

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 р. ОО № 1/0/135-23
(у редакції наказу департаменту цивільного захисту
Дніпропетровської облдержадміністрації
дел. т. роб. № 2023р. ОО № 1/0/344-23)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>2 9 0 0 0 0 0</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40019939</u> (код за ЄДРНОУ)		
2.	<u>2 9 1 0 0 0 0</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	<u>40019939</u> (код за ЄДРНОУ)		
3.	<u>2 9 1 8 1 1 0</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8 1 1 0</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0 3 2 0</u> (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)	<u>0410000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 194 063 040 гривень, у тому числі загального фонду 59 814 270 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” (із 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 субвенції 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	Повнення резервів, використаних під час ліквідації надзвичайних ситуацій, поновлення 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 (місяця розміщення регіонального матеріального резерву)	103 713,69		103 713,69
	Отримання послуг з охорони та патрулювання об'єктів (місяця 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	55 096 790		55 096 790
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	59 814 270	134 248 770	194 063 040

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	59 814 270	14 248 770	74 063 040
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	59 814 270	134 248 770	194 063 040

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.	1 03 713,69		103 713,69
1	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків 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%
Напрямок 2						
1	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на закупівлю аварійно-рятувальної та	грн	Кошторис		14 248 770	14 248 770

Рівень поновлення та поповнення паливно-мастильних матеріалів відповідно до кошторису		%	Розрахунок до кошторису	100	100
Напрямок 4					
1	затрат				
	Обсяг видатків на закупівлю шиферу 8-ми хвильового	грн	Кошторис	1 120 810	1 120 810
2	продукту				
	Кількість запланованого до придбання шиферу 8-ми хвильового	шт	Номенклатура від 26.02.2022	2 200	2 200
3	ефективності				
	Середні видатки на придбання шиферу 8-ми хвильового	грн/шт	Розрахунок (1120810/2200)	509,46	509,46
4	якості				
	Рівень поновлення та поповнення шиферу 8-ми хвильового	%	Розрахунок до кошторису	100	100
Напрямок 5					
1	затрат				
	Обсяг видатків на закупівлю костюмів захисних	грн	Кошторис	1 836 670	1 836 670
2	продукту				
	Кількість запланованих до придбання костюмів захисних	шт	Номенклатура від 26.02.2022	400	400
3	ефективності				
	Середні видатки на придбання костюмів захисних	грн/шт	Розрахунок (1836670/400)	4 591,67	4 591,67
4	якості				
	Рівень поновлення та поповнення костюмів захисних	%	Розрахунок до кошторису	100	100
Напрямок 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
Напрямок 7					
1	затрат				
	Обсяг видатків на придбання техніки та обладнання для усунення аварій унаслідок надзвичайних ситуацій, у тому	грн	роzp. від 31.01.2023 №P-26/0/3-23	120 000 000	120 000 000

	числі пов'язаних зі збройною агресією російської федерації		розп. від 03.02.2023 №68/0/527-23		
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
4	якості Рівень поновлення та поповнення техніки та обладнання від запланованої для усунення аварій унаслідок надзвичайних ситуацій	%	Розрахунок до кошторису	100	100
Напрямок 8					
1	запрат Обсяг видатків на закупівлю заліза покрівельного	грн	Кошторис	60 000	60 000
2	продукту Кількість запланованої до придбання заліза покрівельного	шт/кг	Номенклатура від 26.02.2022	40/722	40/722
3	ефективності Середні видатки на придбання заліза покрівельного	грн/шт/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

[Signature]
(підпис)

Тетяна КУРЯЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО
Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації
Дата погодження: 20.05.2023р.
М. П. * УКРАЇНА *
СТАРШИЙ СЕРГОУ 023/833

[Signature]
(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)