

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

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

(2)(9)

14373087

0910000000

(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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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.	4 521 141	6 261 400	5 049 300	5 049 300	6 818 950
створення, накопичення, збереження регіонального матеріального резерву, покращення матеріально-технічної бази сил цивільного захисту, засобів захисту органів дихання непрацюючого населення	грн.	200 000	542 400	300 000	300 000	300 000
створення страхового фонду документації області	грн.	12 720	0	23 000	23 000	40 000
Ціль державної політики № 2 - Підвищення ефективності функціонування обласної рятувально-водолазної служби та системи моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій						
забезпечення умов відпочинку на водних об'єктах та обстеження водойм призначених для відпочинку	грн.	5 316 717	5 748 400	5 748 400	6 329 400	6 721 800
Ціль державної політики № 3 - Покращення матеріально-технічної бази аварійно-рятувальних підрозділів та сил цивільного захисту області						
підвищення ефективності проведення аварійно-рятувальних операцій	грн.	900 000	0	0	0	0
Ціль державної політики № 4 - Проведення реконструкції будівель, споруд і приміщень структурних підрозділів ДСНС України в Івано-Франківській області						
сприятиме покращенню умов проходження служби рятувальниками	відс.	1 400 000	0	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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	9 202 925	10 534 300	10 752 800	11 133 800	12 809 750	
2918110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	4 103 405	4 973 900	5 004 400	5 004 400	6 287 950	
2918120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	5 099 520	5 560 400	5 748 400	6 129 400	6 521 800	

			УСЬОГО	9 202 925	10 534 300	10 752 800	11 133 800	12 809 750	
--	--	--	--------	-----------	------------	------------	------------	------------	--

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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	799 097	2 017 900	367 900	567 900	1 071 000	
2918110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	581 900	1 829 900	367 900	367 900	871 000	
2918120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	217 197	188 000	0	200 000	200 000	
			УСЬОГО	799 097	2 017 900	367 900	567 900	1 071 000	

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Володимир СТЕБНИЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Тетяна ЧЕРКАВСЬКА

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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)(1)(0)

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

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

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

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 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Проведення поточного/капітального ремонту приміщень;

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.

- Закон України від 02 жовтня 2012 року №5403 "Про Кодекс цивільного захисту України";

- 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:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	4 202 032	X	X	4 202 032	4 973 900	X	X	4 973 900	5 004 400	X	X	5 004 400
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	531 829	531 829	531 829	X	1 829 900	1 829 900	1 829 900	X	367 900	367 900	367 900
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	531 829	531 829	531 829	X	1 829 900	1 829 900	1 829 900	X	367 900	367 900	367 900
	УСЬОГО	4 202 032	531 829	531 829	4 733 861	4 973 900	1 829 900	1 829 900	6 803 800	5 004 400	367 900	367 900	5 372 300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	5 004 400	X	X	5 004 400	62 879 500	X	X	62 879 500

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	367 900	367 900	367 900	X	871 000	871 000	871 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	367 900	367 900	367 900	X	871 000	871 000	871 000
	УСЬОГО	5 004 400	367 900	367 900	5 372 300	62 879 500	871 000	871 000	63 750 500

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	2 774 000	0	0	2 774 000	3 002 000	0	0	3 002 000	3 092 000	0	0	3 092 000
2120	Нарахування на оплату праці	578 864	0	0	578 864	660 300	0	0	660 300	679 000	0	0	679 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	566 706	0	0	566 706	969 800	0	0	969 800	711 800	0	0	711 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	133 706	0	0	133 706	286 400	0	0	286 400	456 100	0	0	456 100
2250	Видатки на відрядження	8 079	0	0	8 079	14 300	0	0	14 300	24 000	0	0	24 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	299	0	0	299	300	0	0	300	500	0	0	500
2273	Оплата електроенергії	36 951	0	0	36 951	35 800	0	0	35 800	33 000	0	0	33 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 800	0	0	4 800	5 000	0	0	5 000	8 000	0	0	8 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	17 675	17 675	17 675	0	1 634 400	1 634 400	1 634 400	0	367 900	367 900	367 900
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	564 225	564 225	564 225	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	195 500	195 500	195 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 103 405	581 900	581 900	4 685 305	4 973 900	1 829 900	1 829 900	6 803 800	5 004 400	367 900	367 900	5 372 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	3 092 000	0	0	3 092 000	3 800 000	0	0	3 800 000
2120	Нарахування на оплату праці	679 000	0	0	679 000	836 000	0	0	836 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	711 800	0	0	711 800	776 350	0	0	776 350
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	456 100	0	0	456 100	806 100	0	0	806 100
2250	Видатки на відрядження	24 000	0	0	24 000	24 000	0	0	24 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	0	0	500	500	0	0	500
2273	Оплата електроенергії	33 000	0	0	33 000	35 000	0	0	35 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 000	0	0	8 000	10 000	0	0	10 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	367 900	367 900	367 900	0	871 000	871 000	871 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0

	УСЬОГО	5 004 400	367 900	367 900	5 372 300	6 287 950	871 000	871 000	7 158 950
--	--------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	---------	---------	-----------

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Забезпечення непрацюючого населення області засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин	48 438	0	0	48 438	67 400	0	0	67 400	70 000	0	0	70 000
2	Накопичення обласного матеріального резерву для запобігання та ліквідації НС	200 000	0	0	200 000	490 000	52 400	52 400	542 400	300 000	0	0	300 000
3	Проведення робіт з реконструкції територіальних та місцевих систем централізованого оповіщення	98 628	17 675	17 675	116 303	56 963	1 777 500	1 777 500	1 834 463	0	297 900	297 900	297 900
4	Створення страхового фонду документації на пам'ятки архітектури	12 720	0	0	12 720	0	0	0	0	23 000	0	0	23 000
5	Утримання обласних складів цивільного захисту з метою збереження матеріального резерву	730 709	0	0	730 709	794 900	0	0	794 900	819 500	0	0	819 500
6	Фінансове забезпечення утримання обласної системи оповіщення, мобільно-оперативної групи, телекомунікаційних засобів, автотранспорту, резервного електроживлення, утримання приміщень та технічного оснащення кризового центру і оперативно-чергової служби	3 111 537	514 154	514 154	3 625 691	3 564 637	0	0	3 564 637	3 791 900	70 000	70 000	3 861 900
	УСЬОГО	4 202 032	531 829	531 829	4 733 861	4 973 900	1 829 900	1 829 900	6 803 800	5 004 400	367 900	367 900	5 372 300

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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	Забезпечення непрацюючого населення області засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин	70 000	0	0	70000	70 000	0	0	70000
2	Накопичення обласного матеріального резерву для запобігання та ліквідації НС	300 000	0	0	300000	300 000	0	0	300000
3	Проведення робіт з реконструкції територіальних та місцевих систем централізованого оповіщення	0	297 900	297 900	297900	200 000	671000	671 000	871000
4	Створення страхового фонду документації на пам'ятки архітектури	23 000	0	0	23000	40 000	0	0	40000
5	Утримання обласних складів цивільного захисту з метою збереження матеріального резерву	819 500	0	0	819500	1 412 700	0	0	1412700

6	Фінансове забезпечення утримання обласної системи оповіщення, мобільно-оперативної групи, телекомунікаційних засобів, автотранспорту, резервного електроживлення, утримання приміщень та технічного оснащення кризового центру і оперативно-чергової служби	3 791 900	70 000	70 000	3861900	4 265 250	200000	200 000	4465250
	УСЬОГО	5 004 400	367 900	367 900	5372300	6 287 950	871000	871 000	7158950

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	кошторис	4202032	531829	4733861	4973900	1829900	6803800	5004400	367900	5372300
	продукту											
	придбання пально-мастильних матеріалів, засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт	грн.		0	0	0	300000	0	300000	300000	0	300000
	пально-мастильні матеріали	грн.	кошторис	0	0	0	300000	0	300000	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	0	0	0	67400	0	67400	70000	0	70000
	кількість штатних одиниць	кількість	штатний розпис	0	0	0	25	0	25	25	0	25
	кількість складських приміщень	од.	договір	0	0	0	7	0	7	7	0	7
	загальна площа складських приміщень	кв. м.	акт	0	0	0	5096,9	0	5096,9	5096	0	5096
	кількість підготовлених листів	шт.	журнал реєстрації	0	0	0	1750	0	1750	1750	0	1750
	кількість виконаних доручень	од.	журнал реєстрації	0	0	0	380	0	380	380	0	380
	мікрофільмування обліково-фондової документації	кількість	розрахунковий показник	0	0	0	1500	0	1500	1500	0	1500
6	кількість ліній Wi-Fi, волоконно-оптичних ліній	кількість	акт	5	0	5	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	забезпечення пально-мастильними матеріалами, засобами для аварійно-вишколюваних і рятувальних робіт	відс.		0	0	0	100	0	100	100	0	100
	пально-мастильні матеріали	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	збереження майна матеріального резерву	тис.грн.	розрахунковий показник	0	0	0	4188,9	0	4188,9	4188,9	0	4188,9
	кількість виконаних листів	од.	журнал контролю	0	0	0	800	0	800	800	0	800
	середня вартість аркуша	грн.	акти наданих послуг	0	0	0	24,53	0	24,53	24,53	0	24,53
7	середня вартість одного протигаза	грн.	розрахунковий показник	2106	0	2106	0	0	0	0	0	0
6	забезпечення централізованого оповіщення	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	якості											
	ліквідація наслідків НС	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	поповнення запасу протигазів	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	незгодок якості збереженого майна	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	відсоток вчасного реагування та попередження виникнення НС	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	забезпечення збереження інформації для історії культурної спадщини краю	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	100	0	100	100	0	100

6	своєчасне інформування при загрозі НС	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	0	0	0	0	0	0
---	---------------------------------------	-------	------------------------	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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								
	обсяг видатків	грн.	кошторис	5004400	367900	5372300	6287950	871000	7158950
	продукту								
	придбання пально-мастильних матеріалів, засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт	грн.		0	0	0	0	0	0
	пально-мастильні матеріали	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
	придбання протигазів	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних одиниць	кількість	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	кількість складських приміщень	од.	договір	0	0	0	0	0	0
	загальна площа складських приміщень	кв. м.	акт	0	0	0	0	0	0
	кількість підготовлених листів	шт.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0
	кількість виконаних доручень	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0
	мікрофільмування обліково-фондової документації	кількість	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
6	кількість ліній Wi-Fi, волоконно-оптичних ліній	кількість	акт	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	забезпечення пально-мастильними матеріалами, засобами для аварійно-відновлюваних і рятувальних робіт	відс.		0	0	0	0	0	0
	пально-мастильні матеріали	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
	засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
	збереження майна матеріального резерву	тис. грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
	кількість виконаних листів	од.	журнал контролю	0	0	0	0	0	0
	середня вартість аркуша	грн.	акти наданих послуг	0	0	0	0	0	0
	середня вартість одного протигаза	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
6	забезпечення централізованого оповіщення	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
	якості								
	ліквідація наслідків НС	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
	поповнення запасу протигазів	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
	відсоток якості збереженого майна	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
	відсоток вчасного реагування та попередження виникнення НС	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
	забезпечення збереження інформації для історії культурної спадщини краю	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
6	своєчасне інформування при загрозі НС	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

					(грн)
2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	

Найменування	2021		2022		2023		2024		2025	
	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:	2 148 600	0	2 384 000	0	2 474 000	0	2 835 500	0	3 185 000	0
посадовий оклад	1 628 800	0	1 705 000	0	1 795 000	0	1 997 100	0	2 285 000	0
надбавки	519 800	0	679 000	0	679 000	0	838 400	0	900 000	0
Премії	517 000	0	508 800	0	508 800	0	600 000	0	766 600	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	108 400	0	109 200	0	109 200	0	120 300	0	138 400	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	108 400	0	109 200	0	109 200	0	120 300	0	138 400	0
УСЬОГО	2 774 000	0	3 002 000	0	3 092 000	0	3 555 800	0	4 090 000	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	3	3	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
2	040 - Інші спеціалісти	6	5	0	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
3	050 - Службовці	3	3	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
4	070 - Робітники	13	13	0	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	25	24	0	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
6	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

[illegible]

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	3 002 000	0	0	0	3 002 000	3 092 000	0	0	0	3 092 000
2120	Нарахування на оплату праці	660 300	0	0	0	660 300	679 000	0	0	0	679 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	969 800	0	0	0	969 800	711 800	0	0	0	711 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	286 400	0	0	0	286 400	456 100	0	0	0	456 100
2250	Видатки на відрядження	14 300	0	0	0	14 300	24 000	0	0	0	24 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	300	0	0	0	300	500	0	0	0	500
2273	Оплата електроенергії	35 800	0	0	0	35 800	33 000	0	0	0	33 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 000	0	0	0	5 000	8 000	0	0	0	8 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 634 400	0	0	0	1 634 400	367 900	0	0	0	367 900

3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	195 500	0	0	0	195 500	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 803 800	0	0	0	6 803 800	5 372 300	0	0	0	5 372 300

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 774 000	2 774 000	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	586 300	578 864	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	609 481	566 706	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	193 419	133 706	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	8 300	8 079	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	300	299	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	39 700	36 951	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 800	4 800	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	17 675	17 675	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	564 225	514 154	0	0	0		
	УСЬОГО	4 798 200	4 635 234	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих наслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Почальник управління

Головний бухгалтер



Володимир СТЕБНИЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Тетяна ЧЕРКАВСЬКА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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

091000000

(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 2023 - 2025 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 водоїм, 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	5 099 520	X	X	5 099 520	5 560 400	X	X	5 560 400	5 748 400	X	X	5 748 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	17 197	0	17 197	X	0	0	0	X	0	0	0
5010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	17 197	0	17 197	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	200 000	200 000	200 000	X	188 000	188 000	188 000	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	188 000	188 000	188 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	5 099 520	217 197	200 000	5 316 717	5 560 400	188 000	188 000	5 748 400	5 748 400	0	0	5 748 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	6 129 400	X	X	6 129 400	6 521 800	X	X	6 521 800

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	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	200 000	200 000	200 000	X	200 000	200 000	200 000
	УСЬОГО	6 129 400	200 000	200 000	6 329 400	6 521 800	200 000	200 000	6 721 800

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	3 890 000	0	0	3 890 000	4 216 700	0	0	4 216 700	4 303 700	0	0	4 303 700
2120	Нарахування на оплату праці	854 700	0	0	854 700	926 500	0	0	926 500	945 700	0	0	945 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 653	11 755	0	78 408	53 700	0	0	53 700	53 700	0	0	53 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 200	0	0	1 200	8 700	0	0	8 700	9 700	0	0	9 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 738	0	0	27 738	45 200	0	0	45 200	45 200	0	0	45 200
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	8 600	0	0	8 600	8 600	0	0	8 600
2273	Оплата електроенергії	13 995	5 442	0	19 437	15 100	0	0	15 100	25 000	0	0	25 000
2274	Оплата природного газу	116 240	0	0	116 240	140 800	0	0	140 800	140 800	0	0	140 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	128 994	0	0	128 994	145 100	0	0	145 100	216 000	0	0	216 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	200 000	200 000	200 000	0	188 000	188 000	188 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 099 520	217 197	200 000	5 316 717	5 560 400	188 000	188 000	5 748 400	5 748 400	0	0	5 748 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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

1	середня вартість утримання одного рятувальника	тис. грн.	розрахунковий показник	150	5,9	155,9	146	5,3	151,3	146	5,3	151,3
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	тис. грн.	розрахунковий показник	1274,9	50	1324,9	1387,1	50	1437,1	1387	50	1437
2	збільшення площ обстеження	відс.	розрахунковий показник	5	0	5	0	0	0	0	0	0
	якості											
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	1,5	0	1,5	1,1	0	1,1	1,1	0	1,1
2	зменшення нещасних випадків на водоймах	відс.		1	0	1	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	0	0	0	0	0	0
2	кількість люд./год.	кількість	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
	площа обстеження	м. кв.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
2	безпечні місця відпочинку	од.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	середня вартість утримання одного рятувальника	тис. грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	тис. грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
2	збільшення площ обстеження	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.		0	0	0	0	0	0
	зростання кількості врятованих осіб	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
2	зменшення нещасних випадків на водоймах	відс.		0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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:	3 752 000	0	4 038 470	0	4 125 172	0	4 420 800	0	4 721 500	0
посадовий оклад	2 876 564	0	2 538 190	0	3 675 281	0	3 859 045	0	4 052 000	0
надбавки	875 436	0	1 500 280	0	449 891	0	561 755	0	669 500	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	138 000	0	178 230	0	178 528	0	195 200	0	208 500	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	138 000	0	178 230	0	178 528	0	195 200	0	208 500	0
УСЬОГО	3 890 000	0	4 216 700	0	4 303 700	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:

	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік	2024 рік	2025 рік
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

№ з/п	Категорії працівників	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціаль ний фонд	загальний фонд	спеціаль ний фонд	загальний фонд	спеціаль ний фонд
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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Бюджетно-економічна класифікація видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---	--------------	---------------	-----------------	---	--	---------------------	--	----------

код Класифікації кредитування бюджету		урахуванням змін	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 890 000	3 890 000	0	0	0	0	0	3 890 000
2120	Нарахування на оплату праці	854 700	854 700	0	0	0	0	0	854 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 660	66 653	0	0	0	0	0	66 653
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 200	1 200	0	0	0	0	0	1 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 740	27 738	0	0	0	0	0	27 738
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	13 995	13 995	0	0	0	0	0	13 995
2274	Оплата природного газу	116 405	116 240	0	0	0	0	0	116 240
2710	Виплата пенсій і допомоги	129 100	128 994	0	0	0	0	0	128 994
	УСЬОГО	5 101 800	5 099 520	0	0	0	0	0	5 099 520

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік					(грн)
		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	4 216 700	0	0	0	4 216 700	4 303 700	0	0	0	4 303 700	
2120	Нарахування на оплату праці	926 500	0	0	0	926 500	945 700	0	0	0	945 700	
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	8 700	0	0	0	8 700	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	15 100	0	0	0	15 100	25 000	0	0	0	25 000	
2274	Оплата природного газу	140 800	0	0	0	140 800	140 800	0	0	0	140 800	
2710	Виплата пенсій і допомоги	145 100	0	0	0	145 100	216 000	0	0	0	216 000	
	УСЬОГО	5 560 400	0	0	0	5 560 400	5 748 400	0	0	0	5 748 400	

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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	66 660	66 653	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 200	1 200	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 740	27 738	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	13 995	13 995	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	116 405	116 240	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	129 100	128 994	0	0	0		
	УСЬОГО	5 101 800	5 099 520	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер



Володимир СТЕБНИЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Тетяна ЧЕРКАВСЬКА