

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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.

5. 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.

6. 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 тариторії області заходів мобілізаційної підготовки, організація та виконання завдань територіальної оборони .
4	Надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, розміщених на теримторії 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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в області	18 045 200,00	2 904 800,00	20 950 000,00	18 045 200,00	2 904 800,00	20 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення належного рівня функціонування обласної державно адміністрації	13 706 100,00	100 000,00	13 806 100,00	13 706 100,00	119 869,86	13 825 969,86	0,00	19 869,86	19 869,86
3	Надання шефської допомоги Збройним Силам України, Національній гвардії України	6 787 100,00	31 640 026,00	38 427 126,00	6 787 100,00	31 640 026,00	38 427 126,00	0,00	0,00	0,00

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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		38 638 400,00	34 644 826,00	73 283 226,00	38 638 400,00	34 664 695,86	73 303 095,86	0,00	19 869,86	19 869,86

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№	Пояснення
1	2

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Про регіональну цільову програму діяльності господарського підрозділу департаменту ресурсного забезпечення та управління майном Івано-Франківської ОДА на 2023-2025рр	13 706 100,00	100 000,00	13 806 100,00	13 706 100,00	119 869,86	13 825 969,86	0,00	19 869,86	19 869,86
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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Про Програму забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Івано-Франківській області на 2023-2027 роки	18 045 200,00	2 904 800,00	20 950 000,00	18 045 200,00	2 904 800,00	20 950 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Про Регіональну цільову програму надання шефської допомоги військовим частинам ЗСУ, Національній гвардії України та Державній прикордонній служби України, військово-патріотичного виховання молоді на 2021-2025 роки Збройних Сил України, Національної гвардії України	6 787 100,00	31 640 026,00	38 427 126,00	6 787 100,00	31 640 026,00	38 427 126,00	0,00	0,00	0,00
Усього		38 638 400,00	34 644 826,00	73 283 226,00	38 638 400,00	34 664 695,86	73 303 095,86	0,00	19 869,86	19 869,86

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість відряджень	шт.	Журнал реєстрації	60,00	0,00	60,00	85,00	0,00	0,00	25,00	0,00	-60,00
	Кількість поточних ремонтів	шт.	Плани робіт на рік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість передбачених заходів програм	кількість	Перелік заходів програм	19,00	10,00	29,00	19,00	0,00	19,00	0,00	-10,00	-10,00
1	Кількість штаних одиниць	кількість	Розпорядження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість підготовлених та прийнятих наказів	шт.	Журнал реєстрації наказів	300,00	0,00	300,00	635,00	0,00	635,00	335,00	0,00	335,00
	ефективності											
	Витрати на утримання 1 шт. одиниці	грн.	Кошторис (КЕКВ 2111+2120)	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 відрядження	грн.	Кошторис	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00

	Кількість прийнятих розпоряджень на 1 працівника	шт.	Звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на утримання 1 автомобіля	грн.	Кошторис	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	Підтримання на належному рівні військових частин та інших якості	шт.	К-ть укладених договорів щодо закупівлі	500,00	0,00	500,00	617,00	0,00	617,00	117,00	0,00	117,00
	Відсоток вчасно виконаних доручень	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що місцевий бюджет забезпечує виконання заходів з територіальної оборони, заходів забезпечення належного функціонування обласної військової адміністрації в період воєнного стану в повному обсязі. Результативні показники бюджетної програми виконано більше ніж на 100 %. Це свідчить про високі результативні показники.

Внаслідок проведення процедурних закупівель отримана економія коштів на предмети та матеріали для військових частин.

Сепелня взагалі зменшилась по тій же причині.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми провадилось у відповідності до Бюджетного Кодексу України, Законів України.

Видатки у звітному періоді по даній бюджетній програмі здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних програм, тому дана програма є актуальною в наступному році.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

Начальник відділу фінансового забезпечення



Михайло ІВАНИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Христина МАТІСВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

