

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту

Департамент ресурсного забезпечення та управління майном Івано-Франківської ОДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.04.2024

№

144

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>3100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент ресурсного забезпечення та управління майном Івано-Франківської ОДА</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>45378093</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>3110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент ресурсного забезпечення та управління майном Івано-Франківської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>45378093</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>3110180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0910000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 60 976 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 38 286 100,00 гривень та спеціального фонду 22 690 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, накази Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147, від 26.08.2014 № 836 (зі змінами) і від 20.09.2017 № 793 (зі змінами).
- Рішення обласної ради від 11.11.2022 № 532-17/2022 "Про регіональну цільову програму діяльності господарського підрозділу департаменту ресурсного забезпечення та управління майном Івано-Франківської ОДА на 2023-2025рр." (зі змінами)
- Рішення обласної ради від 07.12.2022 № 559-18/2022 "Про програму забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Івано-Франківській області на 2023-2027 роки" (зі змінами)
- Рішення обласної ради від 22.02.2023 року № 596-20/2023 "Про Регіональну цільову програму надання шефської допомоги військовим частинам ЗСУ, Національно гвардії України та Державної прикордонної служби України, військово-патріотичного виховання молоді на 2021-2025 роки" (зі змінами)
- Рішення обласної ради від 11.05.2023р. № 417-14/2022 "Про обласну програму підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, учасників бойових дій та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в бойових діях, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, починаючи з лютого 2014 року на 2022-2026 роки"
- Рішення Івано-Франківської обласної ради від 22.12.2023 року № 825-28/2023 "Про обласний бюджет Івано-Франківської області на 2024 рік (код бюджету 0910000000)"
- Розпорядження Івано-Франківської ОВА від 31.01.2024 року № 41 "Про перерозподіл видатків обласного бюджету"
- Рішення обласної ради від 16.02.2024 № 856-29/2024 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік"
- Розпорядження Івано-Франківської ОВА від 11.03.2024 № 107 "Про перерозподіл видатків обласного бюджету"
- Розпорядження Івано-Франківської ОВА від 21.03.2024 № 126 "Про перерозподіл видатків обласного бюджету"
- Розпорядження Івано-Франківської ОВА від 11.03.2024 № 127 "Про перерозподіл видатків обласного бюджету"
- Рішення Івано-Франківської обласної ради від 19.04.2024 № 880-30/2024 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік"
- Розпорядження Івано-Франківської ОВА від 16.04.2024 № 172 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримання бойової і мобілізаційної готовності ЗСУ та інших військових формувань, зокрема створення належних умов для проведення мобілізаційних заходів та підготовки до територіальної оборони
2	Проведення заходів щодо утвердження поваги до ветеранів війни, учасників бойових дій, їх військових звитяг із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України навчальних закладах, під час відзначення державних свят та місцевих подій
3	Забезпечення функціонування обласної державної адміністрації, її відділів та управлінь, забезпечення транспортом, матеріально-технічними та іншими засобами праці.

7. Мета бюджетної програми

Програму розроблено з метою підтримки функціонування Підрозділу для забезпечення належного утримання адміністративних будинків, споруд та прибудинкових територій; раціонального використання та збереження основних засобів, здійснення комплексу заходів щодо оновлення транспортного парку, утримання існуючого парку в належному технічному стані, ефективного його використання, забезпечення паливно-мастильними матеріалами, високотехнологічним обладнанням та устаткуванням для проведення технічного обслуговування, ремонту і діагностики транспортних засобів.

Також, що стосується програми мобілізаційної підготовки та надання шефської допомоги, то це забезпечення повноцінної роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з питань мобілізаційної підготовки, готовності до проведення мобілізації, організації і виконання завдань територіальної оборони області, допомоги військовим частинам, що дислокуються на території області, де є дефіцит ресурсів з державного бюджету.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	Забезпечення на території області заходів мобілізаційної підготовки, організація та виконання завдань територіальної оборони.
4	Надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, розміщених на території області, зміцнення матеріально-технічної бази військових частин.
5	Проведення заходів щодо утвердження поваги до ветеранів війни, учасників бойових дій, їх військових звитяг із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України навчальних закладах, під час відзначення державних свят та місцевих подій
6	Підготовка навчальних місць, придбання спорядження, речового майна та забезпечення харчування для особового складу підрозділів територіальної оборони
7	Облаштування будівель та споруд, місць розміщення управління бригади, батальйонів територіальної оборони, проведення поточного, капітального ремонту, придбання будівельних матеріалів та господарських товарів
8	Утвердження поваги до ветеранів війни, учасників бойових дій, їх військових звитяг із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в області	20 330 000,00	3 090 000,00	23 420 000,00
2	Забезпечення належного рівня функціонування обласної державно адміністрації	12 206 100,00	100 000,00	12 306 100,00
3	Надання шефської допомоги Збройним Силам України, Національній гвардії України	5 650 000,00	19 500 000,00	25 150 000,00
4	Перевезення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій та інших осіб, що залучалися до захисту незалежності нашої держави	100 000,00	0,00	100 000,00
	УСЬОГО	38 286 100,00	22 690 000,00	60 976 100,00

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	Про регіональну цільову програму діяльності господарського підрозділу департаменту ресурсного забезпечення та управління майном Івано-Франківської ОДА на 2023-2025рр	12 206 100,00	100 000,00	12 306 100,00
2	Про обласну програму підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, учасників бойових дій та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в бойових діях, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, починаючи з лютого 2014 року на 2022-2026 роки	100 000,00	0,00	100 000,00
3	Про Програму забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Івано-Франківській області на 2023-2027 роки	20 330 000,00	3 090 000,00	23 420 000,00
4	Регіональна цільова програма надання шефської допомоги військовим частинам Про Регіональну цільову програму надання шефської допомоги військовим частинам ЗСУ, Національно гвардії України та Державної прикордонної служби України, військово-патріотичного виховання молоді на 2021-2025роки Збройних Сил України, Національної гвардії України	5 650 000,00	19 500 000,00	25 150 000,00
Усього		38 286 100,00	22 690 000,00	60 976 100,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	Кількість відряджень	шт.	Журнал реєстрації	60,00	0,00	60,00
	Кількість поточних ремонтів	шт.	Плани робіт на рік	5,00	0,00	5,00
	Кількість передбачених заходів програм	кількість	Перелік заходів програм	19,00	10,00	29,00
1	Кількість штаних одиниць	кількість	Розпорядження	0,00	0,00	0,00
	продукту					
	Кількість підготовлених та прийнятих наказів	шт.	Журнал реєстрації наказів	300,00	0,00	300,00
	ефективності					
	Витрати на утримання 1 шт.одиниці	грн.	Кошторис (КЕКВ 2111+2120)	162,00	0,00	162,00
	Середні витрати на 1 відрядження	грн.	Кошторис	0,30	0,00	0,30
	Кількість прийнятих розпоряджень на 1 працівника	шт.	Звіт	0,00	0,00	0,00
	Витрати на утримання 1 автомобіля	грн.	Кошторис	8 000,00	0,00	8 000,00
	Підтримання на належному рівні військових частин та інших військових формувань, де спостерігається дефіцит ресурсів	шт.	К-ть укладених договорів щодо закупівлі	500,00	0,00	500,00
	якості					
	Відсоток вчасно виконаних доручень	відсоток	Звіт	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів

29.04.2024

(Дата погодження)

М.П.

Михайло ІВАНІШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія КУЧМА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

