



# ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

## ДЕПАРТАМЕНТ ОБОРОННОЇ, МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ВЗАЄМОДІЇ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ

### Н А К А З

07 серпня 2024 року

Харків

№ 48-осн

#### Про внесення змін до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Відповідно до статті 20, 22 Бюджетного кодексу України, розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 22 грудня 2023 року 1002 В «Про обласний бюджет Харківської області на 2024 рік» (зі змінами), розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 16 липня 2024 року № 534 В «Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2024 рік», пункту 1.3 Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 10.09.2014 за № 1104/25881 (зі змінами), керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,

#### Н А К А З У Ю:

Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної (військової) адміністрації, затвердженого наказом директора Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації від 17 січня 2024 року № 06-осн, за КПКВК МБ 3018240 «Заходи та роботи з територіальної оборони», виклавши його у новій редакції, погодженій Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації 07 серпня 2024 року (додається).

Директор Департаменту

Андрій ПОЖИДАЄВ

Порівняльна таблиця

щодо відомостей інформації та показників паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації

**КФКВК 3018240 Заходи та роботи з територіальної оборони**

№ з/п	Показник	Затверджений паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік (наказ від 17 січня 2024 року № 06 -осн)				
		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<i>Завдання 1 Сприяння підвищенню боєздатності та покращенню матеріально-технічного забезпечення особового складу підрозділів територіальної оборони та покращенню матеріально-технічного забезпечення пункту управління штабу зони територіальної оборони</i>						
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків	грн	розпорядження ХОВА	340 000	12 660 444	13 000 444
2	<b>продукту:</b>					
	кількість заходів (договорів)	од	Заходи та роботи з територіальної оборони	1	1	1
3	<b>ефективності:</b>					
	середні витрати на проведення одного заходу (договорів)	грн	розрахункові дані	340 000	12 660 444,00	13 000 444,00
4	<b>якості</b>					
	відсоток виконання заходів програми до запланованих	%	X	100	100	100
<i>Завдання 2 Забезпечення обсяження мети та виконання основних завдань покладених на Коштовну установу "Обласний центр підготовки населення до національного стрітву" Харківської обласної ради (утримання, матеріально-технічне забезпечення функціонування)</i>						
1	<b>затрат</b>					
	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	21	0	21
	Витрати на утримання центру, з них:	грн	звітність	10 703 376	3 296 624	14 000 000
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	звітність, внутрішній облік	7 205 515	0	7 205 515
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	звітність	2 724 659	3 296 624	6 021 283
2	<b>продукту:</b>					
	Кількість проведених заходів	од	звітність, внутрішній облік	36	0	36
3	<b>ефективності:</b>					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	звітність	297 316		297 316
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	звітність	343 120		343 120
4	<b>якості</b>					
	відсоток проведення заходів до запланованих	%	розрахунок	100	100	100
<i>Завдання 3 Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого, державного значення</i>						
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків	грн	рішення сесії, розпорядження ХОВА	36 000 000	0	36 000 000
2	<b>продукту:</b>					
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати	од.	Програма територіальної оборони Харківської області на 2022-2024 роки	1	0	1
3	<b>ефективності:</b>					
	середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн	розрахункові дані	36 000 000		36 000 000
4	<b>якості</b>					
	відсоток виконання заходів програми до запланованих	%	розрахунок	100	100	100

Директор Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації

Андрій ПОЖИДАЄВ

Виконавець: Олена ХАЛІМОНОВА 066-189-77-67




ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17 січня 2024 року № 06 -осн

(у редакції наказу Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації

від 07.08 2024 року № 48 -осн)

### Паспорт

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3000000	Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації			36036288
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3010000	Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації			36036288
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3018240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	2010000000
	(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. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 63 000 444,00 гривень, у тому числі: загального фонду - 47 043 376,00 гривень та спеціального фонду - 15 957 068,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України

Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;

наказ Міністерства фінансів України від 10.12.2010 № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 р. за № 1353/18648 (зі змінами)

наказ Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року N 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами)

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (зі змінами)

рішення Харківської обласної ради від 16.02.2022 № 365-VIII «Про затвердження Програми територіальної оборони Харківської області на 2022-2024 роки»(зі змінами);

розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 22.12.2023 № 1002-В «Про обласний бюджет Харківської області на 2024 рік»;

розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 17.01.2024 №14В "Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2024 рік"

розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 29.02.2024 №111В "Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на2024 рік"

розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 06.03.2024 №126В "Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2024рік"

розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 08.03.2024 №141В "Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2024рік"

розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 12.03.2024 №143В "Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2024рік"

розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 15.03.2024 №154В "Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2024рік"

розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 02.05.2024 №291В "Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2024рік"

розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 06.06.2024 № 376 В "Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2024рік"

розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 21.06.2024 № 411 В "Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2024рік"

розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 16.07.2024 № 472 В "Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2024рік"

розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 16.07.2024 № 476 В "Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2024рік"

розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 23.07.2024 № 489 В "Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2024рік"

розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 01.08.2024 № 534 В "Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2024рік"

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо сприяння оборони України

7. Мета бюджетної програми Вдосконалення системи організації територіальної оборони області, комплексне здійснення заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння підвищенню боєздатності та покращенню матеріально-технічного забезпечення особового складу підрозділів територіальної оборони та покращенню матеріально-технічного забезпечення пункту управління штабу зони територіальної оборони

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення потреб підрозділів ТрО: придбання матеріалотехнічних засобів, обладнання, засобів зв'язку, техніки спеціального призначення, засобів захисту та обмундирування	340 000	12 660 444	13 000 444
2	Забезпечення заходів із підготовки населення до національного спротиву	10 703 376	3 296 624	14 000 000
3	Забезпечення належного функціонування дорожнього господарства, транспортної інфраструктури та інфраструктури, що забезпечує життєдіяльність населення та функціонування держави в умовах воєнного стану	36 000 000	0	36 000 000
Усього		<b>47 043 379</b>	<b>15 957 072</b>	<b>63 000 449</b>

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 територіальної оборони Харківської області на 2022-2024 роки (зі змінами)	47 043 379	15 957 072	63 000 451
Усього		<b>47 043 379</b>	<b>15 957 072</b>	<b>63 000 451</b>

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<i>Завдання 1 Сприяння підвищенню боєздатності та покращенню матеріально-технічного забезпечення особового складу підрозділів територіальної оборони та покращенню матеріально-технічного забезпечення пункту управління штабу зони територіальної оборони</i>						
1	<b>заграт</b>					
	обсяг видатків	грн	рішення сесії, розпорядження ХОВА	340 000	12 660 444	13 000 444
2	<b>продукту:</b>					
	кількість заходів (договорів)	од	Програма територіальної оборони Харківської області на 2022-2024 роки	1	1	2

3	<b>ефективності:</b>					
	середні витрати на проведення одного заходу (договору)	грн	розрахункові дані	340 000	12 660 444	13 000 444
4	<b>якості</b>					
	відсоток виконання заходів програми до запланованих	%	розрахунок	100	100	100
<i>Завдання 2 Забезпечення досягнення мети та виконання основних завдань покладених на Комунальну установу "Обласний центр підготовки населення до національного спротиву" Харківської обласної ради (утримання, матеріально-технічне забезпечення функціонування)</i>						
1	<b>затрат</b>					
	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	21	0	21
	Витрати на утримання центру, з них:	грн	звітність	10 703 376	3 296 624	14 000 000
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	звітність, внутрішній облік	7 205 515	0	7 205 515
	витрати на матеріально технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	звітність	2 724 659	3 296 624	6 021 283
2	<b>продукту:</b>					
	Кількість проведених заходів	од	звітність, внутрішній облік	36	0	36
3	<b>ефективності:</b>					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	звітність	297 316		297 316
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	звітність	343 120		343 120
4	<b>якості</b>					
	Відсоток проведених заходів до запланованих	%	розрахунок	100	100	100
<i>Завдання 3 Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого, державного значення</i>						
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків	грн	рішення сесії, розпорядження ХОВА	36 000 000	0	36 000 000
2	<b>продукту:</b>					
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	ОД.	Програма територіальної оборони Харківської області на 2022-2024 роки	1	0	1
3	<b>ефективності:</b>					
	середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн	розрахункові дані	36 000 000		36 000 000

4	якості					
	відсоток виконання заходів програми до запланованих	%	розрахунок	100	100	100

Директор Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації



(підпис)

**Андрій ПОЖИДАЄВ**

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

**Сергій ОВСЯННИКОВ**

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)