

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 2023 р. DRD № 1/0/135-23

(у редакції наказу департаменту цивільного захисту

Дніпропетровської облдержадміністрації

27 грудня 2023 р. DRD № 20/0/347-23)

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 145 470 508 гривень, у тому числі загального фонду 20 329 868 гривень та спеціального фонду 125 140 640 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”;

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		8 775 440	8 775 440
3	Закупівля паливно-мастильних матеріалів	16 202 200		16 202 200
4	Закупівля шиферу 8-ми хвильового	2 353 680		2 353 680
5	Придбання спеціального одягу	35 000		35 000
6	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
7	Закупівля заліза покрівельного	59 679		59 679
8	Закупівля цвяхів шиферних	14 309		14 309
Усього		20 329 868	125 140 640	145 470 508
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	20 329 868	8 775 440	29 105 308
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		20 329 868	125 140 640	145 470 508

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	грн	Кошторис		8 775 440	8 775 440

	спеціальної техніки				
	<i>Вилковий автотранспортувач</i>	<i>грн</i>			987 000
	<i>Теплова гармата</i>	<i>грн</i>			190 000
	<i>Вилковий захват</i>	<i>грн</i>			49 440
	<i>Візок вилковий електричний</i>	<i>грн</i>			149 000
	<i>Ємність для рідини</i>	<i>грн</i>			7 400 000
2	продукту				
	Кількість придбаної аварійно-рятувальної техніки та обладнання, в т. ч.:	од.	Номенклатура від 26.02.2022 (із змінами)		205
	<i>Вилковий автотранспортувач</i>	<i>од</i>			1
	<i>Теплова гармата</i>	<i>од</i>			2
	<i>Вилковий захват</i>	<i>од</i>			1
	<i>Візок вилковий електричний</i>	<i>од</i>			1
	<i>Ємність для рідини</i>	<i>од</i>			200
3	ефективності				
	Середні видатки на придбання аварійно-рятувальної техніки та обладнання, в т. ч. на:	грн/од	Розрахунок (8775440 /205)		42 807,02
	<i>Вилковий автотранспортувач</i>	<i>грн/од</i>	(987000/1)		987 000
	<i>Теплова гармата</i>	<i>грн/од</i>	(190000/2)		95 000
	<i>Вилковий захват</i>	<i>грн/од</i>	(49440/1)		49 440
	<i>Візок вилковий електричний</i>	<i>грн/од</i>	(149000/1)		149 000
	<i>Ємність для рідини</i>	<i>грн/од</i>	(7400000/200)		37 000
4	якості				
	Відсоток створення матеріального резерву з аварійно-рятувального обладнання відповідно до кошторису	%	Розрахунок до кошторису		100
Напрямок 3					
1	затрат				
	Обсяг видатків на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн	Кошторис	16 202 200	16 202 200
2	продукту				
	Кількість запланованих до придбання паливно-мастильних матеріалів	л	Номенклатура від 26.02.2022 (із змінами)	345 200	345 200
3	ефективності				
	Середні видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн/л	Розрахунок (16202200/345200)	46,94	46,94
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	2 353 680		2 353 680
2	продукту					
	Кількість запланованого до придбання шиферу 8-ми хвильового	шт	Номенклатура від 26.02.2022 (із змінами)	6 000		6 000
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання шиферу 8-ми хвильового	грн/шт	Розрахунок (2353680/6000)	392,28		392,28
4	якості					
	Рівень поновлення та поповнення шиферу 8-ми хвильового	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрямок 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 (із змінами)	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 6						
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		116 365 200	116 365 200
2	продукту					
	Кількість запланованої до придбання техніки та обладнання для усунення аварій унаслідок надзвичайних ситуацій	шт	Розрахунок до кошторису		13	13
3	ефективності					
	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	якості					

	Рівень поновлення та поповнення техніки та обладнання від запланованої для усунення аварій унаслідок надзвичайних ситуацій	%	Розрахунок до кошторису	100	100
Напрямок 7					
1	затрат				
	Обсяг видатків на закупівлю заліза покрівельного	грн	Кошторис	59 679	59 679
2	продукту				
	Кількість запланованого до придбання заліза покрівельного	шт	Номенклатура від 26.02.2022 (із змінами)	40/1102	40/1102
3	ефективності				
	Середні видатки на придбання заліза покрівельного	грн/шт/кг	Розрахунок (59679/40/1102)	1491,98/54,16	1491,98/54,16
4	якості				
	Рівень поновлення та поповнення заліза покрівельного	%	Розрахунок до кошторису	100	100
Напрямок 8					
1	затрат				
	Обсяг видатків на закупівлю цвяхів шиферних	грн	Кошторис	14 309	14 309
2	продукту				
	Кількість запланованих до придбання цвяхів шиферних	кг	Номенклатура від 26.02.2022 (зі змінами)	157	157
3	ефективності				
	Середні видатки на придбання цвяхів шиферних	грн/кг	Розрахунок (14309/157)	91,14	91,14
4	якості				
	Рівень поновлення та поповнення цвяхів шиферних	%	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)

