

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 вересня 2023 ОР № 1/0/135-23
(у редакції наказу департаменту цивільного захисту
Дніпропетровської облдержадміністрації)
26 листопада 2023 ОР № 16/0/244-23

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 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 194 078 130 гривень, у тому числі загального фонду 59 829 360 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	Погащення 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	51 615 700		51 615 700
4	Закупівля шиферу 8-ми хвильового	3 129 000		3 129 000
5	Закупівля костюмів захисних	1 836 660		1 836 660
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	1 500 000		1 500 000
9	Закупівля цементу	48 000		48 000

Усього		59 829 360	134 248 770	194 078 130		
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	59 829 360	14 248 770	74 078 130		
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		59 829 360	134 248 770	194 078 130		
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%

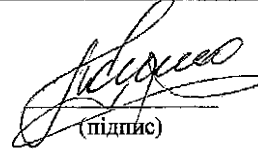
Напрямок 2						
1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю аварійно-рятувальної та спеціальної техніки	грн	Кошторис		14 248 770	14 248 770
	<i>Надувний спецовен</i>	<i>грн</i>			450 000	450 000
	<i>Двигун судовий підвісний</i>	<i>грн</i>			2 100 000	2 100 000
	<i>Вилковий автонавантажувач</i>	<i>грн</i>			1 300 000	1 300 000
	<i>Деконтомінаційні kabіни в комплекті</i>	<i>грн</i>			1 400 000	1 400 000
	<i>Намети пневмокаркасні</i>	<i>грн</i>			1 598 770	1 598 770
	<i>Ємність для рідини</i>	<i>грн</i>			7 400 000	7 400 000
2	продукту					
	Кількість придбаної аварійно-рятувальної техніки та обладнання, в т. ч.:	од.	Номенклатура від 26.02.2022		237	237
	<i>Надувний спецовен</i>	<i>од.</i>			15	15
	<i>Двигун судовий підвісний</i>	<i>од.</i>			15	15
	<i>Вилковий автонавантажувач</i>	<i>од.</i>			1	1
	<i>Деконтомінаційні kabіни в комплекті</i>	<i>компл.</i>			1	1
	<i>Намети пневмокаркасні</i>	<i>компл.</i>			5	5
	<i>Ємність для рідини</i>	<i>од.</i>			200	200
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання аварійно-рятувальної техніки та обладнання, в т. ч. на:	грн/од	Розрахунок		60 121,39	60 121,39
	<i>Надувний спецовен</i>	<i>грн/од.</i>	(450000/15)		30 000	30 000
	<i>Двигун судовий підвісний</i>	<i>грн/од.</i>	(2100000/15)		140 000	140 000
	<i>Вилковий автонавантажувач</i>	<i>грн/од.</i>	(1300000/1)		1 300 000	1 300 000
	<i>Деконтомінаційні kabіни в комплекті</i>	<i>грн/компл.</i>	(1 400 000/1)		1 400 000	1 400 000
	<i>Намети пневмокаркасні</i>	<i>грн/компл.</i>	(1598770/5)		319 754	319 754
	<i>Ємність для рідини</i>	<i>грн/од.</i>	(7400000/200)		37 000	37 000
4	якості					
	Відсоток створення матеріального резерву з аварійно-рятувального обладнання відповідно до кошторису	%	Розрахунок до кошторису		100	100
Напрямок 3						
1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн	Кошторис	51 615 700		51 615 700
2	продукту					

	Кількість запланованих до придбання паливно-мастильних матеріалів	л	Номенклатура від 26.02.2022	1 032 314		1 032 314
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів.	грн/л	Розрахунок (51615700/1032314)	50,00		50,00
4	якості					
	Рівень поновлення та поповнення паливно-мастильних матеріалів відповідно до кошторису	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напряв 4						
1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю шиферу 8-ми хвильового	грн	Кошторис	3 129 000		3 129 000
2	продукту					
	Кількість запланованого до придбання шиферу 8-ми хвильового	шт	Номенклатура від 26.02.2022	6 000		6 000
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання шиферу 8-ми хвильового	грн/шт	Розрахунок (3129000/6000)	521,50		521,50
4	якості					
	Рівень поновлення та поповнення шиферу 8-ми хвильового	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напряв 5						
1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю костюмів захисних	грн	Кошторис	1 836 660		1 836 660
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 (1836660/400)	4 591,65		4 591,65
4	якості					
	Рівень поновлення та поповнення костюмів захисних	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напряв 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
Напрямок 8						
1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю заліза покрівельного	грн	Кошторис	1 500 000		1 500 000
2	продукту					
	Кількість запланованої до придбання заліза покрівельного	шт/кг	Номенклатура від 26.02.2022	1000/18050		1000/18050
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання заліза покрівельного	грн/шт/кг	Розрахунок (1500000/1000; 1500000/18050)	1500/83,10		1500/83,10
4	якості					
	Рівень поновлення та поповнення заліза покрівельного	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрямок 8						
1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю цементу	грн	Кошторис	48 000		48 000
2	продукту					
	Кількість запланованого до придбання цементу	кг	Номенклатура від 26.02.2022	10 000		10 000

3	ефективності				
	Середні видатки на придбання цементу	грн/кг	Розрахунок (48000/10000)	4,80	4,80
4	якості				
	Рівень поновлення та поповнення цементу	%	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)

Дата погодження 26.07.2023

