

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 в'їзне вул.з.р. СР № 110/135-23

(у редакції наказу департаменту цивільного захисту

Дніпропетровської облдержадміністрації

вз в'їзним вул.з.р. СР № 6/0/347-23)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40019939 (код за ЄДРПОУ)
2.	2 9 1 0 0 0 0 0 0 0 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	40019939 (код за ЄДРПОУ)
3.	2 9 1 8 1 1 0 0 0 0 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типового програмного класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04100000000 (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” (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 територій 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 територій 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	Поповнення 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	55 144 420	14 248 770	14 248 770
3	Закупівля паливно-мастильних матеріалів	55 144 420		55 144 420
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
	Усього	59 801 900	134 248 770	194 050 670

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 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

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 пагурування 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>запрат</i>					
	Обсяг видатків на послуги з охорони та пагурування 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>запрат</i>					
	Обсяг видатків на закупівлю аварійно-рятувальної та	грн	Кошторис		14 248 770	14 248 770

	матеріалів							
2	продукту							
	Кількість запланованих до придбання паливно-мастильних матеріалів	л		Номенклатура від 26.02.2022	1 060 470			1 060 470
3	ефективності							
	Середні видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн/л		Розрахунок (55144420/1060470)	52,00			52,00
4	якості							
	Рівень поновлення та поповнення паливно-мастильних матеріалів відповідно до кошторису	%		Розрахунок до кошторису	100			100
Напряма 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
Напряма 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
Напряма 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 поповнення та поповнення спеціального одягу	%	Розрахунок до кошторису	100	100
Напрямок 7				
1 затрат				
Обсяг видатків на придбання техніки та обладнання для усунення аварій наслідком надзвичайних ситуацій, у тому числі пов'язаних зі збройною агресією російської федерації	грн	розп. від 31.01.2023 №Р-26/0/3-23 розп. від 03.02.2023 №68/0/527-23	120 000 000	120 000 000
2 продукту				
Кількість запланованої до придбання техніки та обладнання для усунення аварій наслідком надзвичайних ситуацій	шт	Розрахунок до кошторису	50	50
3 ефективності				
Середні видатки на придбання одиниці техніки та обладнання для усунення аварій наслідком надзвичайних ситуацій	грн/шт	Розрахунок (120000000/50)	2 400 000	2 400 000
4 якості				
Рівень поповнення та поповнення техніки та обладнання від запланованої для усунення аварій наслідком надзвичайних ситуацій	%	Розрахунок до кошторису	100	100

Директор
департаменту цивільного захисту
Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

Тетяна КУРЯЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯНО:
Департаменту фінансів облдержадміністрації
Директор департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

