

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

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 47 736 450 гривень, у тому числі загального фонду 43 587 680 гривень та спеціального фонду 4 148 770 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”.

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)	2 000 000		2 000 000
2	Закупівля аварійно-рятувальної та спеціальної техніки		4 148 770	4 148 770
3	Закупівля паливно-мастильних матеріалів	26 920 000		26 920 000
4	Закупівля шиферу 8-ми хвильового	3 500 000		3 500 000
5	Закупівля цементу	93 880		93 880
6	Закупівля заліза покрівельного	1 500 000		1 500 000
7	Закупівля протигазів	1 363 500		1 363 500
8	Закупівля профнастилу	500 000		500 000
9	Закупівля пиломатеріалів	1 689 895		1 689 895
10	Закупівля цвяхів шиферних	89 999		89 999
11	Закупівля цвяхів	25 559		25 559
12	Закупівля дроту	300 000		300 000
13	Закупівля лопати штикової	83 794		83 794
14	Закупівля кувалди	1 001		1 001
15	Закупівля метизів	18 792		18 792
16	Закупівля габіонів	5 501 260		5 501 260
Усього		43 587 680	4 148 770	47 736 450

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	43 587 680	4 148 770	47 736 450
Усього		43 587 680	4 148 770	47 736 450

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

1	затрат					
	Обсяг видатків на послуги з охорони та патрулювання об'єкту (склади регіонального матеріального резерву)	грн	Кошторис	2 000 000		2 000 000
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 (20000000/21960)	91,07		91,07
4	якості					
	Забезпечення охорони складів	%	Розрахунок на підставі попереднього договору від 14.11.2023 №103/11-23	100%		100%

Напрямок 2

1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю аварійно-рятувальної та спеціальної техніки	грн	Кошторис		4 148 770	4 148 770
	Надувний спецовен	грн			450 000	450 000
	Двигун судовий підвісний	грн			2 100 000	2 100 000
	Намет пневмокаркасний з приладами опалення та освітлення в компл	грн			1 598 770	1 598 770
2	продукту					
	Кількість придбаної аварійно-рятувальної техніки та обладнання, в т. ч.:	од.	Номенклатура від 26.02.2022 (із змінами)		37	37
	Надувний спецовен	од.			12	12
	Двигун судовий підвісний	од.			20	20

	Намет пневмокаркасний з приладами опалення та освітлення в компл	од			5	5
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання аварійно-рятувальної техніки та обладнання, в т. ч. на:	грн/од	Розрахунок (4148770/37)		112 128,92	112 128,92
	Надувний спецчовен	грн/од	(450000/12)		37 500	37 500
	Двигун судовий підвісний	грн/од	(2100000/20)		105 000	105 000
	Намет пневмокаркасний з приладами опалення та освітлення в компл	грн/од	(1598770/5)		319 754	319 754
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	26 920 000		26 920 000
2	продукту					
	Кількість запланованих до придбання паливно-мастильних матеріалів	л	Номенклатура від 26.02.2022 (із змінами)	500 000		500 000
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн/л	Розрахунок (26920000/500000)	53,84		53,84
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	3 500 000		3 500 000
2	продукту					
	Кількість запланованого до придбання шиферу 8-ми хвильового	шт	Номенклатура від 26.02.2022 (із змінами)	8 750		8 750
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання шиферу 8-ми хвильового	грн/шт	Розрахунок (3500000/8750)	400		400
4	якості					
	Рівень поновлення та поповнення шиферу 8-ми хвильового	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрямок 5						
1	затрат					

	Обсяг видатків на закупівлю цементу	грн	Кошторис	93 880		93 800
2	продукту					
	Кількість запланованого до придбання цементу	кг	Номенклатура від 26.02.2022 (із змінами)	37 550		37 550
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання цементу	грн/кг	Розрахунок (93880/37550)	2,50		2,50
4	якості					
	Рівень поновлення та поповнення цементу	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрямок 6						
1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю заліза покрівельного	грн	Кошторис	1 500 000		1 500 000
2	продукту					
	Кількість запланованого до придбання заліза покрівельного	кг	Номенклатура від 26.02.2022 (із змінами)	18 050		18 050
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання заліза покрівельного	грн/кг	Розрахунок (1500000/18050)	83,10		83,10
4	якості					
	Рівень поновлення та поповнення заліза покрівельного	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрямок 7						
1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю протигазів	грн	Кошторис	1 363 500		1 363 500
2	продукту					
	Кількість запланованих до придбання протигазів	шт	Номенклатура від 26.02.2022 (із змінами)	900		900
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання протигазів	грн/шт	Розрахунок (1363500/900)	1 515,00		1 515,00
4	якості					
	Рівень поновлення та поповнення протигазів	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрямок 8						
1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю профнастилу	грн	Кошторис	500 000		500 000
2	продукту					
	Кількість запланованих до придбання профнастилу	шт	Номенклатура від 26.02.2022 (із змінами)	1 000		1 000
3	ефективності					

	Середні видатки на придбання профнастилу	грн/шт	Розрахунок (500000/1000)	500,00		500,00
4	якості					
	Рівень поновлення та поповнення профнастилу	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрямок 9						
1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю пиломатеріалів	грн	Кошторис	1 689 895		1 689 895
2	продукту					
	Кількість запланованих до придбання пиломатеріалів	м ³	Номенклатура від 26.02.2022 (із змінами)	137		137
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання пиломатеріалів	грн/ м ³	Розрахунок (1689895/137)	12 335,00		12 335,00
4	якості					
	Рівень поновлення та поповнення пиломатеріалів	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрямок 10						
1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю цвяхів шиферних	грн	Кошторис	89 999		89 999
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 (89999/1069)	84,19		84,19
4	якості					
	Рівень поновлення та поповнення цвяхів шиферних	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрямок 11						
1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю цвяхів	грн	Кошторис	25 559		25 559
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 (25559/419)	61,00		61,00
4	якості					
	Рівень поновлення та поповнення цвяхів	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрямок 12						
1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю дроту	грн	Кошторис	300 000		300 000

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 (300000/2000)	150,00		150,00
4	якості					
	Рівень поновлення та поповнення дроту	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напряв 13						
1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю лопати штикової	грн	Кошторис	83 794		83 794
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 (83794/176)	476,10		476,10
4	якості					
	Рівень поновлення та поповнення лопат штикових	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напряв 14						
1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю кувалд	грн	Кошторис	1 001		1 001
2	продукту					
	Кількість запланованих до придбання кувалд	шт	Номенклатура від 26.02.2022 (зі змінами)	2		2
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання кувалди	грн/шт	Розрахунок (1001/2)	500,50		500,50
4	якості					
	Рівень поновлення та поповнення кувалд	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напряв 15						
1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю метизу	грн	Кошторис	18 792		18 792
2	продукту					
	Кількість запланованого до придбання метизу	шт	Номенклатура від 26.02.2022 (із змінами)	8 100		8 100
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання метизу	грн/шт	Розрахунок (18792/8100)	2,32		2,32
4	якості					

	Рівень поновлення та поповнення метизу	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрямок 16						
1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю габіонів	грн	Кошторис	5 501 260		5 501 260
2	продукту					
	Кількість запланованого до придбання габіонів	шт	Номенклатура від 26.02.2022 (із змінами)	467		467
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання габіона	грн/шт	Розрахунок (5501260/467)	11 780		11 780
4	якості					
	Рівень поновлення та поповнення габіонів	%	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)

