

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 2023р. ОД № 1/0/135-23

(у редакції наказу департаменту цивільного захисту

Дніпропетровської облдержадміністрації

14 Березня 2023р. ОД № 5/0/342-23)

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>Департамент 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>Департамент 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
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
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 193 845 590 гривень, у тому числі загального фонду 59 596 820 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 (місця розміщення регіонального матеріального резерву)	103 713,69		103 713,69
	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	54 939 340		54 939 340
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		59 596 820	134 248 770	193 845 590

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	59 596 820	14 248 770	73 845 590
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		59 596 820	134 248 770	193 845 590

11. Результативні показники бюджетної програми

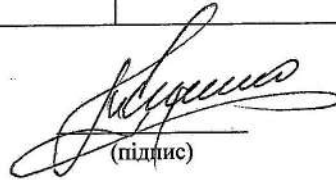
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Напрямок 1						
	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік за послуги з охорони та патрулювання об'єктів (місця розміщення регіонального матеріального резерву)	грн	Звіт про заборгованість за 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	1 561 286,31		1 561 286,31
2	продукту					
	Кількість людино-годин охорони 2 складів 2,5 люд*24 год*365 дні	люд/год	Розрахунок	21 900		21 900
3	ефективності					
	Середні видатки на 1 люд/год охорони складів	грн	Розрахунок (1561286,31/21900)	71,29		71,29
4	якості					
	Забезпечення охорони складів	%	Розрахунок на підставі попереднього договору від 25.01.2023 №2/02-23	100%		100%
Напрямок 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 автотранспортувач	грн			1 200 000	1 200 000
	Деконтамінаційні кабіни 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 автотранспортувач	од			2	2
	Деконтамінаційні кабіни 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 автотранспортувач	грн/од	(1200000/2)		600 000	600 000
	Деконтамінаційні кабіни 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
Напрямок 3						
I	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн	Кошторис	54 939 340		54 939 340

2	продукту					
	Кількість запланованих до придбання паливно-мастильних матеріалів	л	Номенклатура від 26.02.2022	1 030 000		1 030 000
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн/л	Розрахунок (54939340/1030000)	53,34		53,34
4	якості					
	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 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 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

Директор
департаменту 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)

