

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації

0910000000

14373087

(2)(9)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від НС, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідація їх наслідків

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

| Найменування показника результату                                                                                                                                                                                                                                            | Одиниця виміру | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2              | 3               | 4                      | 5                 | 6                  | 7                  |
| Ціль державної політики № 1 - Підвищення рівня готовності системи цивільного захисту області до дій за призначенням та успішна реалізація державної політики у сфері захисту населення та території від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру |                |                 |                        |                   |                    |                    |
| утримання системи оповіщення та функціонування МОГ, обласних складів цивільного захисту обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (реконструкція, модернізація автоматизованих систем централізованого оповіщення)                                     | грн.           | 3 900 507       | 4 535 200              | 4 821 900         | 5 172 100          | 5 447 100          |
| створення, накопичення, збереження регіонального матеріального резерву, покращення матеріально-технічної бази сил цивільного захисту, засобів захисту органів дихання непрацюючого населення                                                                                 | грн.           | 199 960         | 200 000                | 300 000           | 200 000            | 200 000            |
| створення страхового фонду документації області                                                                                                                                                                                                                              | грн.           | 13 000          | 13 000                 | 23 000            | 13 000             | 13 000             |
| Ціль державної політики № 2 - Підвищення ефективності функціонування обласної рятувально-водолазної служби та системи моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій                                                                                                      | грн.           | 4 273 623       | 5 301 800              | 5 710 700         | 6 207 900          | 6 599 400          |
| забезпечення умов відпочинку на водних об'єктах та обстеження водоємів призначених для відпочинку                                                                                                                                                                            | грн.           | 0               | 900 000                | 0                 | 0                  | 0                  |
| Ціль державної політики № 3 - Покращення матеріально-технічної бази аварійно-рятувальних підрозділів та сил цивільного захисту області                                                                                                                                       | грн.           | 0               | 900 000                | 0                 | 0                  | 0                  |
| Ціль державної політики № 4 - Проведення реконструкції будівель, споруд і приміщень структурних підрозділів ДСНС України в Івано-Франківській області                                                                                                                        | відс.          | 0               | 1 400 000              | 0                 | 0                  | 0                  |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

| Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1                                                                     | 2                                                                             | 3                                                                           | 4                                                                                                                                                           | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| 2910000                                                               |                                                                               |                                                                             | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації                                                                  | 7 656 660       | 9 692 156              | 10 392 800        | 11 111 700         | 11 779 100         |                               |
| 2918110                                                               | 8110                                                                          | 0320                                                                        | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха                                                                      | 3 440 751       | 4 430 300              | 4 844 400         | 5 067 200          | 5 342 200          | 1                             |
| 2918120                                                               | 8120                                                                          | 0320                                                                        | Заходи з організації рятування на водах                                                                                                                     | 4 215 909       | 5 101 800              | 5 548 400         | 6 044 500          | 6 436 900          | 2                             |

|         |      |      |                                                                                                                |                  |                  |                   |                   |                   |   |
|---------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 2919800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0                | 160 056          | 0                 | 0                 | 0                 | 3 |
|         |      |      | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                  | <b>7 656 660</b> | <b>9 692 156</b> | <b>10 392 800</b> | <b>11 111 700</b> | <b>11 779 100</b> |   |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1                                                                      | 2                                                                              | 3                                                                 | 4                                                                                                                                                            | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| 2910000                                                                |                                                                                |                                                                   | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації                                                                   | 722 686         | 2 707 844              | 567 900           | 567 900            | 567 900            |                               |
| 2918110                                                                | 8110                                                                           | 0320                                                              | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха                                                                       | 672 716         | 367 900                | 367 900           | 367 900            | 367 900            | 1                             |
| 2918120                                                                | 8120                                                                           | 0320                                                              | Заходи з організації рятування на водах                                                                                                                      | 49 970          | 200 000                | 200 000           | 200 000            | 200 000            | 2                             |
| 2919800                                                                | 9800                                                                           | 0180                                                              | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів                                               | 0               | 2 139 944              | 0                 | 0                  | 0                  | 4                             |
|                                                                        |                                                                                |                                                                   | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                                                | <b>722 686</b>  | <b>2 707 844</b>       | <b>567 900</b>    | <b>567 900</b>     | <b>567 900</b>     |                               |

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Володимир СТЕБНИЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Олександра СИНЬКОВИЧ

(ініціали та прізвище)

## ★ БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК індивідуальний (Форма 2021-2)

## 1. Управління з питань цивільного захисту ОДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(2)(9)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Управління з питань цивільного захисту ОДА

(найменування відповідального виконавця)

(2)(9)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 3. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(2)(9)(1)(8)(1)(1)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2020-2024 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації: Комплексне вирішення питань забезпечення прав населення області і їх захисту від НС техногенного та природного характеру

2) завдання бюджетної програми/підпрограми: реалізація державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від НС, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідація їх наслідків

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми. Закон України від 2 жовтня 2012 року № 5403 „Про Кодекс цивільного захисту України” та постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2015 року № 101 „Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту”, постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 року № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій»

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

| Код | Найменування                                                                                       | 2020 рік (звіт) |                  |                              |               | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |               | 2022 рік (проект) |                  |                              |                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|---------------|------------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
|     |                                                                                                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 + 8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11 + 12) |
| 1   | 2                                                                                                  | 3               | 4                | 5                            | 6             | 7                      | 8                | 9                            | 10            | 11                | 12               | 13                           | 14              |
|     | Комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Івано-Франк. обл. на 2021-2024 р |                 |                  |                              |               |                        |                  |                              |               |                   |                  |                              |                 |
|     | Надходження із загального фонду бюджету                                                            | 3440751         | X                | X                            | 3440751       | 4430300                | X                | X                            | 4430300       | 4844400           | X                | X                            | 4844400         |
|     | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                              | X               |                  |                              |               | X                      |                  |                              |               | X                 |                  |                              |                 |
|     | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                               | X               | 672716           | 672716                       | 672716        | X                      | 367900           | 367900                       | 367900        | X                 | 367900           | 367900                       | 367900          |
|     | Повернення кредитів до бюджету                                                                     | X               |                  |                              |               | X                      |                  |                              |               | X                 |                  |                              |                 |
|     | Підпрограма: накопичення обл. матеріального резерву для запобігання та ліквідації НС               |                 |                  |                              |               |                        |                  |                              |               |                   |                  |                              |                 |
|     | Надходження із загального фонду бюджету                                                            | 155000          | X                | X                            | 155000        | 200000                 | X                | X                            | 200000        | 300000            | X                | X                            | 300000          |

|  |                                                                                                                                              |         |        |        |         |         |        |        |         |         |        |        |         |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|
|  | Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)                                                                      | X       |        |        |         | X       |        |        |         | X       |        |        |         |
|  | Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)                                                                       | X       | 45000  | 45000  | 45000   | X       |        |        |         | X       |        |        |         |
|  | Повернення кредитів до бюджету                                                                                                               | X       | *      |        |         | X       |        |        |         | X       |        |        |         |
|  | <b>Підпрограма забезпечення<br/>непрацюючого населення області<br/>засобами захисту органів дихання від<br/>небезпечних хімічних речовин</b> |         |        |        |         |         |        |        |         |         |        |        |         |
|  | Надходження із загального фонду бюджету                                                                                                      | 0       | X      | X      | 0       | 50000   | X      | X      | 50000   | 67400   | X      | X      | 67400   |
|  | Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)                                                                      | X       |        |        |         | X       |        |        |         | X       |        |        |         |
|  | Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)                                                                       | X       |        |        |         | X       |        |        |         | X       |        |        |         |
|  | Повернення кредитів до бюджету                                                                                                               | X       |        |        |         | X       |        |        |         | X       |        |        |         |
|  | <b>Підпрограма утримання обласних<br/>складів цивільного захисту</b>                                                                         |         |        |        |         |         |        |        |         |         |        |        |         |
|  | Надходження із загального фонду бюджету                                                                                                      | 591019  | X      | X      | 591019  | 734800  | X      | X      | 734800  | 794800  | X      | X      | 794800  |
|  | Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)                                                                      | X       |        |        |         | X       |        |        |         | X       |        |        |         |
|  | Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)                                                                       | X       |        |        |         | X       |        |        |         | X       |        |        |         |
|  | Повернення кредитів до бюджету                                                                                                               | X       |        |        |         | X       |        |        |         | X       |        |        |         |
|  | <b>Підпрограма утримання обл. системи<br/>оповіщення та функціонування МОБ<br/>групи</b>                                                     |         |        |        |         |         |        |        |         |         |        |        |         |
|  | Надходження із загального фонду бюджету                                                                                                      | 2681732 | X      | X      | 2681732 | 3232500 | X      | X      | 3232500 | 3459200 | X      | X      | 3459200 |
|  | Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)                                                                      | X       |        |        |         | X       |        |        |         | X       |        |        |         |
|  | Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)                                                                       | X       | 627716 | 627716 | 627716  | X       | 232900 | 232900 | 232900  | X       | 232900 | 232900 | 232900  |
|  | Повернення кредитів до бюджету                                                                                                               | X       |        |        |         | X       |        |        |         | X       |        |        |         |
|  | <b>Підпрограма створення страхового<br/>фонду документації</b>                                                                               |         |        |        |         |         |        |        |         |         |        |        |         |
|  | Надходження із загального фонду бюджету                                                                                                      | 13000   | X      | X      | 13000   | 13000   | X      | X      | 13000   | 23000   | X      | X      | 23000   |
|  | Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)                                                                      | X       |        |        |         | X       |        |        |         | X       |        |        |         |
|  | Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)                                                                       | X       |        |        |         | X       |        |        |         | X       |        |        |         |
|  | Повернення кредитів до бюджету                                                                                                               | X       |        |        |         | X       |        |        |         | X       |        |        |         |
|  | <b>Проведення робіт з реконструкції<br/>територіальних та місцевих систем<br/>централізованого оповіщення</b>                                |         |        |        |         |         |        |        |         |         |        |        |         |
|  | Надходження із загального фонду бюджету                                                                                                      |         | X      | X      | 0       | 200000  | X      | X      | 200000  | 200000  | X      | X      | 200000  |

|  |                                                                          |         |        |        |         |         |        |        |         |         |        |        |         |
|--|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|
|  | Власні надходження бюджетних установ<br>(розписати за видами надходжень) | X       |        |        |         | X       |        |        |         | X       |        |        |         |
|  | Інші надходження спеціального фонду<br>(розписати за видами надходжень)  | X       |        |        |         | X       | 135000 | 135000 | 135000  | X       | 135000 | 135000 | 135000  |
|  | Повернення кредитів до бюджету                                           | X       |        |        |         | X       |        |        |         | X       |        |        |         |
|  | УСЬОГО                                                                   | 3440751 | 672716 | 672716 | 4113467 | 4430300 | 367900 | 367900 | 4798200 | 4844400 | 367900 | 367900 | 5212300 |

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2023 - 2024 роках:  
(грн)

| Код | Найменування                                                                                                                     | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |               | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|     |                                                                                                                                  | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 + 8) |
| 1   | 2                                                                                                                                | 3                  | 4                | 5                            | 6             | 7                  | 8                | 9                            | 10            |
|     | <b>Комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Івано-Франк. обл. на 2021-2024 р</b>                        |                    |                  |                              |               |                    |                  |                              |               |
|     | Надходження із загального фонду бюджету                                                                                          | 5067200            | X                | X                            | 5067200       | 5342200            | X                | X                            | 5342200       |
|     | Власні надходження бюджетних установ<br>(розписати за видами надходжень)                                                         | X                  |                  |                              |               | X                  |                  |                              |               |
|     | Інші надходження спеціального фонду<br>(розписати за видами надходжень)                                                          | X                  | 367900           | 367900                       | 367900        | X                  | 367900           | 367900                       | 367900        |
|     | Повернення кредитів до бюджету                                                                                                   | X                  |                  |                              |               | X                  |                  |                              |               |
|     | <b>Підпрограма накопичення обл. матеріального резерву для запобігання та ліквідації НС</b>                                       |                    |                  |                              |               |                    |                  |                              |               |
|     | Надходження із загального фонду бюджету                                                                                          | 200000             | X                | X                            | 200000        | 200000             | X                | X                            | 200000        |
|     | Власні надходження бюджетних установ<br>(розписати за видами надходжень)                                                         | X                  |                  |                              |               | X                  |                  |                              |               |
|     | Інші надходження спеціального фонду<br>(розписати за видами надходжень)                                                          | X                  |                  |                              | 0             | X                  |                  |                              |               |
|     | Повернення кредитів до бюджету                                                                                                   | X                  |                  |                              |               | X                  |                  |                              |               |
|     | <b>Підпрограма забезпечення непрацюючого населення області засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин</b> |                    |                  |                              |               |                    |                  |                              |               |
|     | Надходження із загального фонду бюджету                                                                                          | 50000              | X                | X                            | 50000         | 50000              | X                | X                            | 50000         |
|     | Власні надходження бюджетних установ<br>(розписати за видами надходжень)                                                         | X                  |                  |                              |               | X                  |                  |                              |               |
|     | Інші надходження спеціального фонду<br>(розписати за видами надходжень)                                                          | X                  |                  |                              |               | X                  |                  |                              |               |
|     | Повернення кредитів до бюджету                                                                                                   | X                  |                  |                              |               | X                  |                  |                              |               |





(ГРН)

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету | Найменування | 2022 рік (прогноз) |                     |                                       |                  | 2023 рік (прогноз) |                     |                                    |                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|
|                                                           |              | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3 + 4) | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(7 + 8) |
| 1                                                         | 2            | 3                  | 4                   | 5                                     | 6                | 7                  | 8                   | 9                                  | 10               |
|                                                           | УСЬОГО       |                    |                     |                                       |                  |                    |                     |                                    |                  |

(грн)

| Код<br>Класифікації<br>кредитування<br>я бюджету | Найменування | 20 рік (прогноз)  |                     |                                       |                  | 20 рік (прогноз)  |                     |                                    |                  |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|
|                                                  |              | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3 + 4) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(7 + 8) |
| 1                                                | 2            | 3                 | 4                   | 5                                     | 6                | 7                 | 8                   | 9                                  | 10               |
|                                                  |              |                   |                     |                                       |                  |                   |                     |                                    |                  |
|                                                  | УСЬОГО       |                   |                     |                                       |                  |                   |                     |                                    |                  |

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

[illegible]

|   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                |               |               |                |                |               |               |                |                |               |               |                |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 3 | утримання обласних складів цивільної оборони з метою збереження мат. резерву                                                                                                                                                                          | 591019         |               |               | 591019         | 734800         |               |               | 734800         | 794800         |               |               | 794800         |
|   | <b>Підпрограма утримання обл. системи оповіщення та функціонування МОГ групи</b>                                                                                                                                                                      |                |               |               |                |                |               |               |                |                |               |               |                |
| 4 | Фінансове забезпечення утримання обласної системи оповіщення, мобільно-оперативної групи, телекомунік. засобів, автотранспорту, резервного електроживлення, утримання приміщень та технічного оснащення кризового центру і оперативно-чергової служби | 2681732        | 627716        | 627716        | 3309448        | 3232500        | 232900        | 232900        | 3465400        | 3459200        | 232900        | 232900        | 3692100        |
| 5 | Оснащення обласної системи оповіщення та мобільно-оперативної групи сучасними телекомунік. засобами збору та передачі інформації, засобами захисту та контролю за середовищем                                                                         |                |               |               | 0              |                |               |               | 0              |                |               |               | 0              |
| 6 | Реконструкція системи оповіщення                                                                                                                                                                                                                      |                |               |               | 0              | 200000         | 135000        | 135000        | 335000         | 200000         | 135000        | 135000        | 335000         |
| 7 | Оновленн оперативного спецавтотранспорту                                                                                                                                                                                                              |                |               |               | 0              |                |               |               | 0              |                |               |               |                |
|   | <b>Підпрограма створення страхового фонду документації</b>                                                                                                                                                                                            |                |               |               |                |                |               |               |                |                |               |               |                |
| 8 | Забезпечення користувачів документами обласного СФД для проведення будівельних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації наслідків НС та в особливий період                                                                                | 13000          |               |               | 13000          | 13000          |               |               | 13000          | 23000          |               |               | 23000          |
|   | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3440751</b> | <b>672716</b> | <b>672716</b> | <b>4113467</b> | <b>4430300</b> | <b>367900</b> | <b>367900</b> | <b>4798200</b> | <b>4844400</b> | <b>367900</b> | <b>367900</b> | <b>5212300</b> |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:  
(грн)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                            | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |               | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|       |                                                                                                                                  | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 + 8) |
| 1     | 2                                                                                                                                | 3                  | 4                | 5                            | 6             | 7                  | 8                | 9                            | 10            |
|       | <b>Підпрограма накопичення обл. матеріального резерву для запобігання та ліквідації НС</b>                                       |                    |                  |                              |               |                    |                  |                              |               |
| 1     | накопичення обласного матеріального резерву                                                                                      | 200000             |                  |                              | 200000        | 200000             |                  |                              | 200000        |
|       | <b>Підпрограма забезпечення непрацюючого населення області засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин</b> |                    |                  |                              |               |                    |                  |                              |               |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                |               |               |                |                |               |          |                |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| 2 | забезпечення непрацюючого населення обл. засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин                                                                                                                                            | 50000          |               |               | 50000          | 50000          |               |          | 50000          |
|   | <b>Підпрограма утримання обласних складів цивільного захисту</b>                                                                                                                                                                                      |                |               |               |                |                |               |          |                |
| 3 | утримання обласних складів цивільної оборони з метою збереження мат. резерву                                                                                                                                                                          | 867100         |               |               | 867100         | 924300         |               |          | 924300         |
|   | <b>Підпрограма утримання обл. системи оповіщення та функціонування МОБ групи</b>                                                                                                                                                                      |                |               |               |                |                |               |          |                |
| 4 | Фінансове забезпечення утримання обласної системи оповіщення, мобільно-оперативної групи, телекомунік. засобів, автотранспорту, резервного електроживлення, утримання приміщень та технічного оснащення кризового центру і оперативно-чергової служби | 3737100        | 232900        | 232900        | 3970000        | 3954900        | 232900        |          | 4187800        |
| 5 | Оснащення обласної системи оповіщення та мобільно-оперативної групи сучасними телекомунік. засобами збору та передачі інформації, засобами захисту та контролю за середовищем                                                                         |                |               |               | 0              |                |               |          | 0              |
| 6 | Реконструкція системи оповіщення                                                                                                                                                                                                                      | 200000         | 135000        | 135000        | 335000         | 200000         | 135000        |          | 335000         |
| 7 | Оновленн оперативного спецавтотранспорту                                                                                                                                                                                                              |                |               |               |                |                |               |          | 0              |
|   | <b>Підпрограма створення страхового фонду документації</b>                                                                                                                                                                                            |                |               |               |                |                |               |          |                |
| 8 | Забезпечення користувачів документами обласного СФД для проведення будівельних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації наслідків НС та в особливий період                                                                                | 13000          |               |               | 13000          | 13000          |               |          | 13000          |
|   | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5067200</b> | <b>367900</b> | <b>367900</b> | <b>5435100</b> | <b>5342200</b> | <b>367900</b> | <b>0</b> | <b>5710100</b> |

✓

✓

#### 8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020- 2022 роках:

(грн)

| N з/п | Показники       | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (звіт) |                  |               | 2021 рік (затверджено) |                  |               | 2022 рік (проект) |                  |                 |
|-------|-----------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
|       |                 |                |                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
| 1     | 2               | 3              | 4                  | 5               | 6                | 7             | 8                      | 9                | 10            | 11                | 12               | 13              |
|       | <b>затрат</b>   |                |                    |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |                 |
|       | обсяг видатків  | грн.           | кошторис           | 1681732         | 627756           | 2309488       | 4430300                | 367900           | 4798200       | 4844400           | 367900           | 5212300         |
|       | <b>продукту</b> |                |                    |                 |                  |               |                        |                  | 0             |                   |                  | 0               |

|  |                                                                                                        |           |                        |         |        |         |         |     |         |        |     |        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------|--------|---------|---------|-----|---------|--------|-----|--------|
|  | придбання пально-мастильних матеріалів, засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт                |           |                        |         |        |         |         |     |         |        |     |        |
|  | паливно-мастильні матеріали                                                                            | грн.      | кошторис               | 200000  | 155000 | 355000  | 200000  | 0   | 200000  | 300000 | 0   | 300000 |
|  | засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт                                                         | грн.      | розрахунковий показник | 0       | 0      | 0       | 0       | 0   | 0       | 0      | 0   | 0      |
|  | придбання протигазів                                                                                   | грн.      | розрахунковий показник | 50000   | 0      | 50000   | 50000   | 0   | 50000   | 67400  | 0   | 67400  |
|  | кількість складських приміщень                                                                         | од.       | договір                | 7       | 0      | 7       | 7       | 0   | 7       | 7      | 0   | 7      |
|  | загальна площа складських приміщень                                                                    | кв.м.     | акт                    | 5096,9  | 0      | 5096,9  | 5096,9  | 0   | 5096,9  | 5096,9 | 0   | 5096,9 |
|  | кількість штатних одиниць                                                                              | кількість | штатний розпис         | 25      | 0      | 25      | 25      | 0   | 25      | 25     | 0   | 25     |
|  | кількість підготовлених листів                                                                         | шт.       | журнал реєстрації      | 2012    | 0      | 2012    | 1700    | 0   | 1700    | 1500   | 0   | 1500   |
|  | кількість виконаних доручень                                                                           | од.       | ржурнал реєстрації     | 223     | 0      | 223     | 350     | 0   | 350     | 370    | 0   | 370    |
|  | мікрофільмування обліково-фондової документації                                                        | кількість | розрахунковий показник | 1000    | 0      | 1000    | 530     | 0   | 530     | 550    | 0   | 550    |
|  | кількість ліній Wi-Fi, волокно-оптичних ліній                                                          | кількість | акт                    | 5       | 0      | 5       | 5       | 0   | 5       | 5      | 0   | 5      |
|  | ефективності                                                                                           |           |                        |         |        |         |         |     |         |        |     |        |
|  | забезпечення пально-мастильними матеріалами, засобами для аварійно-відновлювальних і рятувальних робіт |           |                        |         |        |         |         |     |         |        |     |        |
|  | паливно-мастильні матеріали                                                                            | відс.     | розрахунковий показник | 100     | 0      | 100     | 100     | 0   | 100     | 100    | 0   | 100    |
|  | засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт                                                         | відс.     | розрахунковий показник | 100     | 0      | 100     | 0       | 100 | 100     | 0      | 100 | 100    |
|  | середня вартість одного протигазу                                                                      | грн.      | розрахунковий показник | 3500    | 0      | 3500    | 3800    | 0   | 3800    | 4000   | 0   | 4000   |
|  | збереження майна матеріального резерву                                                                 | тис.грн   | розрахунковий показник | 3471,56 | 0      | 3471,56 | 3808,08 | 0   | 3808,08 | 4188,9 | 0   | 4188,9 |
|  | кількість виконаних листів                                                                             | од.       | журнал контролю        |         | 0      | 0       | 700     | 0   | 700     | 720    | 0   | 720    |
|  | середня вартість аркуша                                                                                | грн.      | акти наданих послуг    | 13      | 0      | 13      | 24,53   | 0   | 24,53   | 25,6   | 0   | 25,6   |
|  | забезпечення централізованого оповіщення                                                               | відс.     | розрахунковий показник | 100     | 0      | 100     | 100     | 0   | 100     | 100    | 0   | 100    |
|  | якості                                                                                                 |           |                        |         |        | 0       |         |     | 0       |        |     | 0      |
|  | ліквідація наслідків НС                                                                                | відс.     | розрахунковий показник | 100     | 0      | 100     | 100     | 0   | 100     | 100    | 0   | 100    |

|  |                                                                         |       |                        |     |   |     |     |   |     |     |   |     |
|--|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|
|  | попвнення запасу протигазів                                             | відс. | розрахунковий показник | 0   | 0 | 0   | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
|  | відсоток якості збереженого майна                                       | відс. | розрахунковий показник | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
|  | відсоток вчасного реагування та попередження виникнення НС              | відс. | розрахунковий показник | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
|  | забезпечення збереження інформації для історії культурної спадщини краю | відс. | акт                    | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
|  | своєчасне інформування при загрозі НС                                   | відс. | розрахунковий показник | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2023 - 2024 роках:  
(грн)

| N з/п | Показники                                                                                     | Одиниця виміру | Джерело інформації     | 2023 рік (прогноз) |                  |               | 2024 рік (прогноз) |                  |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
|       |                                                                                               |                |                        | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |
| 1     | 2                                                                                             | 3              | 4                      | 5                  | 6                | 7             | 8                  | 9                | 10            |
|       | <b>заграт</b>                                                                                 |                |                        |                    |                  |               |                    |                  |               |
|       | обсяг видатків                                                                                | грн.           | кошторис               | 5067200            | 367900           | 5435100       | 5342200            | 367900           | 5710100       |
|       | <b>продукту</b>                                                                               |                |                        |                    |                  | 0             |                    |                  | 0             |
|       | <b>придбання пально-мастильних матеріалів,засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт</b> |                |                        |                    |                  |               |                    |                  |               |
|       | паливно-мастильні матеріали                                                                   | грн.           | кошторис               | 300000             | 0                | 300000        | 300000             | 0                | 300000        |
|       | засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт                                                | грн.           | розрахунковий показник | 0                  | 0                | 0             | 0                  | 0                | 0             |
|       | придбання протигазів                                                                          | грн.           | розрахунковий показник | 50000              | 0                | 50000         | 50000              | 0                | 50000         |
|       | кількість складських приміщень                                                                | од.            | договір                | 7                  | 0                | 7             | 7                  | 0                | 7             |
|       | загальна площа складських приміщень                                                           | кв.м.          | акт                    | 5096,9             | 0                | 5096,9        | 5096,9             | 0                | 5096,9        |
|       | кількість штатних одиниць                                                                     | кількість      | штатний розпис         | 25                 | 0                | 25            | 25                 | 0                | 25            |
|       | кількість підготовлених листів                                                                | шт.            | журнал реєстрації      | 1500               | 0                | 1500          | 1500               | 0                | 1500          |
|       | кількість виконаних доручень                                                                  | од.            | ржурнал реєстрації     | 370                | 0                | 370           | 370                | 0                | 370           |
|       | мікрофільмування обліково-фондової документації                                               | кількість      | розрахунковий показник | 550                | 0                | 550           | 550                | 0                | 550           |
|       | кількість ліній Wi-Fi,волокну-оптичних ліній                                                  | кількість      | акт                    | 5                  | 0                | 5             | 5                  | 0                | 5             |
|       | <b>ефективності</b>                                                                           |                |                        |                    |                  |               |                    |                  |               |

|  |                                                                                                        |         |                        |        |     |        |        |     |        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------|-----|--------|--------|-----|--------|
|  | забезпечення пально-мастильними матеріалами, засобами для аварійно-відновлювальних і рятувальних робіт |         |                        |        |     |        |        |     |        |
|  | пально-мастильні матеріали                                                                             | відс.   | розрахунковий показник | 100    | 0   | 100    | 100    | 0   | 100    |
|  | засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт                                                         | відс.   | розрахунковий показник | 0      | 100 | 100    | 0      | 100 | 100    |
|  | середня вартість одного протигаза                                                                      | грн.    | розрахунковий показник | 4000   | 0   | 4000   | 4000   | 0   | 4000   |
|  | збереження майна матеріального резерву                                                                 | тис.грн | розрахунковий показник | 4188,9 | 0   | 4188,9 | 4188,9 | 0   | 4188,9 |
|  | кількість виконаних листів                                                                             | од.     | журнал контролю        | 720    | 0   | 720    | 720    | 0   | 720    |
|  | середня вартість аркуша                                                                                | грн.    | акти наданих послуг    | 25,6   | 0   | 25,6   | 25,6   | 0   | 25,6   |
|  | забезпечення централізованого оповіщення                                                               | відс.   | розрахунковий показник | 100    | 0   | 100    | 100    | 0   | 100    |
|  | якості                                                                                                 |         |                        |        |     | 0      |        |     | 0      |
|  | ліквідація наслідків НС                                                                                | відс.   | розрахунковий показник | 100    | 0   | 100    | 100    | 0   | 100    |
|  | поповнення запасу протигазів                                                                           | відс.   |                        | 100    | 0   | 100    | 100    | 0   | 100    |
|  | відсоток якості збереженого майна                                                                      | відс.   |                        | 100    | 0   | 100    | 100    | 0   | 100    |
|  | відсоток вчасного реагування та попередження виникнення НС                                             | відс.   | розрахунковий показник | 100    | 0   | 100    | 100    | 0   | 100    |
|  | забезпечення збереження інформації для історії культурної спадщини краю                                | відс.   | акт                    | 100    | 0   | 100    | 100    | 0   | 100    |
|  | свочасне інформування при загрозі НС                                                                   | відс.   | розрахунковий показник | 100    | 0   | 100    | 100    | 0   | 100    |

9. Структура видатків на оплату праці:  
(грн)

| Найменування                                                     | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік (затверджено) |                  | 2022 рік (проект) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                                                  | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1                                                                | 2               | 3                | 4                      | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
| <b>Підпрограма утримання обласних складів цивільного захисту</b> |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| Обов'язкові виплати                                              | 208300          |                  | 282800                 |                  | 298000            |                  | 327000             |                  | 350000             |                  |
| Стимулюючі доплати та надбавки                                   | 95300           |                  | 88000                  |                  | 97000             |                  | 110800             |                  | 118000             |                  |
| Премії                                                           | 131800          |                  | 171800                 |                  | 190800            |                  | 204000             |                  | 217400             |                  |

|                                                                                                        |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|
| Матеріальна допомога                                                                                   | 12600   |  | 17400   |  | 18200   |  | 20000   |  | 21400   |  |
| УСЬОГО                                                                                                 | 448000  |  | 560000  |  | 604000  |  | 661800  |  | 706800  |  |
| Підпрограма утримання обл. системи оповіщення та функціонування МОБ групи                              |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |
| Обов'язкові виплати                                                                                    | 1068300 |  | 1346000 |  | 1407000 |  | 1549000 |  | 1656000 |  |
| Стимулюючі доплати та надбавки                                                                         | 342700  |  | 431800  |  | 582000  |  | 628400  |  | 664000  |  |
| Премії                                                                                                 | 270900  |  | 345200  |  | 318000  |  | 350000  |  | 374500  |  |
| Матеріальна допомога                                                                                   | 64100   |  | 91000   |  | 91000   |  | 98600   |  | 109500  |  |
| УСЬОГО                                                                                                 | 1746000 |  | 2214000 |  | 2398000 |  | 2626000 |  | 2804000 |  |
| Разом                                                                                                  | 2194000 |  | 2774000 |  | 3002000 |  | 3287800 |  | 3510800 |  |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X       |  | X       |  |         |  |         |  | X       |  |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п                                                                     | Категорії працівників                                                              | 2020 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2021 рік (план) |                  |                  |                  | 2022 рік       |                  | 2023 рік       |                  | 2024 рік       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|                                                                           |                                                                                    | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|                                                                           |                                                                                    | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1                                                                         | 2                                                                                  | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| Підпрограма утримання обласних складів цивільного захисту                 |                                                                                    |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1                                                                         | робітники                                                                          | 6               | 6                |                  |                  | 6               | 6                |                  |                  | 6              |                  | 6              |                  | 6              |                  |
| Підпрограма утримання обл. системи оповіщення та функціонування МОБ групи |                                                                                    |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1                                                                         | керівники                                                                          | 3               | 3                |                  |                  | 3               | 3                |                  |                  | 3              |                  | 3              |                  | 3              |                  |
| 2                                                                         | фахівці                                                                            | 6               | 5                |                  |                  | 6               | 6                |                  |                  | 6              |                  | 6              |                  | 6              |                  |
| 3                                                                         | технічні службовці                                                                 | 4               | 3                |                  |                  | 4               | 3                |                  |                  | 4              |                  | 4              |                  | 4              |                  |
| 4                                                                         | робітники                                                                          | 6               | 5                |                  |                  | 6               | 6                |                  |                  | 6              |                  | 6              |                  | 6              |                  |
|                                                                           | УСЬОГО                                                                             | 25              | 22               |                  |                  | 25              | 24               |                  |                  | 25             |                  | 25             |                  | 25             |                  |
|                                                                           | з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               | X                |                  |                  | X               | X                |                  |                  | X              |                  | X              |                  | X              |                  |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 20\_\_ - 20\_\_ роках:  
(грн)

| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 20__ рік (звіт) |                  |               | 20__ рік (затверджено) |                  |               | 20__ рік (проект) |                  |                 |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
|       |                                             |                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10 + 11) |
| 1     | 2                                           | 3                                   | 4               | 5                | 6             | 7                      | 8                | 9             | 10                | 11               | 12              |
|       |                                             |                                     |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |                 |
|       | УСЬОГО                                      |                                     |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |                 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 20\_\_ - 20\_\_ роках:  
(грн)

| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 20__ рік (прогноз) |                  |               | 20__ рік (прогноз) |                  |               |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
|       |                                             |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |
| 1     | 2                                           | 3                                   | 4                  | 5                | 6             | 7                  | 8                | 9             |
|       |                                             |                                     |                    |                  |               |                    |                  |               |
|       | УСЬОГО                                      |                                     |                    |                  |               |                    |                  |               |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20\_\_ - 20\_\_ роках:  
(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 20__ рік (звіт)                    |                                                                       | 20__ рік (затверджено)             |                                                                       | 20__ рік (проект)                  |                                                                       | 20__ рік (прогноз)                 |                                                                       | 20__ рік (прогноз)                 |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                     |                           | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1                                                                    | 2                                                   | 3                         | 4                                  | 5                                                                     | 6                                  | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                                 | 13                                                                    |
|                                                                      |                                                     |                           |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |
|                                                                      |                                                     |                           |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20\_\_ році, очікувані результати у 20\_\_ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20\_\_ - 20\_\_ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:  
(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації | Найменування                                                                                                                     | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів * | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4 + 6) |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                                                  |                                                                                                                                  |                                |                                     |                                                                    |                                                                   |                                            | загального фонду                                       | спеціального фонду |                               |
| 1                                                                | 2                                                                                                                                | 3                              | 4                                   | 5                                                                  | 6                                                                 | 7                                          | 8                                                      | 9                  | 10                            |
|                                                                  | <b>Підпрограма проведення робіт з реконструкції територіальної та місцевих систем централізованого оповіщення</b>                |                                |                                     |                                                                    |                                                                   |                                            |                                                        |                    |                               |
|                                                                  | <b>Підпрограма накопичення обл. матеріального резерву для запобігання та ліквідації НС</b>                                       |                                |                                     |                                                                    |                                                                   |                                            |                                                        |                    |                               |
| 2210                                                             | Предмети, матеріали, обладнання                                                                                                  | 155000                         | 155000                              | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                          | 0                                                      | 0                  | 155000                        |
| 3110                                                             | Придбання предметів довгострокового користування                                                                                 | 45000                          | 44959,3                             |                                                                    |                                                                   |                                            |                                                        |                    | 44959,3                       |
|                                                                  | <b>Підпрограма забезпечення непрацюючого населення області засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин</b> |                                |                                     |                                                                    |                                                                   |                                            |                                                        |                    |                               |
| 2210                                                             | Предмети, матеріали, обладнання                                                                                                  | 0                              | 0                                   |                                                                    |                                                                   |                                            |                                                        |                    |                               |
|                                                                  | <b>Підпрограма утримання обласних складів цивільного захисту</b>                                                                 |                                |                                     | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                          | 0                                                      | 0                  |                               |
| 2111                                                             | Заробітна плата                                                                                                                  | 448000                         | 448000                              |                                                                    |                                                                   |                                            |                                                        |                    | 448000                        |
| 2120                                                             | Нарахування на оплату праці                                                                                                      | 94000                          | 89500                               |                                                                    |                                                                   |                                            |                                                        |                    | 89500                         |
| 2210                                                             | Предмети, матеріали, обладнання                                                                                                  | 18300                          | 18300                               |                                                                    |                                                                   |                                            |                                                        |                    | 18300                         |
| 2240                                                             | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                 | 2078                           | 1200                                |                                                                    |                                                                   |                                            |                                                        |                    | 1200                          |
| 2272                                                             | Оплата водопостачання                                                                                                            | 222                            | 222                                 |                                                                    |                                                                   |                                            |                                                        |                    | 222                           |
| 2273                                                             | Оплата електроенергії                                                                                                            | 31200                          | 31198                               |                                                                    |                                                                   |                                            |                                                        |                    | 31198                         |
| 2275                                                             | Оплата інших енергоносіїв                                                                                                        | 2600                           | 2600                                |                                                                    |                                                                   |                                            |                                                        |                    | 2600                          |
|                                                                  | <b>Підпрограма утримання обл. системи оповіщення та функціонування МОБ групи</b>                                                 |                                |                                     | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                          | 0                                                      | 0                  |                               |
| 2111                                                             | Заробітна плата                                                                                                                  | 1746000                        | 1746000                             |                                                                    |                                                                   |                                            |                                                        |                    | 1746000                       |
| 2120                                                             | Нарахування на оплату праці                                                                                                      | 408000                         | 408000                              |                                                                    |                                                                   |                                            |                                                        |                    | 408000                        |
| 2210                                                             | Предмети, матеріали, обладнання                                                                                                  | 403621                         | 396958                              |                                                                    |                                                                   |                                            |                                                        |                    | 396958                        |
| 2240                                                             | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                 | 111162                         | 110343                              |                                                                    |                                                                   |                                            |                                                        |                    | 110343                        |
| 2250                                                             | Видатки на відрядження                                                                                                           | 8300                           | 2807                                |                                                                    |                                                                   |                                            |                                                        |                    | 2807                          |
| 2800                                                             | Інші поточні видатки                                                                                                             | 17717                          | 17717                               |                                                                    |                                                                   |                                            |                                                        |                    | 17717                         |
| 3110                                                             | Придбання предметів довгострокового користування                                                                                 | 631500                         | 627756                              |                                                                    |                                                                   |                                            |                                                        |                    | 627756                        |
|                                                                  | <b>Підпрограма створення страхового фонду документації</b>                                                                       |                                |                                     | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                          | 0                                                      | 0                  |                               |
| 2240                                                             | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                 | 13000                          | 13000                               |                                                                    |                                                                   |                                            |                                                        |                    | 13000                         |
|                                                                  | УСЬОГО                                                                                                                           | 4135700                        | 4113560,3                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                          | 0                                                      | 0                  | 4113560,3                     |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:  
(грн)



| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету /<br>код<br>Класифікації<br>кредитуванн<br>я бюджету | Найменування                                                                                                                                 | 2021 рік                   |                                                                                    |                                                                            |                       |                                                                  | 2022 рік           |                                                                                                              |                                                                            |                       |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                |                                                                                                                                              | затверджені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за рахунок<br>коштів |                       | очікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(3 - 5) | граничний<br>обсяг | можлива<br>кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>планового<br>бюджетного<br>періоду<br>(4 - 5 - 6) | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за рахунок<br>коштів |                       | очікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(8 - 10) |
|                                                                                                                |                                                                                                                                              |                            |                                                                                    | загального<br>фонду                                                        | спеціального<br>фонду |                                                                  |                    |                                                                                                              | загального<br>фонду                                                        | спеціального<br>фонду |                                                                   |
| 1                                                                                                              | 2                                                                                                                                            | 3                          | 4                                                                                  | 5                                                                          | 6                     | 7                                                                | 8                  | 9                                                                                                            | 10                                                                         | 11                    | 12                                                                |
|                                                                                                                | <b>Підпрограма накопичення обл.<br/>матеріального резерву для запобігання<br/>та ліквідації НС</b>                                           |                            |                                                                                    |                                                                            |                       |                                                                  |                    |                                                                                                              |                                                                            |                       |                                                                   |
| 2210                                                                                                           | Предмети, матеріали, обладнання                                                                                                              | 200000                     |                                                                                    |                                                                            |                       | 200000                                                           | 300000             |                                                                                                              |                                                                            |                       | 300000                                                            |
| 3110                                                                                                           | Придбання предметів довгострокового<br>користування                                                                                          | 0                          |                                                                                    |                                                                            |                       | 0                                                                | 0                  |                                                                                                              |                                                                            |                       | 0                                                                 |
|                                                                                                                | <b>Підпрограма забезпечення<br/>непрацюючого населення області<br/>засобами захисту органів дихання від<br/>небезпечних хімічних речовин</b> |                            |                                                                                    |                                                                            |                       |                                                                  |                    |                                                                                                              |                                                                            |                       | 0                                                                 |
| 2210                                                                                                           | Предмети, матеріали, обладнання                                                                                                              | 50000                      |                                                                                    |                                                                            |                       | 50000                                                            | 67400              |                                                                                                              |                                                                            |                       | 67400                                                             |
|                                                                                                                | <b>Підпрограма утримання обласних<br/>складів цивільного захисту</b>                                                                         |                            |                                                                                    |                                                                            |                       |                                                                  |                    |                                                                                                              |                                                                            |                       | 0                                                                 |
| 2111                                                                                                           | Заробітна плата                                                                                                                              | 560000                     |                                                                                    |                                                                            |                       | 560000                                                           | 604000             |                                                                                                              |                                                                            |                       | 604000                                                            |
| 2120                                                                                                           | Нарахування на оплату праці                                                                                                                  | 120200                     |                                                                                    |                                                                            |                       | 120200                                                           | 132800             |                                                                                                              |                                                                            |                       | 132800                                                            |
| 2210                                                                                                           | Предмети, матеріали, обладнання                                                                                                              | 16100                      |                                                                                    |                                                                            |                       | 16100                                                            | 16100              |                                                                                                              |                                                                            |                       | 16100                                                             |
| 2240                                                                                                           | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                             | 2200                       |                                                                                    |                                                                            |                       | 2200                                                             | 900                |                                                                                                              |                                                                            |                       | 900                                                               |
| 2272                                                                                                           | Оплата водопостачання                                                                                                                        | 300                        |                                                                                    |                                                                            |                       | 300                                                              | 300                |                                                                                                              |                                                                            |                       | 300                                                               |
| 2273                                                                                                           | Оплата електроенергії                                                                                                                        | 31200                      |                                                                                    |                                                                            |                       | 31200                                                            | 35800              |                                                                                                              |                                                                            |                       | 35800                                                             |
| 2275                                                                                                           | Оплата інших енергоносіїв                                                                                                                    | 4800                       |                                                                                    |                                                                            |                       | 4800                                                             | 5000               |                                                                                                              |                                                                            |                       | 5000                                                              |
|                                                                                                                | <b>Підпрограма утримання обл. системи<br/>оповіщення та функціонування МОБ<br/>групи</b>                                                     |                            |                                                                                    |                                                                            |                       |                                                                  |                    |                                                                                                              |                                                                            |                       | 0                                                                 |
| 2111                                                                                                           | Заробітна плата                                                                                                                              | 2214000                    |                                                                                    |                                                                            |                       | 2214000                                                          | 2398000            |                                                                                                              |                                                                            |                       | 2398000                                                           |
| 2120                                                                                                           | Нарахування на оплату праці                                                                                                                  | 484600                     |                                                                                    |                                                                            |                       | 484600                                                           | 527500             |                                                                                                              |                                                                            |                       | 527500                                                            |
| 2210                                                                                                           | Предмети, матеріали, обладнання                                                                                                              | 392000                     |                                                                                    |                                                                            |                       | 392000                                                           | 279300             |                                                                                                              |                                                                            |                       | 279300                                                            |
| 2240                                                                                                           | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                             | 133600                     |                                                                                    |                                                                            |                       | 133600                                                           | 246000             |                                                                                                              |                                                                            |                       | 246000                                                            |
| 2250                                                                                                           | Видатки на відрядження                                                                                                                       | 8300                       |                                                                                    |                                                                            |                       | 8300                                                             | 8300               |                                                                                                              |                                                                            |                       | 8300                                                              |
| 2800                                                                                                           | Інші видатки                                                                                                                                 | 0                          |                                                                                    |                                                                            |                       | 0                                                                | 0                  |                                                                                                              |                                                                            |                       | 0                                                                 |
| 3110                                                                                                           | Придбання предметів довгострокового<br>користування                                                                                          | 0                          |                                                                                    |                                                                            |                       | 0                                                                | 232900             |                                                                                                              |                                                                            |                       | 232900                                                            |
| 3132                                                                                                           | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                                            | 232900                     |                                                                                    |                                                                            |                       | 232900                                                           | 0                  |                                                                                                              |                                                                            |                       | 0                                                                 |
|                                                                                                                | <b>Підпрограма створення страхового<br/>фонду документації</b>                                                                               |                            |                                                                                    |                                                                            |                       |                                                                  |                    |                                                                                                              |                                                                            |                       | 0                                                                 |
| 2240                                                                                                           | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                             | 13000                      |                                                                                    |                                                                            |                       | 13000                                                            | 23000              |                                                                                                              |                                                                            |                       | 23000                                                             |
|                                                                                                                | <b>Проведення робіт з реконструкції<br/>територіальної та місцевих систем<br/>централізованого оповіщення</b>                                |                            |                                                                                    |                                                                            |                       | 0                                                                |                    |                                                                                                              |                                                                            |                       | 0                                                                 |
| 2210                                                                                                           | Предмети, матеріали, обладнання                                                                                                              | 100000                     |                                                                                    |                                                                            |                       | 100000                                                           | 100000             |                                                                                                              |                                                                            |                       | 100000                                                            |
| 2240                                                                                                           | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                             | 100000                     |                                                                                    |                                                                            |                       | 100000                                                           | 100000             |                                                                                                              |                                                                            |                       | 100000                                                            |

|      |                                                  |         |   |   |   |         |         |   |   |   |         |
|------|--------------------------------------------------|---------|---|---|---|---------|---------|---|---|---|---------|
| 3110 | Придбання предметів довгострокового користування | 135000  |   |   |   | 135000  | 135000  |   |   |   | 135000  |
|      | УСЬОГО                                           | 4798200 | 0 | 0 | 0 | 4798200 | 5212300 | 0 | 0 | 0 | 5212300 |

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2022 роках:  
(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                     | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                     | 2                                                | 3                              | 4                                 | 5                                        | 6                                        | 7                                                  | 8                                 | 9                                          |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                                  | 2194000                        | 2194000                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                      | 502000                         | 497500                            | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання                  | 626921                         | 570258                            | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                 | 126240                         | 124543                            | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                           | 8300                           | 2807                              | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання                            | 222                            | 222                               | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                            | 31200                          | 31198                             | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2275                                                                                  | Оплата інших енергоносіїв                        | 2600                           | 2600                              | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2800                                                                                  | Інші поточні видатки                             | 17717                          | 17717                             | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 3110                                                                                  | Придбання предметів довгострокового користування | 676500                         | 672715,3                          | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
|                                                                                       | УСЬОГО                                           | 4185700                        | 4113560,3                         | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20\_\_ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20\_\_ рік та на 20\_\_ - 20\_\_ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20\_\_ році, та очікувані результати у 20\_\_ році.

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)  
(підпис)

Стебницький В.М.

(прізвище та ініціали)

Синькович О.Р.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації

(2)(9)

14373087

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)\*

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації

(2)(9)(1)

14373087

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (2)(9)(1)(8)(1)(2)(0)

(8)(1)(2)(0)

(0)(3)(2)(0)

Заходи з організації рятування на водах

0910000000

(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
мета відсутня

2) завдання бюджетної програми;

Реалізація державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від НС, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідація їх наслідків;  
Забезпечення умов відпочинку на водних об'єктах та обстеження водойм, призначених для відпочинку

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Розпорядження Президента України від 14.07.2001 року №190-РП "Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

| Код      | Найменування                                                                               | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 рік (проект) |                  |                              |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|          |                                                                                            | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1        | 2                                                                                          | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|          | Надходження із загального фонду бюджету                                                    | 4 215 909       | X                | X                            | 4 215 909   | 5 101 800              | X                | X                            | 5 101 800   | 5 548 400         | X                | X                            | 5 548 400     |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                      | X               | 7 744            | 7 744                        | 7 744       | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю       | X               | 7 744            | 7 744                        | 7 744       | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                       | X               | 49 970           | 49 970                       | 49 970      | X                      | 200 000          | 200 000                      | 200 000     | X                 | 200 000          | 200 000                      | 200 000       |
| 602400   | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X               | 49 970           | 49 970                       | 49 970      | X                      | 200 000          | 200 000                      | 200 000     | X                 | 200 000          | 200 000                      | 200 000       |
|          | УСЬОГО                                                                                     | 4 215 909       | 57 714           | 57 714                       | 4 273 623   | 5 101 800              | 200 000          | 200 000                      | 5 301 800   | 5 548 400         | 200 000          | 200 000                      | 5 748 400     |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код      | Найменування                                                                               | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|          |                                                                                            | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1        | 2                                                                                          | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|          | Надходження із загального фонду бюджету                                                    | 6 044 500          | X                | X                            | 6 044 500   | 6 436 900          | X                | X                            | 6 436 900   |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                      | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 200 000                      | 0           |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю       | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 200 000                      | 0           |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                       | X                  | 200 000          | 200 000                      | 200 000     | X                  | 0                | 0                            | 0           |
| 602400   | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X                  | 200 000          | 200 000                      | 200 000     | X                  | 0                | 0                            | 0           |
|          | УСЬОГО                                                                                     | 6 044 500          | 200 000          | 200 000                      | 6 244 500   | 6 436 900          | 0                | 200 000                      | 6 436 900   |

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                                                   | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 рік (проект) |                  |                              |               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                               |                                                                                                | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                             | 2                                                                                              | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 2111                                          | Заробітна плата                                                                                | 3 221 700       | 0                | 0                            | 3 221 700   | 3 890 000              | 0                | 0                            | 3 890 000   | 4 216 700         | 0                | 0                            | 4 216 700     |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 708 775         | 0                | 0                            | 708 775     | 854 700                | 0                | 0                            | 854 700     | 926 500           | 0                | 0                            | 926 500       |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 53 674          | 7 104            | 7 104                        | 60 778      | 53 700                 | 0                | 0                            | 53 700      | 53 700            | 0                | 0                            | 53 700        |
| 2220                                          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 9 700           | 0                | 0                            | 9 700       | 9 700                  | 0                | 0                            | 9 700       | 9 700             | 0                | 0                            | 9 700         |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 28 046          | 0                | 0                            | 28 046      | 45 200                 | 0                | 0                            | 45 200      | 45 200            | 0                | 0                            | 45 200        |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                                                         | 5 439           | 0                | 0                            | 5 439       | 8 600                  | 0                | 0                            | 8 600       | 8 600             | 0                | 0                            | 8 600         |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                                                          | 13 999          | 0                | 0                            | 13 999      | 14 000                 | 0                | 0                            | 14 000      | 15 100            | 0                | 0                            | 15 100        |
| 2274                                          | Оплата природного газу                                                                         | 76 400          | 0                | 0                            | 76 400      | 116 400                | 0                | 0                            | 116 400     | 140 800           | 0                | 0                            | 140 800       |
| 2282                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0               | 640              | 640                          | 640         | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
| 2710                                          | Виплата пенсій і допомоги                                                                      | 98 176          | 0                | 0                            | 98 176      | 109 500                | 0                | 0                            | 109 500     | 132 100           | 0                | 0                            | 132 100       |
| 3110                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 0               | 49 970           | 49 970                       | 49 970      | 0                      | 200 000          | 200 000                      | 200 000     | 0                 | 200 000          | 200 000                      | 200 000       |
|                                               | УСЬОГО                                                                                         | 4 215 909       | 57 714           | 57 714                       | 4 273 623   | 5 101 800              | 200 000          | 200 000                      | 5 301 800   | 5 548 400         | 200 000          | 200 000                      | 5 748 400     |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 рік (проект) |                  |                              |               |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                       |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                     | 2            | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|                                       | УСЬОГО       |                 |                  |                              | 0           |                        |                  |                              | 0           |                   |                  |                              | 0             |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                                                   | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                               |                                                                                                | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1                                             | 2                                                                                              | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 2111                                          | Заробітна плата                                                                                | 4 616 000          | 0                | 0                            | 4 616 000   | 4 930 000          | 0                | 0                            | 4 930 000   |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 1 015 800          | 0                | 0                            | 1 015 800   | 1 084 800          | 0                | 0                            | 1 084 800   |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 53 700             | 0                | 0                            | 53 700      | 53 700             | 0                | 0                            | 53 700      |
| 2220                                          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 9 700              | 0                | 0                            | 9 700       | 9 700              | 0                | 0                            | 9 700       |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 45 200             | 0                | 0                            | 45 200      | 45 200             | 0                | 0                            | 45 200      |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                                                         | 8 600              | 0                | 0                            | 8 600       | 8 600              | 0                | 0                            | 8 600       |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                                                          | 16 000             | 0                | 0                            | 16 000      | 17 000             | 0                | 0                            | 17 000      |
| 2274                                          | Оплата природного газу                                                                         | 148 400            | 0                | 0                            | 148 400     | 156 800            | 0                | 0                            | 156 800     |
| 2282                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 2710                                          | Виплата пенсій і допомоги                                                                      | 131 100            | 0                | 0                            | 131 100     | 131 100            | 0                | 0                            | 131 100     |
| 3110                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 0                  | 200 000          | 200 000                      | 200 000     | 0                  | 200 000          | 200 000                      | 200 000     |
|                                               | УСЬОГО                                                                                         | 6 044 500          | 200 000          | 200 000                      | 6 244 500   | 6 436 900          | 200 000          | 200 000                      | 6 636 900   |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

|  |  |                    |                    |
|--|--|--------------------|--------------------|
|  |  | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) |
|--|--|--------------------|--------------------|

| код класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування  | загальний фонд | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет розвитку | разом (7+8) |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------------------|-------------|
| 1                                           | 2             | 3              | 4                   | 5                               | 6           | 7              | 8                   | 9                               | 10          |
|                                             | <b>УСЬОГО</b> |                |                     |                                 | <b>0</b>    |                |                     |                                 | <b>0</b>    |

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:**

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                       | 2020 рік (звіт)  |                  |                              |                  | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |                  | 2022 рік (проект) |                  |                              |                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|
|       |                                                                                             | загальний фонд   | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)      | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)      | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12)    |
| 1     | 2                                                                                           | 3                | 4                | 5                            | 6                | 7                      | 8                | 9                            | 10               | 11                | 12               | 13                           | 14               |
| 1     | Організація запобіжних та рятувальних заходів на водних об'єктах Івано-Франківської області | 4 215 909        | 57 714           | 49 970                       | 4 273 623        | 5 101 800              | 200 000          | 200 000                      | 5 301 800        | 5 548 400         | 200 000          | 200 000                      | 5 748 400        |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                               | <b>4 215 909</b> | <b>57 714</b>    | <b>49 970</b>                | <b>4 273 623</b> | <b>5 101 800</b>       | <b>200 000</b>   | <b>200 000</b>               | <b>5 301 800</b> | <b>5 548 400</b>  | <b>200 000</b>   | <b>200 000</b>               | <b>5 748 400</b> |

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:**

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                       | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |                  | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|
|       |                                                                                             | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)      | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)      |
| 1     | 2                                                                                           | 3                  | 4                | 5                            | 6                | 7                  | 8                | 9                            | 10               |
| 1     | Організація запобіжних та рятувальних заходів на водних об'єктах Івано-Франківської області | 6 044 500          | 200 000          | 200 000                      | 6 244 500        | 6 436 900          | 200 000          | 200 000                      | 6 636 900        |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                               | <b>6 044 500</b>   | <b>200 000</b>   | <b>200 000</b>               | <b>6 244 500</b> | <b>6 436 900</b>   | <b>200 000</b>   | <b>200 000</b>               | <b>6 636 900</b> |

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

| № з/п | Показники                                                         | Одиниця виміру | Джерело інформації     | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 рік (проект) |                  |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |                                                                   |                |                        | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1     | 2                                                                 | 3              | 4                      | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10          | 11                | 12               | 13            |
|       | <b>затрат</b>                                                     |                |                        |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1     | кількість рятувальників                                           | осіб           | штатний розпис         | 33              | 0                | 33          | 38                     | 0                | 38          | 38                | 0                | 38            |
| 2     | кількість люд./год.                                               | кількість      | розрахунковий показник | 4400            | 0                | 4400        | 4450                   | 0                | 4450        | 4480              | 0                | 4480          |
|       | площа обстеження                                                  | м.кв.          | розрахунковий показник | 22000           | 0                | 22000       | 22000                  | 0                | 22000       | 22000             | 0                | 22000         |
|       | <b>продукту</b>                                                   |                |                        |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1     | кількість пляжів та зон відпочинку                                | од.            | розрахунковий показник | 14              | 0                | 14          | 14                     | 0                | 14          | 14                | 0                | 14            |
| 2     | безпечні місця відпочинку                                         | од.            | розрахунковий показник | 14              | 0                | 14          | 14                     | 0                | 14          | 14                | 0                | 14            |
|       | <b>ефективності</b>                                               |                |                        |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1     | середня вартість утримання одного рятувальника                    | тис.грн.       | розрахунковий показник | 110,9           | 1,5              | 112,4       | 134,3                  | 5,3              | 139,6       | 146               | 5,3              | 151,3         |
|       | середня вартість утримання одного рятувального підрозділу         | тис.грн.       | розрахунковий показник | 1054            | 14,4             | 1068,4      | 1275,5                 | 50               | 1325,5      | 1387,1            | 50               | 1437,1        |
| 2     | збільшення площ обстеження                                        | відс.          | розрахунковий показник | 0               | 0                | 0           | 5                      | 0                | 5           | 0                 | 0                | 0             |
|       | <b>якості</b>                                                     |                |                        |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1     | забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами | відс.          |                        | 100             | 0                | 100         | 100                    | 0                | 100         | 100               | 0                | 100           |
|       | зростання кількості врятованих осіб                               | відс.          | розрахунковий показник | 1,1             | 0                | 1,1         | 1,1                    | 0                | 1,1         | 1,1               | 0                | 1,1           |

|   |                                         |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-----------------------------------------|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | зменшення нещасних випадків на водоймах | відс. |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|-----------------------------------------|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п | Показники                                                         | Одиниця виміру | Джерело інформації     | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |                                                                   |                |                        | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1     | 2                                                                 | 3              | 4                      | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |
|       | затрат                                                            |                |                        |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1     | кількість рятувальників                                           | осіб           | штатний розпис         | 38                 | 0                | 38          | 38                 | 0                | 38          |
| 2     | кількість люд./год.                                               | кількість      | розрахунковий показник | 4480               | 0                | 4480        | 4480               | 0                | 4480        |
|       | площа обстеження                                                  | м.кв.          | розрахунковий показник | 22000              | 0                | 22000       | 22000              | 0                | 22000       |
|       | продукту                                                          |                |                        |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1     | кількість пляжів та зон відпочинку                                | од.            | розрахунковий показник | 14                 | 0                | 14          | 14                 | 0                | 14          |
| 2     | безпечні місця відпочинку                                         | од.            | розрахунковий показник | 14                 | 0                | 14          | 14                 | 0                | 14          |
|       | ефективності                                                      |                |                        |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1     | середня вартість утримання одного рятувальника                    | тис.грн.       | розрахунковий показник | 159,1              | 5,3              | 164,4       | 169,4              | 5,3              | 174,7       |
|       | середня вартість утримання одного рятувального підрозділу         | тис.грн.       | розрахунковий показник | 1511,1             | 50               | 1561,1      | 1609,2             | 50               | 1659,2      |
| 2     | збільшення площ обстеження                                        | відс.          | розрахунковий показник | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | якості                                                            |                |                        |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1     | забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами | відс.          |                        | 100                | 0                | 100         | 100                | 0                | 100         |
|       | зростання кількості врятованих осіб                               | відс.          | розрахунковий показник | 1,1                | 0                | 1,1         | 1,1                | 0                | 1,1         |
| 2     | зменшення нещасних випадків на водоймах                           | відс.          |                        | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Найменування                                                                                           | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік (затверджено) |                  | 2022 рік (проект) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                        | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1                                                                                                      | 2               | 3                | 4                      | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
| Обов'язкові виплати, у тому числі:                                                                     | 3 108 400       | 0                | 3 762 200              | 0                | 4 038 470         | 0                | 4 420 800          | 0                | 4 721 500          | 0                |
| посадовий оклад                                                                                        | 2 072 285       | 0                | 2 408 040              | 0                | 2 538 190         | 0                | 2 779 300          | 0                | 2 968 300          | 0                |
| надбавки                                                                                               | 1 036 115       | 0                | 1 354 160              | 0                | 1 500 280         | 0                | 1 641 500          | 0                | 1 753 200          | 0                |
| Матеріальна допомога, у тому числі:                                                                    | 113 300         | 0                | 127 800                | 0                | 178 230           | 0                | 195 200            | 0                | 208 500            | 0                |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки                                                         | 113 300         | 0                | 127 800                | 0                | 178 230           | 0                | 195 200            | 0                | 208 500            | 0                |
| УСЬОГО                                                                                                 | 3 221 700       | 0                | 3 890 000              | 0                | 4 216 700         | 0                | 4 616 000          | 0                | 4 930 000          | 0                |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               |                  | X                      |                  | X                 |                  | X                  |                  | X                  |                  |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників                                                             | 2020 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2021 рік (план) |                  |                  |                  | 2022 рік       |                  | 2023 рік       |                  | 2024 рік       |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                                                                                   | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|       |                                                                                   | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2                                                                                 | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 1     | 010 - Керівники                                                                   | 8               | 6                | 0                | 0                | 8               | 6                | 0                | 0                | 8              | 0                | 8              | 0                | 8              | 0                |
| 2     | 030 - Спеціалісти                                                                 | 29              | 26               | 0                | 0                | 29              | 26               | 0                | 0                | 29             | 0                | 29             | 0                | 29             | 0                |
| 3     | 200 - Середній медичний персонал                                                  | 1               | 1                | 0                | 0                | 1               | 1                | 0                | 0                | 1              | 0                | 1              | 0                | 1              | 0                |
| 4     | УСЬОГО штатних одиниць                                                            | 38              | 33               | 0                | 0                | 38              | 33               | 0                | 0                | 38             | 0                | 38             | 0                | 38             | 0                |
| 5     | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               | X                |                  |                  | X               | X                |                  |                  | X              |                  | X              |                  | X              |                  |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 рік (проект) |                  |               |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |                                              |                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1     | 2                                            | 3                                   | 4               | 5                | 6           | 7                      | 8                | 9           | 10                | 11               | 12            |
|       | УСЬОГО                                       |                                     |                 |                  | 0           |                        |                  | 0           |                   |                  | 0             |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |                                              |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1     | 2                                            | 3                                   | 4                  | 5                | 6           | 7                  | 8                | 9           |
|       | УСЬОГО                                       |                                     |                    |                  | 0           |                    |                  | 0           |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2020 рік (звіт)                    |                                                                       | 2021 рік (затверджено)             |                                                                       | 2022 рік (проект)                  |                                                                       | 2023 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2024 рік (прогноз)                 |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                     |                           | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1                                                                     | 2                                                   | 3                         | 4                                  | 5                                                                     | 6                                  | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                                 | 13                                                                    |
| УСЬОГО                                                                |                                                     |                           |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                                                                       |                                             |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 1                                                                                     | 2                                           | 3                              | 4                                | 5                                                                  | 6                                                                 | 7                                        | 8                                                      | 9                  | 10                          |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                             | 3 221 700                      | 3 221 700                        | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 3 221 700                   |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                 | 708 900                        | 708 775                          | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 708 775                     |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 53 700                         | 53 674                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 53 674                      |
| 2220                                                                                  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали    | 9 700                          | 9 700                            | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 9 700                       |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 45 200                         | 28 046                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 28 046                      |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                      | 8 600                          | 5 439                            | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 5 439                       |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                       | 14 000                         | 13 999                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 13 999                      |
| 2274                                                                                  | Оплата природного газу                      | 116 400                        | 76 400                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 76 400                      |

|      |                           |                  |                  |          |          |          |          |          |                  |
|------|---------------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги | 109 500          | 98 176           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 98 176           |
|      | <b>УСЬОГО</b>             | <b>4 287 700</b> | <b>4 215 909</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4 215 909</b> |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | 2021 рік                |                                                                     |                                                                    |                    |                                                      | 2022 рік         |                                                                                         |                                                                    |                    |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                             | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5) | граничний обсяг  | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|                                                                                       |                                             |                         |                                                                     | загального фонду                                                   | спеціального фонду |                                                      |                  |                                                                                         | загального фонду                                                   | спеціального фонду |                                                     |
| 1                                                                                     | 2                                           | 3                       | 4                                                                   | 5                                                                  | 6                  | 7                                                    | 8                | 9                                                                                       | 10                                                                 | 11                 | 12                                                  |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                             | 3 890 000               | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 3 890 000                                            | 4 216 700        | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 4 216 700                                           |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                 | 854 700                 | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 854 700                                              | 926 500          | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 926 500                                             |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 53 700                  | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 53 700                                               | 53 700           | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 53 700                                              |
| 2220                                                                                  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали    | 9 700                   | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 9 700                                                | 9 700            | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 9 700                                               |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 45 200                  | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 45 200                                               | 45 200           | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 45 200                                              |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                      | 8 600                   | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 8 600                                                | 8 600            | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 8 600                                               |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                       | 14 000                  | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 14 000                                               | 15 100           | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 15 100                                              |
| 2274                                                                                  | Оплата природного газу                      | 116 400                 | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 116 400                                              | 140 800          | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 140 800                                             |
| 2710                                                                                  | Виплата пенсій і допомоги                   | 109 500                 | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 109 500                                              | 132 100          | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 132 100                                             |
|                                                                                       | <b>УСЬОГО</b>                               | <b>5 101 800</b>        | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>           | <b>5 101 800</b>                                     | <b>5 548 400</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>           | <b>5 548 400</b>                                    |

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування                                | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                             | 2                                           | 3                              | 4                                | 5                                        | 6                                        | 7                                                  | 8                                 | 9                                          |
| 2111                                                                          | Заробітна плата                             | 3 890 000                      | 3 890 000                        | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2120                                                                          | Нарахування на оплату праці                 | 854 700                        | 854 700                          | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2210                                                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 53 700                         | 53 700                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2220                                                                          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали    | 1 200                          | 1 200                            | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2240                                                                          | Оплата послуг (крім комунальних)            | 34 100                         | 34 100                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2250                                                                          | Видатки на відрядження                      | 8 600                          | 8 600                            | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2273                                                                          | Оплата електроенергії                       | 14 000                         | 14 000                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2274                                                                          | Оплата природного газу                      | 116 400                        | 116 400                          | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2710                                                                          | Виплата пенсій і допомоги                   | 129 100                        | 129 100                          | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
|                                                                               | <b>УСЬОГО</b>                               | <b>5 101 800</b>               | <b>5 101 800</b>                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                           |                                   |                                            |

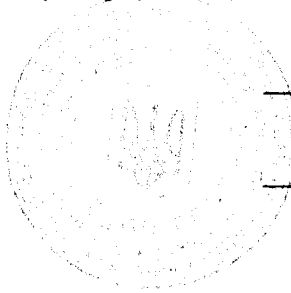
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.



15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Володимир СТЕБНИЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Олександра СИНЬКОВИЧ

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації

(2)(9)

14373087

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації

(2)(9)(1)

14373087

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (2)(9)(1)(9)(8)(0)(0)

(9)(8)(0)(0)

(0)(1)(8)(0)

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

0910000000

(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 рік (проект) |                  |                              |               |
|-----|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|     |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1   | 2            | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|     | УСЬОГО       |                 |                  |                              | 0           |                        |                  |                              | 0           |                   |                  |                              | 0             |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-----|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|     |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1   | 2            | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|     | УСЬОГО       |                    |                  |                              | 0           |                    |                  |                              | 0           |

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 рік (проект) |                  |                              |               |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                               |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |

|      |                                                                  |   |   |   |   |         |           |           |           |    |    |    |    |
|------|------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|----|----|----|----|
| 1    | 2                                                                | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       | 8         | 9         | 10        | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів    | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 056 | 0         | 0         | 160 056   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 3220 | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 2 139 944 | 2 139 944 | 2 139 944 | 0  | 0  | 0  | 0  |
|      | УСЬОГО                                                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 056 | 2 139 944 | 2 139 944 | 2 300 000 | 0  | 0  | 0  | 0  |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 рік (проект) |                  |                              |               |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                       |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                     | 2            | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|                                       | УСЬОГО       |                 |                  | 0                            |             |                        |                  |                              | 0           |                   |                  |                              | 0             |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                     | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                               |                                                                  | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1                                             | 2                                                                | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 2620                                          | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів    | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 3220                                          | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
|                                               | УСЬОГО                                                           | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                       |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1                                     | 2            | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|                                       | УСЬОГО       |                    |                  |                              | 0           |                    |                  |                              | 0           |

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                        | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 рік (проект) |                  |                              |               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|       |                                                                                                              | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1     | 2                                                                                                            | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 1     | Покращення матеріально-технічної бази аварійно-рятувальних підрозділів та сил цивільного захисту на 2021 рік | 0               | 0                | 0                            | 0           | 160 056                | 739 944          | 739 944                      | 900 000     | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
| 2     | Проведення капітального ремонту будівель, споруд і приміщень ГУ ДСНС в Івано-Франківській області            | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0                      | 1 400 000        | 1 400 000                    | 1 400 000   | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
|       | УСЬОГО                                                                                                       | 0               | 0                | 0                            | 0           | 160 056                | 2 139 944        | 2 139 944                    | 2 300 000   | 0                 | 0                | 0                            | 0             |

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                        | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|       |                                                                                                              | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
|       | 2                                                                                                            | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 1     | Покращення матеріально-технічної бази аварійно-рятувальних підрозділів та сил цивільного захисту на 2021 рік | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 2     | Проведення капітального ремонту будівель, споруд і приміщень ГУ ДСНС в Івано-Франківській області            | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>    |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 рік (проект) |                  |               |
|-------|-----------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |           |                |                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1     | 2         | 3              | 4                  | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10          | 11                | 12               | 13            |
|       |           |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|-----------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |           |                |                    | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1     | 2         | 3              | 4                  | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |
|       |           |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування                                                                                           | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік (затверджено) |                  | 2022 рік (проект) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                        | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1                                                                                                      | 2               | 3                | 4                      | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
| <b>УСЬОГО</b>                                                                                          |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               |                  | X                      |                  | X                 |                  | X                  |                  | X                  |                  |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників                                                             | 2020 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2021 рік (план) |                  |                  |                  | 2022 рік       |                  | 2023 рік       |                  | 2024 рік       |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                                                                                   | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|       |                                                                                   | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2                                                                                 | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 1     | <b>УСЬОГО штатних одиниць</b>                                                     |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
| 2     | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               | X                |                  |                  | X               | X                |                  |                  | X              |                  | X              |                  | X              |                  |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| Найменування місцевих/регіональних програм | Коли та яким | 2020 рік (звіт) |  | 2021 рік (затверджено) |  | 2022 рік (проект) |  |
|--------------------------------------------|--------------|-----------------|--|------------------------|--|-------------------|--|
|                                            |              |                 |  |                        |  |                   |  |

| № з/п | найменування місцевої/ регіональної програми | документом затверджена | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
|-------|----------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|---------------|
| 1     | 2                                            | 3                      | 4              | 5                | 6           | 7              | 8                | 9           | 10             | 11               | 12            |
|       | УСЬОГО                                       |                        |                |                  | 0           |                |                  | 0           |                |                  | 0             |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |                                              |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1     | 2                                            | 3                                   | 4                  | 5                | 6           | 7                  | 8                | 9           |
|       | УСЬОГО                                       |                                     |                    |                  | 0           |                    |                  | 0           |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2020 рік (звіт)                    |                                                                       | 2021 рік (затверджено)             |                                                                       | 2022 рік (проект)                  |                                                                       | 2023 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2024 рік (прогноз)                 |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                     |                           | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1                                                                    | 2                                                   | 3                         | 4                                  | 5                                                                     | 6                                  | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                                 | 13                                                                    |
| УСЬОГО                                                               |                                                     |                           |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                                                                       |              |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 1                                                                                     | 2            | 3                              | 4                                | 5                                                                  | 6                                                                 | 7                                        | 8                                                      | 9                  | 10                          |
|                                                                                       | УСЬОГО       |                                |                                  |                                                                    |                                                                   | 0                                        |                                                        |                    | 0                           |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

|                                                                                       |              |                         |                                                                     |                                                                    |                    |                                                      |                 |                                                                                         |                                                                    |                    | (грн)                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік                |                                                                     |                                                                    |                    |                                                      | 2022 рік        |                                                                                         |                                                                    |                    |                                                     |
|                                                                                       |              | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|                                                                                       |              |                         |                                                                     | загального фонду                                                   | спеціального фонду |                                                      |                 |                                                                                         | загального фонду                                                   | спеціального фонду |                                                     |
| 1                                                                                     | 2            | 3                       | 4                                                                   | 5                                                                  | 6                  | 7                                                    | 8               | 9                                                                                       | 10                                                                 | 11                 | 12                                                  |
|                                                                                       | усього       |                         |                                                                     |                                                                    |                    | 0                                                    |                 | 0                                                                                       |                                                                    |                    | 0                                                   |

## 3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                             | 2            | 3                              | 4                                | 5                                        | 6                                        | 7                                                  | 8                                 | 9                                          |
|                                                                               | УСЬОГО       |                                |                                  |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                            |

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

Володимир СТЕБНИЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Олександра СИНЬКОВИЧ