

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)
10 серпня 2023 року ОД № 1/0/135-23
(у редакції наказу управління цивільного захисту
Дніпропетровської облдержадміністрації
25 серпня 2023 року ОД № 2/0/135-23)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 33 750 650 гривень, у тому числі загального фонду 29 576 010 гривень та спеціального фонду 4 174 640 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”;

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

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.

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.

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
	Отримання послуг з охорони та патрулювання об'єктів (місця розміщення регіонального матеріального резерву)	728 786,31		728 786,31
2	Закупівля аварійно-рятувальної та спеціальної техніки		4 174 640	4 174 640
3	Закупівля паливно-мастильних матеріалів	6 508 510		6 508 510
4	Придбання габійних виробів	22 200 000		22 200 000
5	Придбання спеціального одягу	35 000		35 000
Усього		29 576 010	4 174 640	33 750 650

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	29 576 010	4 174 640	33 750 650
Усього		29 576 010	4 174 640	33 750 650

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1						

Напрямок 1						
	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік за послуги з охорони та патрулювання об'єктів (місця розміщення регіонального матеріального резерву)	грн	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01 січня 2023 р.	103 713,69		103 713,69
1	затрат					
	Обсяг видатків на послуги з охорони та патрулювання об'єкту (склади регіонального матеріального резерву)	грн	Кошторис	728 786,31		728 786,31
2	продукту					
	Кількість людино-годин охорони 2 складів 2,5 люд*24 год*174 дні	люд/год	Розрахунок	10 440		10 440
3	ефективності					
	Середні видатки на 1 люд/год охорони складів	грн	Розрахунок (728786,31/10440)	69,81		69,81
4	якості					
	Забезпечення охорони складів	%	Розрахунок на підставі попереднього договору від 30.08.2022 №111/08-22	100%		100%
Напрямок 2						
1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю аварійно-рятувальної та спеціальної техніки	грн	Кошторис		4 174 640	4 174 640
	Аварійно-рятувальне обладнання	грн			4 174 640	4 174 640
2	продукту					
	Кількість придбаної аварійно-рятувальної техніки та обладнання, в т. ч.:	од.	Номенклатура від 26.02.2022		8	8
	Аварійно-рятувальне обладнання	од.			8	8
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання аварійно-рятувальної техніки та обладнання, в т. ч. на:	грн/од	Розрахунок		521 830	521 830
	Аварійно-рятувальне обладнання	грн/од	(4174640/8)		521 830	521 830
4	якості					
	Відсоток створення матеріального резерву з аварійно-рятувального обладнання відповідно до	%	Розрахунок до кошторису		100	100

	кошторису					
Напряг 3						
1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн	Кошторис	6 508 510		6 508 510
2	продукту					
	Кількість запланованих до придбання паливно-мастильних матеріалів	л	Номенклатура від 26.02.2022	120 530		120 530
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн/л	Розрахунок (6508510/120530)	54,00		54,00
4	якості					
	Рівень поновлення та поповнення паливно-мастильних матеріалів відповідно до кошторису	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напряг 4						
1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю габіонних виробів	грн	Кошторис	22 200 000		22 200 000
2	продукту					
	Кількість запланованих до придбання габіонних виробів	шт	Номенклатура від 26.02.2022	3000		3000
3	ефективності					
	Середні видатки на габіонних виробів	грн/шт	Розрахунок (22200000/3000)	7400		7400
4	якості					
	Рівень поновлення та поповнення виробів габіонних	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напряг 5						
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
--	---	-------------------------	-----	--	-----

Начальник
управління цивільного захисту
Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

Тетяна КУРЯЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

25.01.2023

