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 року ОД №2/0/347-24
(у редакції наказу департаменту цивільного захисту Дніпропетровської облдержадміністрації
12 грудня 2024 року ОД №20/0/347-24)

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 16 117 216 гривень, у тому числі загального фонду 16 117 216,00 гривень та спеціального фонду 0,00 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 паливно-мастильних матеріалів	5 340 000,00		5 340 000,00
3	Закупівля шиферу 8-ми хвильового	6 910 559,71		6 910 559,71
4	Закупівля пиломатеріалів	1 145 060,00		1 145 060,00
5	Закупівля цвяхів шиферних	64 140,00		64 140,00
6	Закупівля цвяхів	17 850,00		17 850,00
7	Закупівля лопати штикової	43 929,60		43 929,60
8	Закупівля метизів	1 676,69		1 676,69
9	Отримання послуг з поточного ремонту обладнання (генератора бензинового)	15 000,00		15 000,00
10	Закупівля сорбенту	594 000,00		594 000,00
Усього		**16 117 216,00**		**16 117 216,00**

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	16 117 216,00		16 117 216,00
Усього		**16 117 216,00**		**16 117 216,00**

11. Результативні показники бюджетної програми

№	Показник	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальни	Усього

з/п		виміру			й фонд	
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 паливно-мастильних матеріалів	грн	Кошторис	5 340 000,00		5 340 000,00
2	***продукту***					
	Кількість запланованих до придбання паливно-мастильних матеріалів	л	Номенклатура від 26.02.2022 (із змінами)	100 000		100 000
3	***ефективності***					
	Середні видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн/л	Розрахунок (5340000/100000)	53,40		53,40
4	***якості***					
	Рівень поновлення та поповнення паливно-мастильних матеріалів відповідно до кошторису	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрям 3						
1	***затрат***					
	Обсяг видатків на закупівлю шиферу 8-ми хвильового	грн	Кошторис	6 910 559,71		6 910 559,71
2	***продукту***					
	Кількість запланованого до придбання шиферу 8-ми хвильового	шт	Номенклатура від 26.02.2022 (із	17 934		17 934

			змінами)			
3	***ефективності***					
	Середні видатки на придбання шиферу 8-ми хвильового	грн/шт	Розрахунок (6910559,71/17934)	385,33		385,33
4	***якості***					
	Рівень поновлення та поповнення шиферу 8-ми хвильового	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрям 4						
1	***затрат***					
	Обсяг видатків на закупівлю пиломатеріалів	грн	Кошторис	1 145 060,00		1 145 060,00
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 (1145060/162)	7 068,27		7 068,27
4	***якості***					
	Рівень поновлення та поповнення пиломатеріалів	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрям 5						
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 6						
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	419		419

			26.02.2022 (із змінами)			
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 7						
1	***затрат***					
	Обсяг видатків на закупівлю лопати штикової	грн	Кошторис	43 929,60		43 929,60
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 (43929,60/176)	249,60		249,60
4	***якості***					
	Рівень поновлення та поповнення лопат штикових	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрям 8						
1	***затрат***					
	Обсяг видатків на закупівлю метизу	грн	Кошторис	1 676,69		1 676,69
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 (1676,69/8000)	0,21		0,21
4	***якості***					
	Рівень поновлення та поповнення метизу	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрям 9						
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 10						
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 12. 12. 2024 р.

М. П.