

**Довідка**  
**про виконання 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**

**1. Загальні положення**

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).

Програму розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основи національного спротиву», «Про Збройні Сили України», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення матеріально-фінансового забезпечення обороноздатності держави» та інших нормативно-правових актів.

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.

**2. Виконання програми за 2022–2024 роки**

Орієнтовні обсяги фінансування заходів на період дії Програми визначено в сумі 278 700,0 тис грн. В обласному бюджеті Чернівецької області затверджено 183 643,0 тис грн, касові видатки склали 170 939,1 тис грн, що складає 93,1 %.

Зокрема, на 2022 рік в обласному бюджеті Чернівецької області було передбачено 58 663,0 тис грн, касові видатки склали 50 568,8 тис грн (виконання 86,2 %).

На 2023 рік в обласному бюджеті Чернівецької області було передбачено 55 080,0 тис грн, касові видатки склали 54 937,0 тис грн (виконання 99,7 %).

На 2024 рік передбачено 69 900,0 тис грн, касові видатки склали 65 433,3 тис грн, що складає 93,6 %.

Програмою затверджено шість напрямів, які передбачали залучення фінансового ресурсу обласного бюджету:

**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, радіостанцій, ретрансляторів, квадрокоптерів, безпілотних літальних апаратів, антидронів, засобів радіоелектронної боротьби, засобів спостереження, тепловізорів, біноклів у 2022-2024 роках було спрямовано 43 899,3 тис грн.

На організацію перевезення військовозобов'язаних та військовослужбовців до місця проведення навчальних зборів та військових частин у 2022-2024 роках було спрямовано 1182,0 тис грн.

**2) на заходи із підтримки діяльності військових частин (установ) Чернівецького гарнізону та інших військових частин, установ, що є складовою сектору безпеки і оборони, 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 у 2022-2024 роках було спрямовано 28 780,0 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, військової та спеціальної техніки, БпАК, БпЛА, приладів нічного бачення, оплата послуг з поточного та капітального ремонту, реконструкції приміщень, виготовлення проєктно-кошторисної документації у 2022-2024 роках було спрямовано 91 350,8 тис грн.

на покращення матеріально-технічного забезпечення установ, що належать до сектору безпеки і оборони, в. т. ч. придбання засобів криптографічного захисту інформації у 2022-2024 роках було спрямовано 746,7 тис грн.

**3) на заходи із будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд для потреб оборони, зокрема, на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, виготовлення**

проектно-кошторисної документації та придбання будівельних матеріалів, оборонного обладнання у 2022-2024 роках було спрямовано 1 425,8 тис грн.

**4) на заходи із підтримки діяльності військових частин (установ) Міністерства оборони України, зокрема, на закупівлю озброєння, засобів ураження, спеціального обладнання у 2022-2024 роках було спрямовано 2 700,0 тис грн.**

**5) на матеріально-технічне забезпечення заходів, пов'язаних з призовом громадян на військову службу під час мобілізації, що здійснюється місцевими державними адміністраціями (військовими адміністраціями), зокрема, на відшкодування витрат, пов'язаних із забезпеченням функціонування Чернівецького обласного об'єднаного збірного пункту з формування військових команд та їх відправки до військових частин у 2022-2024 роках було спрямовано 854,5 тис грн.**

**Т. в. о. керівника апарату  
обласної державної адміністрації  
(обласної військової адміністрації)**



**Матвій РЕНДЮК**

**Заступник начальника відділу  
фінансового забезпечення апарату  
обласної державної адміністрації  
(обласної військової адміністрації)**



**Наталія ЗАВЕРУХА**

**Директор Департаменту  
оборонної роботи  
обласної державної адміністрації  
(обласної військової адміністрації)**



**Михайло ФЕДИК**

## Інформація

щодо видатків на виконання заходів 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

Назва напрямку діяльності	2022 рік			2023 рік			2024 рік			тис грн
	Передбачено програмою	Затверджено в обласному бюджеті	Касові видатки	Передбачено програмою	Затверджено в обласному бюджеті	Касові видатки	Передбачено програмою	Затверджено в обласному бюджеті	Касові видатки	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
Територіальна оборона області	30200,0	24200,0	22678,7	30700,0	10000,0	9921,0	20700,0	13948,0	12481,2	
Підтримка діяльності військових частин (установ) Чернівецького гарнізону та інших військових частин, установ, що є складовою сектору безпеки і оборони	44000,0	34463,0	27890,1	44300,0	43000,0	42940,0	58700,0	50974,4	49672,0	
Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд для потреб оборони	---	---	---	40000,0	80,0	76,0	1600,0	1501,6	1349,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Підтримка діяльності військових частин (установ) Міністерства оборони України	---	---	---	5000,0	2000,0	2000,0	1100,0	1075,8	1075,8
Часткове відшкодування вартості придбаних товарів подвійного використання	---	---	---	---	---	---	1500,0	1500,0	0,0
Матеріально-технічне забезпечення заходів, пов'язаних з призовом громадян на військову службу під час мобілізації, що здійснюється місцевими державними адміністраціями (місцевими військовими адміністраціями)	---	---	---	---	---	---	900,0	900,0	854,5
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>74200,0</b>	<b>58663,0</b>	<b>50568,8</b>	<b>120000,0*</b>	<b>55080,0</b>	<b>54937,0</b>	<b>84500,0</b>	<b>69900,0</b>	<b>65433,3</b>

Примітка \* в. т. ч. кошти державного бюджету – 40000,0 тис грн.

## ІНФОРМАЦІЯ

про виконання програми за 2022 - 2024 роки

1. КВКВ - 02 Чернівецька обласна державна адміністрація (обласна військова адміністрація)
2. КВКВ - 02 Чернівецька обласна державна адміністрація (обласна військова адміністрація)
3. КФКВ - 0219800, 0218240 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:

Бюджетні асигнування з урахуванням змін										Проведені видатки				відхилення		тис.Грн.			
Усього		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього		Загальний фонд			Спеціальний фонд		
1		2		3		4		5		6		7		8		9			
Всього		183643,0		178693,5		4949,5		170939,1		166023,6		4915,5		12703,9		12669,9		34,0	

### 5. Аналіз виконання напрямів діяльності

№ з/п	Напрями діяльності, затверджені програмою	Визначено програмою				Проведені видатки					
		Всього	В т.ч. за рахунок коштів:			Всього	Державного бюджету	Обласного бюджету	В т.ч. за рахунок коштів:		
			Державного бюджету	Обласного бюджету	Інших місцевих бюджетів				Державного бюджету	Обласного бюджету	Інших місцевих бюджетів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Територіальна оборона області	81600,0	-	81600,0	-	-	45081,3	-	45081,3	-	-
2	Підтримка діяльності військових частин (установ) Чернівецького гарнізону та інших військових частин, установ, що є складовою сектору безпеки і оборони	147000,0	-	147000,0	-	-	120501,7	-	120501,7	-	-
3	Будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд для потреб оборони	41600,0	40000,0	1600,0	-	-	1425,8	-	1425,8	-	-
4	Підтримка діяльності військових частин (установ) Міністерства оборони України	6100,0	-	6100,0	-	-	3075,8	-	3075,8	-	-
5	Часткове відшкодування вартості придбаних товарів подвійного використання	1500,0	-	1500,0	-	-	0,0	-	0,0	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Матеріально-технічне забезпечення заходів, пов'язаних з призовом громадян на військову службу під час мобілізації, що здійснюється місцевими державними адміністраціями (місцевими військовими адміністраціями)	900,0	-	900,0	-	-	854,5	-	854,5	-	-
	<b>ВСЬОГО:</b>	<b>278700,0</b>	<b>40000,0</b>	<b>244700,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>170939,1</b>	<b>-</b>	<b>170939,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### 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 бюджету (гр.7:гр.5)		Рівень виконання до визначеного програмою (гр.7:гр.4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Державний бюджет	-	40000,0	-	-	-	-	-	-	0
2	Обласний бюджет	звітність	238700,0	183643,0	170939,1	170939,1	93,1	71,6		
3	Інші місцеві бюджети	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Небюджетні джерела	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>ВСЬОГО:</b>	<b>-</b>	<b>278700,0</b>	<b>183643,0</b>	<b>170939,1</b>	<b>170939,1</b>	<b>93,1</b>	<b>71,6</b>		
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою та бюджетами										
Реалізація запланованих заходів проводилась в межах доведених коштів										

#### 6.2 Аналіз виконання показників продукту та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Використано	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість військових частин, які потребують покращення матеріально-технічного стану	од.	Військові частини (установи)	22	22	100

1	2	3	4	5	6	7
2	Кількість придбаних одиниць обладнання, технічних засобів, інструменту, матеріальних цінностей, палива, АРМ (в т.ч. встановлення, оновлення та ремонт) тощо	од./л	Військові частини (установи)	35550	85951	242
3	Кількість придбаного речового майна, засобів захисту тощо	од.	Військові частини (установи)	16000	24926	156
4	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Військові частини (установи)	11	11	100
5	Кількість транспортних засобів, які планується придбати	од.	Військові частини (установи)	9	0	0
6	Кількість громадських (благодійних) організацій, які отримують компенсацію частини вартості придбаних товарів подвійного використання (гранту)	од.	Департамент регіонального розвитку	2	0	0
7	Обсяг споживання теплової енергії	Гкал	Затверджений ліміт споживання	61,0	60	98
8	Обсяг споживання води та водовідведення	тис куб м	Затверджений ліміт споживання	1,8	1,67	93
9	Обсяг споживання електричної енергії	тис кВт/год	Затверджений ліміт споживання	41,8	40,9	98
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою						
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися за рахунок виявлених в процесі впровадження системи фактичних потреб. Через встановлені чинним законодавством обмеження на вартість придбання автомобілів. У зв'язку із тривалою процедурою погодження Порядку, який мав ознаки нормативно-правового акту.						

### 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	2	3	4	5	6	7



1	2	3	4	5	6	7
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	розрахункове	1,55	1,55	100
2	Середні витрати на придбання однієї одиниці речового майна, засобу захисту тощо	тис грн	розрахункове	0,76	2,30	303
3	Середні витрати на виконання ремонтних робіт одного об'єкту	тис грн	розрахункове	1000,00	4147,00	415
4	Середні витрати на придбання одного транспортного засобу	тис грн	розрахункове	600,00	0,00	0
5	Середні витрати на підтримку однієї громадської (благодійної) організації	тис грн	розрахункове	750,00	0,00	0
6	Середні витрати на одиницю спожитої теплової енергії	грн	розрахункове	6644,18	6644,18	100
7	Середні витрати на одиницю спожитої води та стоків	грн	розрахункове	24,10	24,10	100
8	Середні витрати на одиницю спожитої електричної енергії	грн	розрахункове	10,57	10,48	99,1
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою						
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися за рахунок виявлених в процесі впровадження системи фактичних потреб та збільшення кількості показників продукту						

#### 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	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
1	Відсоток укомплектування військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань розташованих на території Чернівецької області	%	розрахункове	60	інформація 3 обмеженим доступом	-
2	Відсоток удосконалення ефективності системи військового обліку та мобілізаційних завдань	%	розрахункове	90	90	100
3	Відсоток виконання заявок на надання громадським (благодійним) організаціям компенсації	%	розрахункове	100	0	0
4	Рівень забезпечення видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	%	розрахункове	100	100	100
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою						
Реалізація запланованих заходів проводилась в межах доведених коштів.						

**Т. в. о. керівника апарату  
обласної державної адміністрації  
(обласної військової адміністрації)**

**Матвій РЕНДУК**

**Заступник начальника відділу  
фінансового забезпечення апарату  
обласної державної адміністрації  
(обласної військової адміністрації)**

**Наталія ЗАВЕРУХА**

**Директор Департаменту  
оборонної роботи  
обласної державної адміністрації  
(обласної військової адміністрації)**

**Михайло ФЕДИК**