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)
26 січня 2024 р. ОД № 2/0/347-24
(у редакції наказу департаменту цивільного захисту Дніпропетровської облдержадміністрації
03 грудня 2024 р. ОД № 18/0/347-24)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. _2_9_0_0_0_0_0_ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40019939 (код за ЄДРПОУ)

2. _2_9_1_0_0_0_0_ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент цивільного захисту Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) 40019939 (код за ЄДРПОУ)

3. _2_9_1_8_1_1_0_ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _8_1_1_0_ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _0_3_2_0_ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 04100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 26 215 986,00 гривень, у тому числі загального фонду 22 067 216,00 гривень та спеціального фонду 4 148 770,00 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"(із змінами);

розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08 грудня 2023 року № 440/0/527-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із змінами).

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.
9. Напрями використання бюджетних коштів	

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Отримання послуг з охорони та патрулювання об'єктів (місця розміщення регіонального матеріального резерву)	1 985 000,00		1 985 000,00
2	Закупівля аварійно-рятувальної та спеціальної техніки		4 148 770,00	4 148 770,00
3	Закупівля паливно-мастильних матеріалів	6 351 746,00		6 351 746,00
4	Закупівля шиферу 8-ми хвильового	6 865 686,00		6 865 686,00
5	Закупівля ліхтарів	231 000,00		231 000,00
6	Закупівля заліза покрівельного	581 700,00		581 700,00
7	Закупівля протигазів	2 500 000,00		2 500 000,00
8	Закупівля профнастилу	493 000,00		493 000,00
9	Закупівля пиломатеріалів	1 164 500,00		1 164 500,00
10	Закупівля цвяхів шиферних	64 140,00		64 140,00
11	Закупівля цвяхів	17 850,00		17 850,00
12	Закупівля дроту	306 680,00		306 680,00
13	Закупівля лопати штикової	43 930,00		43 930,00
14	Закупівля метизів	1 677,00		1 677,00
15	Закупівля респіраторів універсальних	851 308,00		851 308,00
16	Отримання послуг з поточного ремонту обладнання (генератора бензинового)	15 000,00		15 000,00
17	Закупівля сорбенту	594 000,00		594 000,00

Усього	22 067 216,00	4 148 770,00	26 216 986,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програмигривень

№ 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	22 067 216,00	4 148 770,00	26 216 986,00
Усього		**22 067 216,00**	**4 148 770,00**	**26 216 986,00**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Напрям 1						
1	***затрат***					
	Обсяг видатків на послуги з охорони та патрулювання об'єкту (склади регіонального матеріального резерву)	грн	Кошторис	1 985 000,00		1 985 000,00
2	***продукту***					
	Кількість людино-годин охорони 2 складів 2,5 люд*24 год*366 дні	люд/год	Розрахунок	21 960		21 960
3	***ефективності***					
	Середні видатки на 1 люд/год охорони складів	грн	Розрахунок (1985000/21960)	90,39		90,39
4	***якості***					
	Забезпечення охорони складів	%	Розрахунок на підставі попереднього договору від 14.11.2023 №103/11-23	100%		100%
Напрям 2						
1	***затрат***					
	Обсяг видатків на закупівлю аварійно-рятувальної та спеціальної техніки	грн	Кошторис		4 148 770,00	4 148 770,00
	Надувний спецчовен	*грн*			430 000,00	430 000,00
	Двигун судовий підвісний 20-30 кс	*грн*			600 000,00	600 000,00
	Двигун судовий підвісний 5 кс	*грн*			420 000,00	420 000,00

	Намет пневмокаркасний з приладами опалення та освітлення в компл	*грн*			2 698 770,00	2 698 770,00
2	***продукту***					
	Кількість придбаної аварійно-рятувальної техніки та обладнання, в т. ч.:	од.	Номенклатура від 26.02.2022 (із змінами)		32	32
	Надувний спецчовен	*од.*			*10*	*10*
	Двигун судовий підвісний 20-30 кс	*од*			*4*	*4*
	Двигун судовий підвісний 5 кс	*од*			*12*	*12*
	Намет пневмокаркасний з приладами опалення та освітлення в компл	*од*			*6*	*6*
3	***ефективності***					
	Середні видатки на придбання аварійно-рятувальної техніки та обладнання, в т. ч. на:	грн/од	Розрахунок (4148770/32)		129 649,06	129 649,06
	Надувний спецчовен	*грн/од*	(430000/10)		*43 000,00*	*43 000,00*
	Двигун судовий підвісний 20-30 кс	*грн/од*	(600000/4)		*150 000,00*	*150 000,00*
	Двигун судовий підвісний 5 кс	*грн/од*	(420000/12)		*35 000,00*	*35 000,00*
	Намет пневмокаркасний з приладами опалення та освітлення в компл	*грн/од*	(2698770/6)		*449 795,00*	*449 795,00*
4	***якості***					
	Відсоток створення матеріального резерву з аварійно-рятувального обладнання відповідно до кошторису	%	Розрахунок до кошторису		100	100
Напрям 3						
1	***затрат***					
	Обсяг видатків на закупівлю паливно-мастильних матеріалів	грн	Кошторис	6 351 746,00		6 351 746,00
2	***продукту***					
	Кількість запланованих до придбання паливно-мастильних матеріалів	л	Номенклатура від 26.02.2022 (із змінами)	119 845		119 845
3	***ефективності***					
	Середні видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн/л	Розрахунок (6351746/119845)	53,00		53,00
4	***якості***					
	Рівень поновлення та поповнення паливно-мастильних матеріалів відповідно до кошторису	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрям 4						
1	***затрат***					

	Обсяг видатків на закупівлю шиферу 8-ми хвильового	грн	Кошторис	6 865 686,00		6 865 686,00
2	***продукту***					
	Кількість запланованого до придбання шиферу 8-ми хвильового	шт	Номенклатура від 26.02.2022 (із змінами)	17 934		17 934
3	***ефективності***					
	Середні видатки на придбання шиферу 8-ми хвильового	грн/шт	Розрахунок (6865686/17934)	382,83		382,83
4	***якості***					
	Рівень поновлення та поповнення шиферу 8-ми хвильового	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрям 5						
1	***затрат***					
	Обсяг видатків на закупівлю ліхтарів	грн	Кошторис	231 000,00		231 000,00
2	***продукту***					
	Кількість запланованого до придбання ліхтарів	шт	Номенклатура від 26.02.2022 (із змінами)	21		21
3	***ефективності***					
	Середні видатки на придбання ліхтаря	грн/шт	Розрахунок (231000/21)	11 000,00		11 000,00
4	***якості***					
	Рівень поновлення та поповнення ліхтарів	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрям 6						
1	***затрат***					
	Обсяг видатків на закупівлю заліза покрівельного	грн	Кошторис	581 700,00		581 000,00
2	***продукту***					
	Кількість запланованого до придбання заліза покрівельного	кг	Номенклатура від 26.02.2022 (із змінами)	7 000		7 000
3	***ефективності***					
	Середні видатки на придбання заліза покрівельного	грн/кг	Розрахунок (581700/7000)	83,10		83,10
4	***якості***					
	Рівень поновлення та поповнення заліза покрівельного	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрям 7						
1	***затрат***					
	Обсяг видатків на закупівлю протигазів	грн	Кошторис	2 500 000,00		2 500 000,00
2	***продукту***					
	Кількість запланованих до придбання протигазів	шт	Номенклатура від 26.02.2022 (із змінами)	1 000		1 000

3	***ефективності***					
	Середні видатки на придбання протигазів	грн/шт	Розрахунок (2500000/1000)	2 500,00		2 500,00
4	***якості***					
	Рівень поновлення та поповнення протигазів	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрям 8						
1	***затрат***					
	Обсяг видатків на закупівлю профнастилу	грн	Кошторис	493 000,00		493 000,00
2	***продукту***					
	Кількість запланованих до придбання профнастилу	шт	Номенклатура від 26.02.2022 (із змінами)	986		986
3	***ефективності***					
	Середні видатки на придбання профнастилу	грн/шт	Розрахунок (493000/986)	500,00		500,00
4	***якості***					
	Рівень поновлення та поповнення профнастилу	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрям 9						
1	***затрат***					
	Обсяг видатків на закупівлю пиломатеріалів	грн	Кошторис	1 164 500,00		1 164 500,00
2	***продукту***					
	Кількість запланованих до придбання пиломатеріалів	$м^3$	Номенклатура від 26.02.2022 (із змінами)	162		162
3	***ефективності***					
	Середні видатки на придбання пиломатеріалів	грн/ $м^3$	Розрахунок (1164500/162)	7 188,27		7 188,27
4	***якості***					
	Рівень поновлення та поповнення пиломатеріалів	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрям 10						
1	***затрат***					
	Обсяг видатків на закупівлю цвяхів шиферних	грн	Кошторис	64 140,00		64 140,00
2	***продукту***					
	Кількість запланованих до придбання цвяхів шиферних	кг	Номенклатура від 26.02.2022 (із змінами)	1 069		1 069
3	***ефективності***					
	Середні видатки на придбання цвяхів шиферних	грн/кг	Розрахунок (64140/1069)	60,00		60,00
4	***якості***					
	Рівень поновлення та поповнення цвяхів шиферних	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрям 11						

1	***затрат***					
	Обсяг видатків на закупівлю цвяхів	грн	Кошторис	17 850,00		17 850,00
2	***продукту***					
	Кількість запланованих до придбання цвяхів	кг	Номенклатура від 26.02.2022 (із змінами)	419		419
3	***ефективності***					
	Середні видатки на придбання цвяхів	грн/кг	Розрахунок (17850/419)	42,60		42,60
4	***якості***					
	Рівень поновлення та поповнення цвяхів	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрям 12						
1	***затрат***					
	Обсяг видатків на закупівлю дроту	грн	Кошторис	306 680,00		306 680,00
2	***продукту***					
	Кількість запланованих до придбання дроту	кг	Номенклатура від 26.02.2022 (із змінами)	2 000		2 000
3	***ефективності***					
	Середні видатки на придбання дроту	грн/кг	Розрахунок (306680/2000)	153,34		153,34
4	***якості***					
	Рівень поновлення та поповнення дроту	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрям 13						
1	***затрат***					
	Обсяг видатків на закупівлю лопати штикової	грн	Кошторис	43 930,00		43 930,00
2	***продукту***					
	Кількість запланованих до придбання лопат штикових	кг	Номенклатура від 26.02.2022 (із змінами)	176		176
3	***ефективності***					
	Середні видатки на придбання лопати штикової	грн/кг	Розрахунок (43930/176)	249,60		249,60
4	***якості***					
	Рівень поновлення та поповнення лопат штикових	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрям 14						
1	***затрат***					
	Обсяг видатків на закупівлю метизу	грн	Кошторис	1 677,00		1 677,00
2	***продукту***					
	Кількість запланованого до придбання метизу	шт	Номенклатура від 26.02.2022 (із змінами)	8 000		8 000

3	***ефективності***					
	Середні видатки на придбання метизу	грн/шт	Розрахунок (1677/8000)	0,21		0,21
4	***якості***					
	Рівень поновлення та поповнення метизу	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрям 15						
1	***затрат***					
	Обсяг видатків на закупівлю респіраторів універсальних	грн	Кошторис	851 308,00		851 308,00
2	***продукту***					
	Кількість запланованих до придбання респіраторів універсальних	шт	Номенклатура від 26.02.2022 (із змінами)	1 415		1 415
3	***ефективності***					
	Середні видатки на придбання респіратора універсального	грн/шт	Розрахунок (851308/1415)	601,63		601,63
4	***якості***					
	Рівень поновлення та поповнення респіраторів універсальних	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрям 16						
1	***затрат***					
	Отримання послуг з поточного ремонту обладнання (генератора бензинового)	грн	Кошторис	15 000,00		15 000,00
2	***продукту***					
	Кількість послуг з поточного ремонту обладнання (генератора бензинового)	посл.	Розрахунок	1		1
3	***ефективності***					
	Середні видатки на послуг з поточного ремонту обладнання (генератора бензинового)	грн/шт	Розрахунок (15000/1)	15 000,00		15 000,00
4	***якості***					
	Забезпечення послуг з поточного ремонту обладнання (генератора бензинового)	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрям 17						
1	***затрат***					
	Обсяг видатків на закупівлю сорбенту	грн	Кошторис	594 000,00		594 000,00
2	***продукту***					
	Кількість запланованого до придбання сорбенту	кг	Розрахунок	2 000		2 000
3	***ефективності***					
	Середні видатки на придбання сорбенту	грн/шт	Розрахунок (594000/2000)	297,00		297,00

4	***якості***					
	Рівень поновлення та поповнення сорбенту	%	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 03. 12. 2024 р.

М. П.