

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент цивільного захисту Харківської обласної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

18.07.2023 № 17-02

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	2900000	Департамент цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації			23000066
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	2910000	Департамент цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації			23000066
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	2918110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	2010000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2150000 гривень , у тому числі загального фонду – 2150000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Кодекс цивільного захисту України; Регіональна цільова Програма розвитку цивільного захисту Харківської області на 2021-2023 роки, затверджена рішенням обласної ради від 24.12.2020 № 8-VIII (зі змінами), рішення Харківської обласної ради від 24.12.2022 № 472-VIII "Про обласний бюджет на 2023 рік" (зі змінами), розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 03.07.2023 № 314 В "Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та зменшення ризиків, які можуть виникати внаслідок підриву вибухонебезпечних предметів, до безпечного для населення рівня

7. Мета бюджетної програми

1. Навчання населення правилам поведіння у разі виявлення вибухонебезпечних предметів та проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо поведінки з вибухонебезпечними предметами. 2. Придбання засобів для здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайної ситуації, ліквідації її наслідків, проведення невідкладних відновлювальних робіт згідно з Номенклатурою та обсягами регіонального матеріального резерву.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Друкування плакатів, буклетів, листівок і розповсюдження серед населення
2	Придбання матеріальних цінностей для регіонального матеріального резерву з метою здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їхніх наслідків, проведення невідкладних відновлювальних робіт згідно із номенклатурою та обсягами матеріального резерву
3	Друкування плакатів, буклетів, листівок, брошур, банерів з питань цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Друкування плакатів, буклетів, листівок і розповсюдження серед населення	150 000	0	150 000
2	Придбання матеріальних цінностей для регіонального матеріального резерву з метою здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їхніх наслідків, проведення невідкладних відновлювальних робіт згідно із номенклатурою та обсягами матеріального резерву	1 500 000	0	1 500 000
3	Друкування плакатів, буклетів, листівок, брошур, банерів з питань цивільного захисту	500 000	0	500 000
Усього		2 150 000	0	2 150 000

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	Регіональна цільова Програма розвитку цивільного захисту Харківської області на 2021-2023 роки	2 150 000	0	2 150 000
Усього		2 150 000	0	2 150 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1						
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Розрахунок	150 000,00	0	150 000,00
2	продукту					
	Плакати (постер А2)	шт.		2 000		2 000
	Плакати (постер А3)	шт.		500		500
	Плакати (постер А4) ✓	шт.		2 000		2 000
	Буклети (наліпка 100x100)	шт.		5 000		5 000
	Буклети (магніт)	шт.		439		439
	Листівки (євроліфлет А4)	шт.		5 000		5 000
	Листівки (єврофлаєр)	шт.		5 000		5 000
3	ефективності			7,52		7,52

	Середня вартість плакатів, буклетів, листівок	грн.			
4	якості				
	Рівень забезпечення	%		100	100
	Завдання 2				
1	затрат				
	Обсяг видатків	грн.	Номенклатура	1 500 000,00	0
2	продукту				
	Бензин А-95	літр		10 000	10 000
	Дизельне паливо	літр		23 800	23 800
3	ефективності				
	Середня вартість пального	грн.		44,38	44,38
4	якості				
	Рівень забезпечення	%		100	100
	Завдання 3				
1	затрат				
	Обсяг видатків	грн.	Розрахунок	500 000,00	0
2	продукту				
	Плакати (постер А2)	шт.		5 000	5 000
	Плакати (постер А3)	шт.		2 500	2 500
	Плакати (постер А4)	шт.		5 000	5 000
	Буклети (наліпка 100x100)	шт.		10 000	10 000
	Буклети (магніт)	шт.		1 000	1 000
	Листівки (свроліфлет А4)	шт.		10 000	10 000
	Листівки (сврофлаер)	шт.		10 000	10 000
	Брошури (календар)	шт.		10 000	10 000
	Банери (постер (зовнішня реклама, 3000x6000)	шт.		30	30
3	ефективності				
	Середня вартість плакатів, буклетів, листівок, брошур, банерів	грн.		11,49	11,49
4	якості				
	Рівень забезпечення	%		100	100

Директор Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації



Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту

18.07.2023



Іван СОКОЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Сергій ОВСЯННИКОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)