

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

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

від 05.08. 2025 року № 10 -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;

Наказ Міністерства фінансів України від 10.12.2010 № 1536 "Про результативні показники бюджетної програми" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 N 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (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 від 23.12.2023 № 750-VIII "Про створення Комунальної установи "Обласний центр підготовки населення до національного спротиву" Харківської обласної ради";

Рішення сесії обласної ради від 26.06.2025 № 1212-VIII "Про затвердження регіональної Програми підготовки громадян до національного спротиву на 2025 - 2028 роки" (зі змінами);

Рішення сесії обласної ради від 26.06.2025 № 1223-VIII "Про перейменування комунальної установи "Обласний центр підготовки населення до національного спротиву" Харківської обласної ради та затвердження Положення про комунальну установу Харківської обласної ради "Обласний центр підготовки громадян до національного спротиву";

Розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 24.12.2024 № 931 В "Про обласний бюджет Харківської області на 2025 рік"

Розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 05.07.2025 № 612 В "Про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2025 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для виконання комплексу заходів, спрямованих на забезпечення готовності громадян України до національного спротиву, сприяння обороноздатності держави та надання обороні України всеохоплюючого характеру

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у плануванні, підготовці та проведенні заходів територіальної оборони та руху опору

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання заходів із підготовки громадян 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)	3 957 909	0	3 957 909
2	Регіональна програма підготовки громадян до національного спротиву на 2025 - 2028 роки (зі змінами)	4 716 951	0	4 716 951
Усього		8 674 860	-	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
1	затрат					
	Середньорічна кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	26	0	26
	Витрати на утримання центру, з них:	грн	звітність, внутрішній облік	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, внутрішній облік	765 650	0	765 650
	Інші видатки	грн.	звітність, внутрішній облік	703 700	0	703 700
2	продукту:					
	Кількість проведених заходів із підготовки громадян до національного спротиву	од	звітність, внутрішній облік	36	0	36
	Середньорічна кількість осіб, які проходять підготовку	од	звітність, внутрішній облік	1200	0	1 200
3	ефективності:					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	звітність, внутрішній облік	240 968	0	240 968
	Середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн	звітність, внутрішній облік	18 930	0	18 930

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 ОВСЯННІКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]