

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 2025 року ОД № 1/0/347-25

(у редакції наказу департаменту цивільного захисту

Дніпропетровської облдержадміністрації

07 травня 2025 року ОД № 6/0/347-25)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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>04100000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 52 384 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 51 384 600,00 гривень та спеціального фонду 1 000 000,00 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 13 грудня 2024 року № 1019/0/527-24 “Про обласний бюджет на 2025 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)	1 999 908,00		1 999 908,00
2	Закупівля аварійно-рятувальної та спеціальної техніки		1 000 000,00	1 000 000,00
3	Закупівля паливно-мастильних матеріалів (бензин, дизельне паливо)	27 610 000,00		27 610 000,00
4	Закупівля шиферу 8-ми хвильового	10 644 200,00		10 644 200,00
5	Закупівля пиломатеріалів	1 000 000,00		1 000 000,00
6	Закупівля габіонних виробів	9 760 492,00		9 760 492,00
7	Закупівля ОСБ-плити	370 000,00		370 000,00
Усього		51 384 600,00	1 000 000,00	52 384 600,00

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	51 384 600,00	1 000 000,00	52 384 600,00
Усього		51 384 600,00	1 000 000,00	52 384 600,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

Напрямок 1

1	затрат					
	Обсяг видатків на послуги з охорони та патрулювання об'єкту (склади регіонального матеріального резерву)	грн	Кошторис	1 999 908,00		1 999 908,00
2	продукту					
	Кількість людино-годин охорони 2 складів 2,5 люд*24 год*365 днів	люд/год	Розрахунок	21 900		21 900

3	ефективності					
	Середні видатки на 1 люд/год охорони складів	грн	Розрахунок (1999909/21900)	91,32		91,32
4	якості					
	Забезпечення охорони складів	%	Розрахунок на підставі попереднього договору від 01.01.2024 №01/01-24	100%		100%

Напрям 2

1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю аварійно-рятувальної та спеціальної техніки	грн	Кошторис		1 000 000,00	1 000 000,00
	Обігрівач на рідкому паливі (теплова гармата потужністю 900-1800 м³/год	грн			1 000 000,00	1 000 000,00
2	продукту					
	Кількість придбаної аварійно-рятувальної техніки та обладнання, в т. ч.:	од.	Номенклатура від 26.02.2022 (із змінами)		10	10
	Обігрівач на рідкому паливі (теплова гармата потужністю 900-1800 м³/год	од.			10	10
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання аварійно-рятувальної техніки та обладнання, в т. ч. на:	грн/од	Розрахунок (1000000/10)		100 000,00	100 000,00
	Обігрівач на рідкому паливі (теплова гармата потужністю 900-1800 м³/год	грн/од	(1000000/10)		100 000,00	100 000,00
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	27 610 000,00		27 610 000,00
	Бензин	грн		5 600 000,00		5 600 000,00
	Дизельне паливо	грн		22 010 000,00		22 010 000,00
2	продукту					
	Кількість запланованих до придбання паливно-мастильних матеріалів	л	Номенклатура від 26.02.2022 (із змінами)	490 000		490 000
	Бензин			100 000		100 000
	Дизельне паливо			390 000		390 000

3	ефективності					
	Середні видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн/л	Розрахунок (28000000/500000)	56,35		56,35
	Бензин		(5600000/100000)	56,00		56,00
	Дизельне паливо		(22010000/390000)	56,44		56,44
4	якості					
	Рівень поновлення та поповнення паливно-мастильних матеріалів відповідно до кошторису	%	Розрахунок до кошторису	100		100
	Бензин			100		100
	Дизельне паливо			100		100

Напрямок 4

1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю шиферу 8-ми хвильового	грн	Кошторис	10 644 200,00		10 644 200,00
2	продукту					
	Кількість запланованого до придбання шиферу 8-ми хвильового	шт	Номенклатура від 26.02.2022 (із змінами)	22 175		22 175
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання шиферу 8-ми хвильового	грн/шт	Розрахунок (10644200/22175)	480,00		480,00
4	якості					
	Рівень поновлення та поповнення шиферу 8-ми хвильового	%	Розрахунок до кошторису	100		100

Напрямок 5

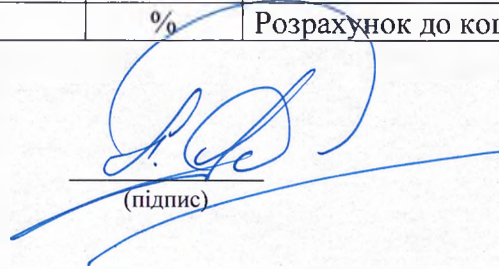
1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю пиломатеріалів	грн	Кошторис	1 000 000,00		1 000 000,00
2	продукту					
	Кількість запланованих до придбання пиломатеріалів	м³	Номенклатура від 26.02.2022 (із змінами)	100		100
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання пиломатеріалів	грн/ м³	Розрахунок (1000000/100)	10 000,00		10 000,00
4	якості					
	Рівень поновлення та поповнення пиломатеріалів	%	Розрахунок до кошторису	100		100

Напрямок 6

1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю габіонів	грн	Кошторис	9 760 492,00		9 760 492,00
2	продукту					
	Кількість запланованого до придбання габіонів	шт	Номенклатура від	700		700

			26.02.2022 (із змінами)			
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання габіона	грн/шт	Розрахунок (9760492/700)	13 943,56		13 943,56
4	якості					
	Рівень поновлення та поповнення габіонів	%	Розрахунок до кошторису	100		100
Напрям 7						
1	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю ОСБ-плити	грн	Кошторис	370 000,00		370 000,00
2	продукту					
	Кількість запланованої до придбання ОСБ-плити	шт	Номенклатура від 26.02.2022 (із змінами)	1 000		1 000
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання ОСБ-плити	грн/шт	Розрахунок (370000/1000)	370,00		370,00
4	якості					
	Рівень поновлення та поповнення ОСБ-плити	%	Розрахунок до кошторису	100		100

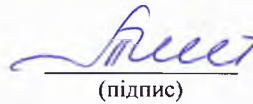
Виконуючий обов'язки директора
департаменту цивільного захисту
Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

Олександр ФЕДОРОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

