

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 серпня 2023 р. ОР № 1/0/135-дЗ
(у редакції наказу департаменту цивільного захисту
Дніпропетровської облдержадміністрації
16 листопада 2023 р. ОР № 18/0/347-дЗ)

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 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 | 51 615 700 | | 51 615 700 |
| 4 | Закупівля шиферу 8-ми хвильового | 3 114 690 | | 3 114 690 |
| 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 | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| 9 | Закупівля цементу | 48 000 | | 48 000 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 10 | Закупівля цвяхів шиферних | 14310 | | 14310 |
| 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

Напрямок 2

| 1 | затрат | | | | | |
|----------|---|-------------------|--|--|------------|------------|
| | Обсяг видатків на закупівлю аварійно-рятувальної та спеціальної техніки | грн | Кошторис | | 14 248 770 | 14 248 770 |
| | <i>Надувний спецчовен</i> | <i>грн</i> | | | 450 000 | 450 000 |
| | <i>Двигун судовий підвісний</i> | <i>грн</i> | | | 2 100 000 | 2 100 000 |
| | <i>Вилковий автотранспортувач</i> | <i>грн</i> | | | 1 300 000 | 1 300 000 |
| | <i>Деконтомінаційні кабіни 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 (зі змінами) | | 237 | 237 |
| | <i>Надувний спецчовен</i> | <i>од.</i> | | | 15 | 15 |
| | <i>Двигун судовий підвісний</i> | <i>од.</i> | | | 15 | 15 |
| | <i>Вилковий автотранспортувач</i> | <i>од.</i> | | | 1 | 1 |
| | <i>Деконтомінаційні кабіни 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 спецчовен</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 автотранспортувач</i> | <i>грн/од</i> | (1300000/1) | | 1 300 000 | 1 300 000 |
| | <i>Деконтомінаційні кабіни 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 (зі змінами) | 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 |
| Напрямок 4 | | | | | |
| 1 | затрат | | | | |
| | Обсяг видатків на закупівлю шиферу 8-ми хвильового | грн | Кошторис | 3 114 690 | 3 114 690 |
| 2 | продукту | | | | |
| | Кількість запланованого до придбання шиферу 8-ми хвильового | шт | Номенклатура від 26.02.2022 (зі змінами) | 5 972 | 5 972 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | Середні видатки на придбання шиферу 8-ми хвильового | грн/шт | Розрахунок (3114690/5972) | 521,55 | 521,55 |
| 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 | 1 836 660 | 1 836 660 |
| 2 | продукту | | | | |
| | Кількість запланованих до придбання костюмів захисних | шт | Номенклатура від 26.02.2022 (зі змінами) | 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 |
| 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 (зі 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 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 | | 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 8 | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на закупівлю заліза покрівельного | грн | Кошторис | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість запланованого до придбання заліза покрівельного | шт/кг | Номенклатура від 26.02.2022 (зі змінами) | 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 9 | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на закупівлю цементу | грн | Кошторис | 48 000 | | 48 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість запланованого до придбання цементу | кг | Номенклатура від | 10 000 | | 10 000 |

| | | | | | |
|------------------|---|--------|--|--------|--------|
| | | | 26.02.2022 | | |
| 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 |
| Напряв 10 | | | | | |
| 1 | затрат | | | | |
| | Обсяг видатків на закупівлю цвяхів шиферних | грн | Кошторис | 14 310 | 14 310 |
| 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 (14310/157) | 91,15 | 91,15 |
| 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)

