

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)
Ю. Сіма 2023 р. ОД № 11/0/135-23
(у редакції наказу департаменту цивільного захисту
Дніпропетровської облдержадміністрації
Л. Мисюта 2023 р. ОД № 19/0/347-23)

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
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 190 443 330 гривень, у тому числі загального фонду 59 829 360 гривень та спеціального фонду 130 613 970 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, ємності для рідини		14 248 770	14 248 770
3	Закупівля паливно-мастильних матеріалів	53 807 032		53 807 032
4	Закупівля шиферу 8-ми хвильового	2 353 680		2 353 680
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.		116 365 200	116 365 200
8	Закупівля заліза покрівельного	59 679		59 679
9	Закупівля цементу	58 000		58 000

10	Закупівля цвяхів шиферних	14 309		14 309
Усього		59 829 360	130 613 970	190 443 330

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		116 365 200	116 365 200	
Усього		59 829 360	130 613 970	190 443 330	

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	100%		100%

		25.01.2023 №2/02-23			
Напряг 2					
1	затрат				
	Обсяг видатків на закупівлю аварійно-рятувальної та спеціальної техніки	грн	Кошторис	14 248 770	14 248 770
	<i>Надувний спецчовен</i>	грн		450 000	450 000
	<i>Двигун судовий підвісний</i>	грн		2 100 000	2 100 000
	<i>Вилковий автонавантажувач</i>	грн		987 000	987 000
	<i>Деконтомінаційні кабіни в комплекті</i>	грн		1 324 560	1 324 560
	<i>Намети пневмокаркасні</i>	грн		1 598 770	1 598 770
	<i>Теплова гармата</i>	грн		190 000	190 000
	<i>Вилковий захват</i>	грн		49 440	49 440
	<i>Візок вилковий електричний</i>	грн		149 000	149 000
	<i>Ємність для рідини</i>	грн		7 400 000	7 400 000
2	продукту				
	Кількість придбаної аварійно-рятувальної техніки та обладнання, в т. ч.:	од.	Номенклатура від 26.02.2022 (із змінами)	241	241
	<i>Надувний спецчовен</i>	од.		15	15
	<i>Двигун судовий підвісний</i>	од.		15	15
	<i>Вилковий автонавантажувач</i>	од.		1	1
	<i>Деконтомінаційні кабіни в комплекті</i>	компл		1	1
	<i>Намети пневмокаркасні</i>	компл		5	5
	<i>Теплова гармата</i>	од.		2	2
	<i>Вилковий захват</i>	од.		1	1
	<i>Візок вилковий електричний</i>	од.		1	1
	<i>Ємність для рідини</i>	од.		200	200
3	ефективності				
	Середні видатки на придбання аварійно-рятувальної техніки та обладнання, в т. ч. на:	грн/од	Розрахунок (14248770/241)	59 123,53	59 123,53
	<i>Надувний спецчовен</i>	грн/од	(450000/15)	30 000	30 000
	<i>Двигун судовий підвісний</i>	грн/од	(2100000/15)	140 000	140 000
	<i>Вилковий автонавантажувач</i>	грн/од	(987000/1)	987 000	987 000
	<i>Деконтомінаційні кабіни в комплекті</i>	грн/компл	(1 324 560/1)	1 324 560	1 324 560
	<i>Намети пневмокаркасні</i>	грн/компл	(1598770/5)	319 754	319 754
	<i>Теплова гармата</i>	грн/од	(190000/2)	95 000	95 000
	<i>Вилковий захват</i>	грн/од	(49440/1)	49 440	49 440

	Візок вишкочий електричний	грн/од	(149000/1)		149 000	149 000
	Ємність для рідини	грн/од	(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	грн	Кошторис		53 807 032	53 807 032
	Обсяг видатків на закупівлю паливно-мастильних матеріалів					
2	продукту	л	Номенклатура від 26.02.2022 (із змінами)		950 000	950 000
	Кількість запланованих до придбання паливно-мастильних матеріалів					
3	ефективності	грн/л	Розрахунок (53807032/950000)		56,64	56,64
	Середні видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів					
4	якості	%	Розрахунок до кошторису		100	100
	Рівень поновлення та поповнення паливно-мастильних матеріалів відповідно до кошторису					
Напрямок 4						
1	затрат	грн	Кошторис		2 353 680	2 353 680
	Обсяг видатків на закупівлю шиферу 8-ми хвильового					
2	продукту	шт	Номенклатура від 26.02.2022 (із змінами)		6 000	6 000
	Кількість запланованого до придбання шиферу 8-ми хвильового					
3	ефективності	грн/шт	Розрахунок (2353680/6000)		392,28	392,28
	Середні видатки на придбання шиферу 8-ми хвильового					
4	якості	%	Розрахунок до кошторису		100	100
	Рівень поновлення та поповнення шиферу 8-ми хвильового					
Напрямок 5						
1	затрат	грн	Кошторис		1 836 660	1 836 660
	Обсяг видатків на закупівлю костюмів захисних					
2	продукту	шт	Номенклатура від 26.02.2022 (із змінами)		400	400
	Кількість запланованих до придбання костюмів захисних					
3	ефективності	грн/шт	Розрахунок (1836660/400)		4 591,65	4 591,65
	Середні видатки на придбання костюмів захисних					

4	<i>якості</i>					
	Рівень поновлення та поповнення костюмів захисних	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрямок 6						
1	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на закупівлю спеціального одягу	грн	Кошторис	35 000		35 000
2	<i>продукту</i>					
	Кількість запланованого до придбання спеціального одягу	шт	Номенклатура від 26.02.2022 (із змінами)	50		50
3	<i>ефективності</i>					
	Середні видатки на придбання спеціального одягу	грн/шт	Розрахунок (35000/50)	700		700
4	<i>якості</i>					
	Рівень поновлення та поповнення спеціального одягу	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрямок 7						
1	<i>затрат</i>					
	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		116 365 200	116 365 200
2	<i>продукту</i>					
	Кількість запланованої до придбання техніки та обладнання для усунення аварій унаслідок надзвичайних ситуацій	шт	Розрахунок до кошторису		13	13
3	<i>ефективності</i>					
	Середні видатки на придбання одиниці техніки та обладнання для усунення аварій унаслідок надзвичайних ситуацій	грн/шт	Розрахунок (116365200/13)		8 951 169,23	8 951 169,23
4	<i>якості</i>					
	Рівень поновлення та поповнення техніки та обладнання від запланованої для усунення аварій унаслідок надзвичайних ситуацій	%	Розрахунок до кошторису		100	100
Напрямок 8						
1	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на закупівлю заліза покрівельного	грн	Кошторис	59 679		59 679
2	<i>продукту</i>					
	Кількість запланованого до придбання заліза покрівельного	шт/кг	Номенклатура від 26.02.2022 (із змінами)	40/1102		40/1102
3	<i>ефективності</i>					

	Середні видатки на придбання заліза покрівельного	грн/шт; грн/кг	Розрахунок (59679/40; 59679/1102)	1491,98/54,16		1491,98/54,16
4	<i>якості</i>					
	Рівень поновлення та поповнення заліза покрівельного	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напряв 9						
1	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на закупівлю цементу	грн	Кошторис	58 000		58 000
2	<i>продукту</i>					
	Кількість запланованого до придбання цементу	кг	Номенклатура від 26.02.2022	10 000		10 000
3	<i>ефективності</i>					
	Середні видатки на придбання цементу	грн/кг	Розрахунок (58000/10000)	5,80		5,80
4	<i>якості</i>					
	Рівень поновлення та поповнення цементу	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напряв 10						
1	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на закупівлю цвяхів шиферних	грн	Кошторис	14 309		14 309
2	<i>продукту</i>					
	Кількість запланованих до придбання цвяхів шиферних	кг	Номенклатура від 26.02.2022 (зі змінами)	157		157
3	<i>ефективності</i>					
	Середні видатки на придбання цвяхів шиферних	грн/кг	Розрахунок (14309/157)	91,14		91,14
4	<i>якості</i>					
	Рівень поновлення та поповнення цвяхів шиферних	%	Розрахунок до кошторису	100		100

Директор
департаменту цивільного захисту
Дніпропетровської облдержадміністрації
Департамент фінансів



М. П.

(підпис)

Тетяна КУРЯЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)