

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)

22 січня 2025 року № 04-осн

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 - 8 674 860,00 гривень, у тому числі: загального фонду -8 674 860,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 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 2022-2025 роки»(зі змінами);

рішення сесії обласної ради "Про створення Комунальної установи "Обласний центр підготовки населення до національного спротиву" Харківської обласної ради" від 23 грудня 2023 року № 750-VIII;

розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 24.12.2024 № 931 В «Про обласний бюджет Харківської області на 2025 рік».

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

№ 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	Забезпечення досягнення мети та виконання основних завдань покладених на Комунальну установу "Обласний центр підготовки населення до національного спротиву" Харківської обласної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення заходів із підготовки населення до національного спротиву	8 674 860	0	8 674 860
Усього		8 674 860	-	8 674 860

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 2022-2025 роки (зі змінами)	8 674 860	0	8 674 860
Усього		8 674 860	0	8 674 860

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1 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)						
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	21	0	21
	Витрати на утримання центру, з них:	грн	звітність	8 674 860	-	8 674 860
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	звітність, внутрішній облік	7 205 510	0	7 205 510
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	звітність	765 650	0	765 650
2	продукту:					
	Кількість проведених заходів	од	звітність, внутрішній облік	36	0	36
3	ефективності:					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	звітність	240 968	0	240 968
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	звітність	343 120	0	343 120
4	якості					
	Відсоток проведених заходів до запланованих	%	розрахунок	100	0	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, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Сергій ОВСЯННИКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)