люд/год	Розрахунок	21 900		21 900
3	<i>ефективності</i>					
	Середні видатки на 1 люд/год охорони складів	грн	Розрахунок (1561286,31/21900)	71,29		71,29
4	<i>якості</i>					
	Забезпечення охорони складів	%	Розрахунок на підставі попереднього договору від 25.01.2023 №2/02-23	100%		100%

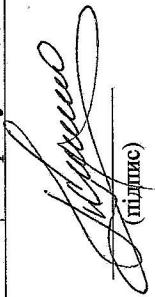
Таблиця 2						
1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю аварійно-рятувальної та спеціальної техніки	грн	Кошторис		14 248 770	14 248 770
	Аварійно-рятувальне обладнання	грн			6 074 640	6 074 640
	Вилковий автономнавантажувач	грн			1 200 000	1 200 000
	Деконтомінаційні kabіни в комплекті	грн			3 000 000	3 000 000
	Намети пневмокаркасні	грн			3 900 000	3 900 000
	Обігрівач на рідкому паливі (теплова гармата)	грн			74 130	74 130
2	продукту					
	Кількість придбаної аварійно-рятувальної техніки та обладнання, в т. ч.:	од.	Номенклатура від 26.02.2022		22	22
	Аварійно-рятувальне обладнання	од.			4	4
	Вилковий автономнавантажувач	од			2	2
	Деконтомінаційні kabіни в комплекті	компл			2	2
	Намети пневмокаркасні	компл			13	13
	Обігрівач на рідкому паливі (теплова гармата)	од			1	1
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання аварійно-рятувальної техніки та обладнання, в т. ч. на:	грн/од	Розрахунок		647 671,36	647 671,36
	Аварійно-рятувальне обладнання	грн/од	(6074640/4)		1 518 660	1 518 600
	Вилковий автономнавантажувач	грн/од	(1200000/2)		600 000	600 000
	Деконтомінаційні kabіни в комплекті	грн/компл	(3000000/2)		1 500 000	1 500 000
	Намети пневмокаркасні	грн/компл	(3900000/13)		300 000	300 000
	Обігрівач на рідкому паливі (теплова гармата)	грн/од	(74130/1)		74 130	74 130
4	якості					
	Відсоток створення матеріального резерву з аварійно-рятувального обладнання відповідно до кошторису	%	Розрахунок до кошторису		100	100

Напря́м 3						
<i>1</i>	<i>затрат</i>		грн	Кошторис	55 084 420	55 084 420
	Обсяг видатків на закупівлю паливно-мастильних матеріалів					
<i>2</i>	<i>продукту</i>		л	Номенклатура від 26.02.2022	1 100 000	1 100 000
	Кількість запланованих до придбання паливно-мастильних матеріалів					
<i>3</i>	<i>ефективності</i>		грн/л	Розрахунок (55084420/11000000)	50,08	50,08
	Середні видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів					
<i>4</i>	<i>якості</i>		%	Розрахунок до кошторису	100	100
	Рівень поновлення та поповнення паливно-мастильних матеріалів відповідно до кошторису					
Напря́м 4						
<i>1</i>	<i>затрат</i>		грн	Кошторис	1 120 810	1 120 810
	Обсяг видатків на закупівлю шиферу 8-ми хвильового					
<i>2</i>	<i>продукту</i>		шт	Номенклатура від 26.02.2022	2 200	2 200
	Кількість запланованого до придбання шиферу 8-ми хвильового					
<i>3</i>	<i>ефективності</i>		грн/шт	Розрахунок (1120810/2200)	509,46	509,46
	Середні видатки на придбання шиферу 8-ми хвильового					
<i>4</i>	<i>якості</i>		%	Розрахунок до кошторису	100	100
	Рівень поновлення та поповнення шиферу 8-ми хвильового					
Напря́м 5						
<i>1</i>	<i>затрат</i>		грн	Кошторис	1 836 670	1 836 670
	Обсяг видатків на закупівлю костюмів захисних					
<i>2</i>	<i>продукту</i>		шт	Номенклатура від 26.02.2022	400	400
	Кількість запланованих до придбання костюмів захисних					
<i>3</i>	<i>ефективності</i>		грн/шт	Розрахунок (1836670/400)	4 591,67	4 591,67
	Середні видатки на придбання костюмів захисних					
<i>4</i>	<i>якості</i>		%	Розрахунок до кошторису	100	100
	Рівень поновлення та поповнення костюмів захисних					

Напрям 6						
1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю спеціального одягу	грн	Кошторис	35 000		35 000
2	продукту					
	Кількість запланованого до придбання спеціального одягу	шт	Номенклатура від 26.02.2022	50		50
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання спеціального одягу	грн/шт	Розрахунок (35000/50)	700		700
4	якості					
	Рівень поновлення та поповнення спеціального одягу	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрям 7						
1	затрат					
	Обсяг видатків на придбання техніки та обладнання для усунення аварій унаслідок надзвичайних ситуацій, у тому числі пов'язаних зі збройною агресією російської федерації	грн	розн. від 31.01.2023 №Р-26/0/3-23 розн. від 03.02.2023 №68/0/527-23	120 000 000	120 000 000	120 000 000
2	продукту					
	Кількість запланованої до придбання техніки та обладнання для усунення аварій унаслідок надзвичайних ситуацій	шт	Розрахунок до кошторису	50		50
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання одиниці техніки та обладнання для усунення аварій унаслідок надзвичайних ситуацій	грн/шт	Розрахунок (120000000/50)	2 400 000	2 400 000	2 400 000
4	якості					
	Рівень поновлення та поповнення техніки та обладнання від запланованої для усунення аварій унаслідок надзвичайних ситуацій	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрям 8						
1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю заліза покривельного	грн	Кошторис	60 000		60 000
2	продукту					
	Кількість запланованого до придбання заліза покривельного	шт./кг	Номенклатура від 26.02.2022	40/722		40/722

3	ефективності							
	Середні видатки на придбання заліза покрівельного	грн/штг./кг	Розрахунок (60000/40; 60000/722)	1500/83,10			1500/83,10	
4	якості							
	Рівень поновлення та поповнення заліза покрівельного	%	Розрахунок до кошторису	100			100	

Директор
департаменту цивільного захисту
Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

Тетяна КУРЯЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
Виконує обов'язки директора департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

Любов ПЕТРОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 21 квітня 2023 року

