



У К Р А Ї Н А

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

_____ сесія ___ скликання

РІШЕННЯ № _____

_____ 2024 р.

м. Чернівці

Про стан виконання у 2023 році Регіональної програми забезпечення проведення заходів територіальної оборони, підготовки населення до участі в русі національного спротиву та підтримки діяльності військових частин (установ) Чернівецького гарнізону та інших військових частин на період 2022 – 2024 років

Керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 6-ї сесії Чернівецької обласної ради V скликання від 03 серпня 2006 року № 80-6/06 «Про порядок формування, фінансування та моніторингу виконання регіональних комплексних програм», розглянувши подання Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від _____ № _____, обласна рада

ВИРІШИЛА:

Інформацію про стан виконання у 2023 році Регіональної програми забезпечення проведення заходів територіальної оборони, підготовки населення до участі в русі національного спротиву та підтримки діяльності військових частин (установ) Чернівецького гарнізону та інших військових частин на період 2022 – 2024 років взяти до відома (додається).

Голова обласної ради

Олексій БОЙКО

Довідка
про виконання у 2023 році Регіональної програми забезпечення
проведення заходів територіальної оборони, підготовки населення до
участі в русі національного спротиву та підтримки діяльності військових
частин (установ) Чернівецького гарнізону та інших військових частин на
період 2022-2024 років

Регіональна програма забезпечення проведення заходів територіальної оборони, підготовки населення до участі в русі національного спротиву та підтримки діяльності військових частин (установ) Чернівецького гарнізону та інших військових частин на період 2022–2024 років, затверджена рішенням VI сесії Чернівецької обласної ради VIII скликання від 22.12.2021 № 351-6/21 (із змінами) (далі – Програма).

Метою Програми є здійснення заходів матеріально-технічного забезпечення потреб для проведення в області комплексу заходів територіальної оборони, підготовки населення до участі в русі національного спротиву та підтримки діяльності військових частин (установ), які задіяні у заходах Програми.

У 2023 році на заходи Програми виділено 55 080,0 тис. грн. (освоєно 54 937,0 тис. грн), з них:

1) на заходи територіальної оборони області, зокрема:

на покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони та інших сил і засобів сил безпеки та сил оборони, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони (створення запасів матеріально-технічних та сировинних ресурсів, придбання матеріальних цінностей, засобів індивідуального захисту, облаштування робочих місць військовослужбовців, поточний та капітальний ремонт приміщень, ремонт автомобільної техніки), створення автоматичної системи управління, закупівля засобів зв'язку та автоматизованих робочих місць – 9 421,4 тис. грн;

на організацію перевезення військовозобов'язаних та військовослужбовців до місця проведення навчальних зборів та військових частин – 500,0 тис. грн;

2) на заходи із підтримки діяльності військових частин (установ) Чернівецького гарнізону та інших військових частин, які знаходяться на території Чернівецької області, зокрема:

на придбання та оновлення автоматизованих робочих місць для автоматизації військового обліку, обладнання для мобілізаційних заходів, транспортних засобів, оновлення медичного обладнання, встановлення та ремонт системи киснезабезпечення, перевезення військовослужбовців до військових частин, госпіталів та інших медичних установ, придбання паливно-мастильних матеріалів, запасних частин до транспортних засобів – 8 000,0 тис. грн.;

на покращення матеріально-технічного забезпечення та умов перебування військовослужбовців у військових частинах, які знаходяться на території Чернівецької області (придбання матеріальних цінностей, автомобільного транспорту, обслуговування, ремонт та дообладнання наявного автотранспорту, обладнання, матеріалів, інструменту (в тому числі для облаштування польових таборів), закупівля технічних засобів, засобів зв'язку, оплата послуг з поточного та капітального ремонту, реконструкції приміщень, виготовлення проектно-кошторисної документації – 34 568,7 тис грн.;

на покращення матеріально-технічного забезпечення установ, що належать до сектору безпеки і оборони, в. т. ч. капітальний ремонт технічних та адміністративно-технічних будівель спеціального призначення – 370,9 тис грн.;

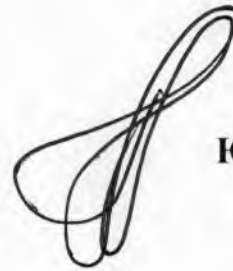
3) на заходи із будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд у Чернівецькій області для потреб оборони, зокрема:

на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд у Чернівецькій області та виготовлення проектно-кошторисної документації – 76,0 тис грн.;

4) на заходи із підтримки діяльності військових частин (установ) Міністерства оборони України, зокрема:

на закупівлю озброєння, засобів ураження, спеціального обладнання – 2 000,0 тис грн.

**Керівник апарату обласної
державної адміністрації
(обласної військової адміністрації)**



Юрій ГРЕГОРЯК

**Начальник відділу фінансового
забезпечення апарату обласної
державної адміністрації (обласної
військової адміністрації) –
головний бухгалтер**



Галина МИХАЙЛЮК

**Т.в.о. начальника відділу
взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи
апарату обласної державної
адміністрації (обласної
військової адміністрації)**



Алла ЗАПУХЛЯК

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання програми за 2023 рік

1. Чернівецька обласна державна адміністрація
2. Чернівецька обласна державна адміністрація
3. Регіональна програма забезпечення проведення заходів територіальної оборони, підготовки населення до участі в русі національного спротиву та підтримки діяльності військових частин (установ) Чернівецького гарнізону та інших військових частин на період 2022–2024 років, затверджена рішенням VI сесії Чернівецької обласної ради VIII скликання від 22.12.2021 № 351-6/21(із змінами)

4. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис.грн.

Бюджетні асигнування з урахуванням змін			Проведені видатки			відхилення		
Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55080,0	55080,0	-	54937,0	54937,0	-	143,0	143,0	-

5. Аналіз виконання напрямів діяльності

№ з/п	Напрями діяльності, затверджені програмою	Визначено програмою					Проведені видатки				
		всього	в т.ч. за рахунок коштів:				всього	в т.ч. за рахунок коштів:			
			Державного бюджету	Обласного бюджету	Інших місцевих бюджетів	Небюджетних джерел		Державного бюджету	Обласного бюджету	Інших місцевих бюджетів	Небюджетних джерел
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Територіальна оборона області	30700,0	-	30700,0	-	-	9921,4	-	9921,4	-	-
2	Підтримка діяльності військових частин (установ) Чернівецького гарнізону та інших військових частин, установ, що є складовою сектору безпеки і оборони, які знаходяться на території Чернівецької області	44300,0	-	44300,0	-	-	42939,6	-	42939,6	-	-
3	Будівництво військових інженерно-	40000,0	34000,0	6000,0	-	-	76,0	-	76,0	-	-

	технічних і фортифікаційних споруд у Чернівецькій області для потреб оборони										
4	Підтримка діяльності військових частин (установ) Міністерства оборони України	5000,0		5000,0			2000,0		2000,0		
	Всього:	120000,0	34000,0	86000,0	-	-	54937,0	-	54937,0	-	-

6.1. Аналіз виконання показників затрат та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Джерела фінансування програми	Джерело інформації	Визначено програмою	Затверджено бюджетом	Профінансовано	Використано	Рівень виконання (%)	
							до затвердженого бюджетом (гр.7:гр.5)	до визначеного програмою (гр.7:гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Державний бюджет	-	34000,0	-	-	-	-	-
2	Обласний бюджет	Бюджетна звітність	86000,0	55080,0	54937,0	54937,0	99,8	63,9
3	Інші місцеві бюджети	-	-	-	-	-	-	-
4	Небюджетні джерела	-	-	-	-	-	-	-
5	ВСЬОГО:	-	120000,0	55080,0	54937,0	54937,0	99,8	45,8
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою та бюджетами								

6.2 Аналіз виконання показників продукту та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
1	Кількість військових частин, які потребують покращення матеріально-технічного стану	од.	Звіти Чернівецького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі – ЧОТЦК та СП), військових частин	22	22	100
2	Кількість придбаних одиниць обладнання, технічних засобів,	од.	Звіти ЧОТЦК та СП, військових частин	29900	29900	100

	інструменту, матеріальних цінностей, палива, АРМ (в т.ч. встановлення, оновлення та ремонт) тощо					
3	Кількість придбаного речового майна, засобів захисту тощо	од.	Звіти ЧОТЦК та СП, військових частин	10000	10000	100
4	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звіти ЧОТЦК та СП, військових частин	12	5	41,6
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою						

6.3 Аналіз виконання показників ефективності та пояснення щодо їх виконання:

№ з\п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання, технічних засобів, інструменту, матеріальних цінностей, палива, АРМ (в т.ч. встановлення, оновлення та ремонт) тощо, для територіальної оборони та військових частин	тис. грн	Звіти ЧОТЦК та СП, військових частин	1,8	1,8	100
2	Середні витрати на придбання однієї одиниці речового майна, засобу захисту тощо	тис. грн	Звіти ЧОТЦК та СП, військових частин	0,8	0,8	100
3	Середні витрати на виконання ремонтних робіт одного об'єкту	тис. грн	Звіти ЧОТЦК та СП, військових частин	1100	1100	100
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою						

6.4 Аналіз виконання показників якості та пояснення щодо їх виконання:

№ з\п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
1	Відсоток укомплектування військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань розташованих на території Чернівецької області	%	Звіти ЧОТЦК та СП, військових частин	40	66,5	166,2
2	Відсоток удосконалення ефективності системи військового обліку та мобілізаційних завдань	%	Звіти ЧОТЦК та СП, військових частин	90	90	100
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою						

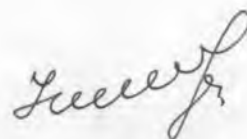
Керівник апарату обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)

Начальник відділу фінансового забезпечення апарату обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) – головний бухгалтер

Т.в.о. начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)



Юрій ГРЕГОРЯК



Галина МИХАЙЛЮК



Алла ЗАПУХЛЯК