

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	3100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент ресурсного забезпечення та управління майном Івано-Франківської ОДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			45378093 (код за ЄДРПОУ)
2	3110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент ресурсного забезпечення та управління майном Івано-Франківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			45378093 (код за ЄДРПОУ)
3	3110180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910000000 (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 зв'язків 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.
4	Забезпечення просвітницької та виховної ролі національної духовної культури, розширення ролі церкви у суспільному житті, становлення її як повноцінного інституту громадянського суспільства.

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 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 зв'язків 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 зв'язків із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України
9	Поліпшення співпраці між владними структурами, громадськістю та церквами, забезпечення просвітницької та виховної ролі національної духовної культури

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»

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання заходів програми "Духовне життя"	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в області	16 186 700,00	17 501 163,32	33 687 863,32	16 186 700,00	17 501 163,32	33 687 863,32	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення належного рівня функціонування обласної державно адміністрації	16 576 500,00	400 000,00	16 976 500,00	16 576 500,00	410 445,57	16 986 945,57	0,00	10 445,57	10 445,57
4	Надання шефської допомоги Збройним Силам України, Національній гвардії України	8 250 000,00	49 735 000,00	57 985 000,00	8 250 000,00	49 735 000,00	57 985 000,00	0,00	0,00	0,00
5	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	41 163 200,00	67 636 163,32	108 799 363,32	41 163 200,00	67 646 608,89	108 809 808,89	0,00	10 445,57	10 445,57

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**

№ з/п	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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Про регіональну цільову програму діяльності господарського підрозділу департаменту ресурсного забезпечення	16 576 500,00	400 000,00	16 976 500,00	16 576 500,00	410 445,57	16 986 945,57	0,00	10 445,57	10 445,57
2	Обласа програма підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань	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	16 186 700,00	17 501 163,32	33 687 863,32	16 186 700,00	17 501 163,32	33 687 863,32	0,00	0,00	0,00
4	Регіональна цільова програма надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України	8 250 000,00	49 735 000,00	57 985 000,00	8 250 000,00	49 735 000,00	57 985 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Регіональна цільова програма "Духовне життя" на 2022-2026 роки	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	41 163 200,00	67 636 163,32	108 799 363,32	41 163 200,00	67 646 608,89	108 809 808,89	0,00	10 445,57	10 445,57

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
-------	-----------	---------	--------------------	---	--	------------

		виміру		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість штаних одиниць	кількість	Розпорядження	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість підготовлених та прийнятих наказів	шт.	Журнал реєстрації наказів	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Витрати на утримання 1 шт. одиниці	грн.	Кошторис (КЕКВ 2111+2120)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 відрядження	грн.	Кошторис	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість прийнятих розпоряджень на 1 працівника	шт.	Звіт	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на утримання 1 автомобіля	грн.	Кошторис	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Підтримання на належному рівні військових частин та інших військових формвань, де спостерігається дефіцит ресурсів	шт.	Фінансові зобов'язання	24 436 700,00	67 216 163,22	91 652 863,22	24 436 700,00	67 216 163,22	91 652 863,22	0,00	0,00	0,00
	якості											
	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

Всі результативні показники по даній програмі виконані в повному обсязі. Стан виконання результативних показників ефективний.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому завдання покладені на департамент у 2025 році виконані у повному обсязі.

Виділені бюджетні асигнування у 2025 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань покладених на департамент, а також на належному рівні вирішити питання додаткового матеріального забезпечення військових частин, інших військових формувань а також проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги та енергоносії, здійснено поточні видатки для придбання необхідних товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати.

* 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



(підпис)

(підпис)

Михайло ІВАНИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Христина МАТІЄВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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	3111120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	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	Навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації, тематичні короткострокові семінари для працівників державних установ.
2	Забезпечення освітнього процесу, науково-методичної і видавничої діяльності центру.

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення кадрового потенціалу державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в області шляхом організації навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування для оновлення та розвитку умінь і знань, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності, формування у них державницького світогляду, правосвідомості і професійної етики.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення світнього процесу, науково-методичної і видавничої діяльності центру
2	Застосовувати закони і нормативно-правові акти в процесі діяльності бюджетної установи та державних установ

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	Організація навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування для оновлення та розвитку умінь і знань, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності, формування у них державницького світогляду, правосвідомості і професійної етики.	4 163 600,00	400 000,00	4 563 600,00	4 163 600,00	362 364,00	4 525 964,00	0,00	-37 636,00	-37 636,00
	Усього	4 163 600,00	400 000,00	4 563 600,00	4 163 600,00	362 364,00	4 525 964,00	0,00	-37 636,00	-37 636,00

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**

№ з/п	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	гривень								
		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
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 навчальних закладів	од.	Мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	Кількість груп	од.	План-графік навчання	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість слухачів	од.	План-графік навчання	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість службовців віком до 35 років	од.	План-графік навчання	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість слухачів, що відвідують заклад	од.	План-графік навчання	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічний розмір плати за лекцію	грн.	Кошторис	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Витрати на перебування 1 слухача в закладі	грн.	Кошторис	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	Людино-дні відвідування	днів	Облік щоденного відвідування слухачів	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
	Середня наповнюваність груп	од.	Мережа закладів	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Динаміка охоплення слухачів післядипломною освітою	відс.		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

Всі результативні показники по даній програмі виконані в повному обсязі. Стан виконання результативних показників ефективний.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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 МАТІЄВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

