

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 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.	4 307 015	5 017 799	5 606 859	6 550 500	0
створення, накопичення, збереження регіонального матеріального резерву, покращення матеріально-технічної бази сил цивільного захисту, засобів захисту органів дихання непрацюючого населення	грн.	484 368	300 000	460 000	355 500	0
створення страхового фонду документації області	грн.	0	23 000	20 250	24 000	0
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.	5 506 629	5 806 883	6 824 100	7 504 800	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 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	10 298 012	11 144 682	12 911 209	14 434 800	0	
2918110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	4 791 383	5 340 799	6 087 109	6 930 000	0	1
2918120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	5 506 629	5 803 883	6 824 100	7 504 800	0	2
			УСЬОГО	10 298 012	11 144 682	12 911 209	14 434 800	0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 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	277 000	191 900	3 720 000	663 600	0	
2918110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	201 000	107 900	3 720 000	463 600	0	1
2918120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	76 000	84 000	0	200 000	0	2
			УСЬОГО	277 000	191 900	3 720 000	663 600	0	

Керівник установи

Керівник фінансової служби



СТЕБНИЦЬКИЙ В. М.

(ініціали та прізвище)

ЧЕРКАВСЬКА Т. В.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідація їх наслідків в 2022-2025 роках

2) завдання бюджетної програми;

Реконструкція, модернізація та удосконалення територіальної і місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення та своєчасне інформування керівного складу та населення про загрозу та виникнення НС техногенного, природного та воєнного характеру;

Реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій від НС техногенного, природного та воєнного характеру, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідація їх наслідків;

Створення, накопичення, збереження та щорічне оновлення регіонального матеріального резерву;

Підтримання в готовності мобільно-оперативної групи територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо своєчасного реагування на передумови та факти виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;

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 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	4 791 383	X	X	4 791 383	5 340 799	X	X	5 340 799	6 087 109	X	X	6 087 109
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	201 000	201 000	201 000	X	107 900	107 900	107 900	X	3 720 000	3 720 000	3 720 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	201 000	201 000	201 000	X	107 900	107 900	107 900	X	3 720 000	3 720 000	3 720 000
	УСЬОГО	4 791 383	201 000	201 000	4 992 383	5 340 799	107 900	107 900	5 448 699	6 087 109	3 720 000	3 720 000	9 807 109

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	6 930 000	X	X	6 930 000	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	426 600	426 600	426 600	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	426 600	426 600	426 600	X	0	0	0
	УСЬОГО	6 930 000	426 600	426 600	7 356 600	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 002 000	0	0	3 002 000	3 092 000	0	0	3 092 000	3 715 000	0	0	3 715 000
2120	Нарахування на оплату праці	629 239	0	0	629 239	669 000	0	0	669 000	803 600	0	0	803 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	962 170	0	0	962 170	968 199	0	0	968 199	983 559	0	0	983 559
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 265	0	0	149 265	546 100	0	0	546 100	523 350	0	0	523 350
2250	Видатки на відрядження	20 126	0	0	20 126	24 000	0	0	24 000	24 000	0	0	24 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	300	0	0	300	500	0	0	500	600	0	0	600
2273	Оплата електроенергії	23 283	0	0	23 283	33 000	0	0	33 000	28 000	0	0	28 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 000	0	0	5 000	8 000	0	0	8 000	9 000	0	0	9 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	107 900	107 900	107 900	0	3 720 000	3 720 000	3 720 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	201 000	201 000	201 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 791 383	201 000	201 000	4 992 383	5 340 799	107 900	107 900	5 448 699	6 087 109	3 720 000	3 720 000	9 807 109

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 343 000	0	0	4 343 000	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	955 500	0	0	955 500	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	941 900	0	0	941 900	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	622 800	0	0	622 800	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	24 000	0	0	24 000	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	800	0	0	800	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	463 600	463 600	463 600	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 930 000	463 600	463 600	7 393 600	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

	придбання пально-мастильних матеріалів, засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт	грн.		670021	0	670021	578500	0	578500	550000	0	550000
	пально-мастильні матеріали	грн.	кошторис	484368	0	484368	300000	0	300000	300000	0	300000
	засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт	грн.	розрахунковий показник	185653	0	185653	278500	0	278500	250000	0	250000
	придбання протигазів	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	136096	0	136096	70000	0	70000
	кількість штатних одиниць	кількість	штатний розпис	24	0	24	25	0	25	26	0	26
	кількість складських приміщень	од.	договір	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	загальна площа складських приміщень	кв. м.	акт	3489,8	0	3489,8	3489,8	0	3489,8	3489,8	0	3489,8
	кількість підготовлених листів	шт.	журнал реєстрації	2018	0	2018	1750	0	1750	1700	0	1700
	кількість виконаних доручень	од.	журнал реєстрації	380	0	380	380	0	380	350	0	350
	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	3	0	3	6	0	6	25	0	25
	ефективності											
	забезпечення пально-мастильними матеріалами, засобами для аварійно-рятувальних робіт	відс.		200	0	200	200	0	200	200	0	200
	пально-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	100	0	100	100	0	100
	збереження майна матеріального резерву	тис. грн.	розрахунковий показник	3659,58	12671,4	16330,98	3566,6	12671,4	16238	3480,5	12671,4	16151,9
	кількість виконаних листів	од.	журнал контролю	1204	0	1204	800	0	800	800	0	800
	середня вартість аркуша	грн.	акти наданих послуг	0	0	0	24,53	0	24,53	40,5	0	40,5
2	середня вартість одного протигазу	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	3800	0	3800	4000	0	4000
6	забезпечення централізованого оповіщення якості	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	ліквідація наслідків НС	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	поповнення запасу протигазів	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	вісоток якості збереженого майна	відс.	розрахунковий показник	100	100	100	100	100	100	100	100	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.	розрахунковий показник	0	0	0	100	0	100	100	0	100
6	своєчасне інформування при загрозі НС	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	6930000	426600	7356600	0	0	0
	продукту								
	придбання пально-мастильних матеріалів, засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт	грн.		655500	0	655500	0	0	0
	пально-мастильні матеріали	грн.	кошторис	355500	0	355500	0	0	0
	засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт	грн.	розрахунковий показник	300000	0	300000	0	0	0
	придбання протигазів	грн.	розрахунковий показник	83000	0	83000	0	0	0
	кількість штатних одиниць	кількість	штатний розпис	26	0	26	0	0	0
	кількість складських приміщень	од.	договір	4	0	4	0	0	0
	загальна площа складських приміщень	кв. м.	акт	3489,8	0	3489,8	0	0	0
	кількість підготовлених листів	шт.	журнал реєстрації	1500	0	1500	0	0	0
	кількість виконаних доручень	од.	журнал реєстрації	350	0	350	0	0	0
	мікрофільмування обліково-фондової документації	кількість	розрахунковий показник	1500	0	1500	0	0	0

6	кількість ліній Wi-Fi, волоконно-оптичних ліній	кількість	акт	35	0	35	0	0	0
	ефективності								
	забезпечення пально-мастильними матеріалами, засобами для аварійно-відновлюваних і рятувальних робіт	відс.	*	200	0	200	0	0	0
	пально-мастильні матеріали	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	0	0	0
	засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	0	0	0
	збереження майна матеріального резерву	тис.грн.	розрахунковий показник	3800	12671,4	16471,4	0	0	0
	кількість виконаних листів	од.	журнал контролю	800	0	800	0	0	0
	середня вартість аркуша	грн.	акти наданих послуг	40,5	0	40,5	0	0	0
2	середня вартість одного протигаза	грн.	розрахунковий показник	4000	0	4000	0	0	0
6	забезпечення централізованого оповіщення якості	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	0	0	0
	ліквідація наслідків НС	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	0	0	0
	поповнення запасу протигазів	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	0	0	0
	вісоток якості збереженого майна	відс.	розрахунковий показник	100	100	100	0	0	0
	відсоток вчасного реагування та попередження виникнення НС	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	0	0	0
	забезпечення збереження інформації для історії культурної спадщини краю	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	0	0	0
6	своєчасне інформування при загрозі НС	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2 294 940	0	2 353 140	0	2 863 240	0	3 298 200	0	0	0
посадовий оклад	1 817 440	0	1 819 900	0	2 236 000	0	2 554 600	0	0	0
надбавки	477 500	0	533 240	0	627 240	0	743 600	0	0	0
Премії	602 200	0	634 000	0	721 300	0	890 200	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	104 860	0	104 860	0	130 460	0	154 600	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	104 860	0	104 860	0	130 460	0	154 600	0	0	0
УСЬОГО	3 002 000	0	3 092 000	0	3 715 000	0	4 343 000	0	0	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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
2	040 - Інші спеціалісти	6	0	0	0	6	0	0	0	7	0	7	0	0	0
3	050 - Службовці	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
4	070 - Робітники	13	0	0	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	25	0	0	0	25	0	0	0	26	0	26	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2111	Заробітна плата	3 002 000	3 002 000	0	0	0	0	0	3 002 000
2120	Нарахування на оплату праці	635 300	629 239	0	0	0	0	0	629 239
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 094 800	962 170	0	76 399	76 399	0	0	1 038 569
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	180 400	149 265	0	0	0	0	0	149 265
2250	Видатки на відрядження	20 300	20 126	0	0	0	0	0	20 126
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	300	300	0	0	0	0	0	300
2273	Оплата електроенергії	35 800	23 283	0	0	0	0	0	23 283
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 628 900	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	201 000	201 000	0	0	0	0	0	201 000
	УСЬОГО	6 803 800	4 992 383	0	76 399	76 399	0	0	5 068 782

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	3 092 000	0	0	0	3 092 000	3 715 000	0	0	0	3 715 000
2120	Нарахування на оплату праці	669 000	0	0	0	669 000	803 600	0	0	0	803 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	968 199	76 399	76 399	0	891 800	983 559	0	0	0	983 559
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	546 100	0	0	0	546 100	523 350	0	0	0	523 350
2250	Видатки на відрядження	24 000	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0	24 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	0	0	0	500	600	0	0	0	600
2273	Оплата електроенергії	33 000	0	0	0	33 000	28 000	0	0	0	28 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 000	0	0	0	8 000	9 000	0	0	0	9 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	367 900	0	0	0	367 900	3 720 000	0	0	0	3 720 000
	УСЬОГО	5 708 699	76 399	76 399	0	5 632 300	9 807 109	0	0	0	9 807 109

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 002 000	3 002 000	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	635 300	629 239	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 094 800	962 170	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	180 400	149 265	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	20 300	20 126	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	300	300	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	35 800	23 283	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 000	5 000	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 628 900	0	0	0	0		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	201 000	201 000	0	0	0		
	УСЬОГО	6 803 800	4 992 383	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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

СТЕБНИЦЬКИЙ В. М.

(ініціали та прізвище)

ЧЕРКАВСЬКА Т. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організація запобіжних та рятувальних заходів на водних об'єктах Івано-Франківської області з метою запобігання загибелі людей.

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;

Підвищення ефективності функціонування обласної рятувально-водолазної служби та системи моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій;

Захист населення від НС на водних об'єктах, попередження чужинних випадків, пошук та рятування людей, які терплять лиха на воді, створення умов безпечного користування водними об'єктами в інтересах окремої людини

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 2022 - 2024 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	5 506 629	X	X	5 506 629	5 803 883	X	X	5 803 883	6 824 100	X	X	6 824 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	9 216	0	9 216	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	9 216	0	9 216	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	76 000	76 000	76 000	X	84 000	84 000	84 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	76 000	76 000	76 000	X	84 000	84 000	84 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	5 506 629	85 216	76 000	5 591 845	5 803 883	84 000	84 000	5 887 883	6 824 100	0	0	6 824 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)									
Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	7 504 800	X	X	7 504 800	0	X	X	0

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	5 506 629	85 216	76 000	5 591 845	5 803 883	84 000	84 000	5 887 883	6 824 100	0	0	6 824 100
	УСЬОГО	5 506 629	85 216	76 000	5 591 845	5 803 883	84 000	84 000	5 887 883	6 824 100	0	0	6 824 100

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Організація запобіжних та рятувальних заходів на водних об'єктах Івано-Франківської області	7 504 800	200 000	200 000	7704800	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 504 800	200 000	200 000	7704800	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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											
1	кількість рятувальників	осіб	штатний розпис	36	0	36	38	0	38	38	0	38
2	кількість люд./год.	кількість	розрахунковий показник	4480	0	4480	4480	0	4480	4500	0	4500
	площа обстеження	м.кв.	розрахунковий показник	22000	0	22000	22000	0	22000	22000	0	22000
	продукту											
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
	ефективності											
1	середня вартість утримання одного рятувальника	тис.грн.	розрахунковий показник	153	2,1	155,1	152,7	2,21	154,91	179,6	0	179,6
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	тис.грн.	розрахунковий показник	1376,7	19	1395,7	1451	21	1472	1706	0	1706
2	збільшення площ обстеження	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	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	0,9	0	0,9	1,1	0	1,1	1,1	0	1,1
2	зменшення нещасних випадків на водоймах	відс.		0	0	0	1,05	0	1,05	1,08	0	1,08

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	0	0	0
2	кількість люд./год.	кількість	розрахунковий показник	4500	0	4500	0	0	0
	площа обстеження	м.кв.	розрахунковий показник	22000	0	22000	0	0	0
	продукту								

1	кількість пляжів та зон відпочинку	од.	розрахунковий показник	14	0	14	0	0	0
2	безпечні місця відпочинку	од.	розрахунковий показник	14	0	14	0	0	0
ефективності									
1	середня вартість утримання одного рятувальника	тис.грн.	розрахунковий показник	197,5	5,3	202,8	0	0	0
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	тис.грн.	розрахунковий показник	1876,2	50	1926,2	0	0	0
2	збільшення площі обстеження	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
якості									
1	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.		100	0	100	0	0	0
	зростання кількості врятованих осіб	відс.	розрахунковий показник	1,1	0	1,1	0	0	0
2	зменшення нещасних випадків на водоймах	відс.		1,05	0	1,05	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
	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:	4 071 572	0	4 125 172	0	4 891 005	0	5 380 106	0	0	0	
посадовий оклад	3 297 001	0	3 675 281	0	4 170 040	0	4 587 044	0	0	0	
надбавки	774 571	0	449 891	0	720 965	0	793 062	0	0	0	
Матеріальна допомога, у тому числі:	145 128	0	178 528	0	208 995	0	229 894	0	0	0	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	145 128	0	178 528	0	208 995	0	229 894	0	0	0	
УСЬОГО	4 216 700	0	4 303 700	0	5 100 000	0	5 610 000	0	0	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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	0	0
2	030 - Спеціалісти	29	29	0	0	29	29	0	0	29	0	29	0	0	0
3	200 - Середній медичний персонал	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	38	36	0	0	38	36	0	0	38	0	38	0	0	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	4 216 700	4 216 700	0	0	0	0	0	4 216 700
2120	Нарахування на оплату праці	926 500	926 500	0	0	0	0	0	926 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 830	26 618	0	45 210	45 210	0	0	71 828
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 220	24 941	0	10 273	10 273	0	0	35 214
2250	Видатки на відрядження	8 100	8 092	0	0	0	0	0	8 092
2273	Оплата електроенергії	16 150	16 143	0	0	0	0	0	16 143
2274	Оплата природного газу	140 800	117 471	0	0	0	0	0	117 471
2710	Виплата пенсій і допомоги	171 100	170 164	0	0	0	0	0	170 164
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	162 000	76 000	0	84 000	84 000	0	0	160 000
	УСЬОГО	5 748 400	5 582 629	0	139 483	139 483	0	0	5 722 112

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	4 303 700	0	0	0	4 303 700	5 100 000	0	0	0	5 100 000
2120	Нарахування на оплату праці	945 700	0	0	0	945 700	1 130 000	0	0	0	1 130 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98 910	45 210	45 210	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)	55 473	10 273	10 273	0	45 200	45 200	0	0	0	45 200
2250	Видатки на відрядження	8 600	0	0	0	8 600	14 500	0	0	0	14 500
2273	Оплата електроенергії	25 000	0	0	0	25 000	30 200	0	0	0	30 200
2274	Оплата природного газу	140 800	0	0	0	140 800	140 800	0	0	0	140 800
2710	Виплата пенсій і допомоги	216 000	0	0	0	216 000	300 000	0	0	0	300 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	84 000	84 000	0	84 000	84 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 887 883	139 483	55 483	84 000	5 832 400	6 824 100	0	0	0	6 824 100

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 216 700	4 216 700	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	926 500	926 500	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 830	26 618	0	0	0		

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	35 220	24 941	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	8 100	8 092	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	16 150	16 143	0	0	0
2274	Оплата природного газу	140 800	117 471	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	171 100	170 164	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	162 000	76 000	0	0	0
	УСЬОГО	5 748 400	5 582 629	0	0	0