

★ БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

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

(2)(9)

14373087

091000(000)

(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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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.	4 971 641	5 832 009	9 623 604	0	0
створення, накопичення, збереження регіонального матеріального резерву, покращення матеріально-технічної бази сил цивільного захисту, засобів захисту органів дихання непрацюючого населення	грн.	297 678	460 000	460 000	0	0
створення страхового фонду документації області	грн.	23 000	20 250	19 600	0	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.	5 878 360	6 824 100	6 824 100	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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	11 054 242	13 238 305	16 927 304	0	0	
2918110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	5 292 319	6 414 205	10 103 204	0	0	
2918120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	5 761 923	6 824 100	6 824 100	0	0	2
			УСЬОГО	11 054 242	13 238 305	16 927 304	0	0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грв)

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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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	191 824	697 344	520 000	0	0	
2918110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	107 824	697 344	520 000	0	0	1
2918120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	84 000	0	0	0	0	2
			УСЬОГО	191 824	697 344	520 000	0	0	

Керівник: установи

Керівник: фінансової служби



(підпис)

(підпис)

В. П. СЕМКІВ

(ініціали та прізвище)

Л. В. ЦАЛЬ

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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 СДРПОУ)

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 СДРПОУ)

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 2025 - 2027 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 та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення та своєчасне інформування керівного складу та населення про загрозу та виникнення НС техногенного, природного та воєнного характеру;

Підвищення рівня готовності системи цивільного захисту області до дій за призначенням та реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій від НС;

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;

Зменшення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та 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 Попялку 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	5 292 319	X	X	5 292 319	6 414 205	X	X	6 414 205	10 103 204	X	X	10 103 204
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	107 824	107 824	107 824	X	697 344	697 344	697 344	X	520 000	520 000	520 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	107 824	107 824	107 824	X	697 344	697 344	697 344	X	520 000	520 000	520 000
	УСЬОГО	5 292 319	107 824	107 824	5 400 143	6 414 205	697 344	697 344	7 111 549	10 103 204	520 000	520 000	10 623 204

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	0	X	X	0	0	X	X	0

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	3 092 000	0	0	3 092 000	3 715 000	0	0	3 715 000	3 715 000	0	0	3 715 000
2120	Нарахування на оплату праці	642 777	0	0	642 777	740 600	0	0	740 600	803 600	0	0	803 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	965 190	0	0	965 190	1 373 655	0	0	1 373 655	2 220 200	0	0	2 220 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	538 564	0	0	538 564	523 350	0	0	523 350	3 298 804	0	0	3 298 804
2250	Видатки на відрядження	23 891	0	0	23 891	24 000	0	0	24 000	24 000	0	0	24 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	0	0	500	600	0	0	600	400	0	0	400
2273	Оплата електроенергії	21 397	0	0	21 397	28 000	0	0	28 000	31 200	0	0	31 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 000	0	0	8 000	9 000	0	0	9 000	10 000	0	0	10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	107 824	107 824	107 824	0	697 344	697 344	697 344	0	520 000	520 000	520 000
	УСЬОГО	5 292 319	107 824	107 824	5 400 143	6 414 205	697 344	697 344	7 111 549	10 103 204	520 000	520 000	10 623 204

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	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 2026 - 2027 роках:

(грн)

		2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

код класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	69 996	0	0	69 996	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000
2	Модернізація територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення	124 840	33 324	33 324	158 164	371 746	654 944	654 944	1 026 690	4 016 104	520 000	520 000	4 536 104
3	Накопичення обласного матеріального резерву для запобігання та ліквідації НС	297 678	0	0	297 678	460 000	0	0	460 000	460 000	0	0	460 000
4	Погашення кредит.заборгованості по напрямку Фінансове забезпечення утримання обласної системи оповіщення	10 303	0	0	10 303	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Погашення кредиторської заборгованості минулого року по напрямку Забезпечення непрацюючого населення області засобами захисту органів дихання	66 096	0	0	66 096	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Створення страхового фонду документації на пам'ятки архітектури	23 000	0	0	23 000	20 250	0	0	20 250	19 600	0	0	19 600
7	Утримання обласних складів цивільного захисту з метою збереження матеріального резерву	797 879	0	0	797 879	909 600	0	0	909 600	909 600	0	0	909 600
8	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	3 902 527	74 500	74 500	3 977 027	4 582 609	42 400	42 400	4 625 009	4 627 900	0	0	4 627 900
	УСЬОГО	5 292 319	107 824	107 824	5 400 143	6 414 205	697 344	697 344	7 111 549	10 103 204	520 000	520 000	10 623 204

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Забезпечення непрацюючого населення області засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Модернізація територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Накопичення обласного матеріального резерву для запобігання та ліквідації НС	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Погашення кредит.заборгованості по напрямку Фінансове забезпечення утримання обласної системи оповіщення	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Погашення кредиторської заборгованості минулого року по напрямку Забезпечення непрацюючого населення області засобами захисту органів дихання	0	0	0	0	0	0	0	0

6	Створення страхового фонду документації на пам'ятки архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Утримання обласних складів цивільного захисту з метою збереження матеріального резерву	0	0	0	0	0	0	0	0
8	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	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	5292319	107824	5400143	6414205	697344	7111549	10103204	520000	10623204
	продукту											
	придбання пально-мастильних матеріалів, засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт	грн.		578500	0	578500	800000	0	800000	850000	0	850000
	пально-мастильні матеріали	грн.	кошторис	300000	0	300000	550000	0	550000	550000	0	550000
	засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт	грн.	розрахунковий показник	278500	0	278500	250000	0	250000	300000	0	300000
	придбання протигазів	грн.	розрахунковий показник	136096	0	136096	70000	0	70000	70000	0	70000
	кількість штатних одиниць	кількість	штатний розпис	25	0	25	27	0	27	27	0	27
	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	1750	0	1750	1700	0	1700	1500	0	1500
	кількість виконаних доручень	од.	журнал реєстрації	380	0	380	350	0	350	350	0	350
	мікрофільмування обліково-фондової документації	кількість	розрахунковий показник	930	0	930	930	0	930	930	0	930
6	кількість ліній Wi-Fi, волоконно-оптичних ліній	кількість	акт	6	0	6	25	0	25	25	0	25
	ефективності											
	забезпечення пально-мастильними матеріалами, засобами для аварійно-відрядованних і 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	3566,6	12671,4	16238	3480,5	12671,4	16151,9	3800	12671,4	16471,4
	кількість виконаних листів	од.	журнал контролю	800	0	800	800	0	800	800	0	800
	середня вартість аркуша	грн.	акти наданих послуг	24,53	0	24,53	40,5	0	40,5	40,5	0	40,5
2	середня вартість одного протигазу	грн.	розрахунковий показник	3800	0	3800	3685	0	3685	4000	0	4000
6	забезпечення централізованого оповіщення	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	якості											
	ліквідація наслідків НС	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	поповнення запасу протигазів	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток 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	100	0	100	100	0	100	100	0	100
6	свочасне інформування при загрозі НС	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	придбання пально-мастильних матеріалів, засобів забезпечення аварійно-рятувального робіт пально-мастильні матеріали	грн.		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-рятувальних і рятувальних робіт пально-мастильні матеріали	відс.		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
2	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
	висоток 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	свочасне інформувannya при загрозі НС	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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:	2 104 970	0	2 863 240	0	2 839 100	0	0	0	0	0
посадовий оклад	1 785 650	0	2 236 000	0	2 236 000	0	0	0	0	0
надбавки	319 320	0	627 240	0	603 100	0	0	0	0	0
Премії	890 580	0	721 300	0	721 300	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	96 450	0	130 460	0	154 600	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	96 450	0	130 460	0	154 600	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3 092 000	0	3 715 000	0	3 715 000	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	0	0	0	0
2	040 - Інші спеціалісти	6	6	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0
3	050 - Службовці	4	3	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0
4	070 - Робітники	12	12	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	25	24	0	0	27	0	0	0	27	0	0	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/ налення	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального	спеціального	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 092 000	3 092 000	0	0	0	0	0	3 092 000
2120	Нарахування на оплату праці	669 000	642 777	0	0	0	0	0	642 777
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	968 199	965 190	76 399	0	-76 399	0	0	965 190
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	546 100	538 564	0	0	0	0	0	538 564
2250	Видатки на відрядження	24 000	23 891	0	0	0	0	0	23 891
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	500	0	0	0	0	0	500
2273	Оплата електроенергії	33 000	21 397	0	0	0	0	0	21 397
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 000	8 000	0	0	0	0	0	8 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	107 900	107 824	0	0	0	0	0	107 824
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 448 699	5 400 143	76 399	0	-76 399	0	0	5 400 143

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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)	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	3 715 000	0	0	0	3 715 000	3 715 000	0	0	0	3 715 000
2120	Нарахування на оплату праці	740 600	0	0	0	740 600	803 600	0	0	0	803 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 271 709	0	0	0	1 271 709	2 220 200	0	0	0	2 220 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	523 350	0	0	0	523 350	3 298 804	0	0	0	3 298 804
2250	Видатки на відрядження	24 000	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0	24 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	600	0	0	0	600	400	0	0	0	400
2273	Оплата електроенергії	28 000	0	0	0	28 000	31 200	0	0	0	31 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 000	0	0	0	9 000	10 000	0	0	0	10 000
	УСЬОГО	6 312 259	0	0	0	6 312 259	10 103 204	0	0	0	10 103 204

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 092 000	3 092 000	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	669 000	642 777	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	968 199	965 190	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	546 100	538 564	4 800	0	0		
2250	Видатки на відрядження	24 000	23 891	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	500	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	33 000	21 397	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 000	8 000	0	0	0		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	107 900	107 824	0	0	0		
	УСЬОГО	5 448 699	5 400 143	4 800	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



[Handwritten signature]
(підпис)
Цаль

СЕМКІВ В.П.

(прізвище та ініціали)

ЦАЛЬ Л. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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.	4 971 641	5 832 009	9 623 604	0	0
створення, накопичення, збереження регіонального матеріального резерву, покращення матеріально-технічної бази сил цивільного захисту, засобів захисту органів дихання непрацюючого населення	грн.	297 678	460 000	460 000	0	0
створення страхового фонду документації області	грн.	23 000	20 250	19 600	0	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.	5 878 360	6 824 100	6 824 100	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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	11 054 242	13 238 305	16 927 304	0	0	
2918110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	5 292 319	6 414 205	10 103 204	0	0	
2918120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	5 761 923	6 824 100	6 824 100	0	0	2
			УСЬОГО	11 054 242	13 238 305	16 927 304	0	0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

	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	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	4 303 700	0	0	4 303 700	5 100 000	0	0	5 100 000	5 100 000	0	0	5 100 000
2120	Нарахування на оплату праці	945 700	0	0	945 700	1 130 000	0	0	1 130 000	1 130 000	0	0	1 130 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 086	23 980	0	100 066	125 120	0	0	125 120	93 700	0	0	93 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	9 700	0	0	9 700	9 700	0	0	9 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 469	8 457	0	63 926	60 200	0	0	60 200	65 200	0	0	65 200
2250	Видатки на відрядження	7 576	0	0	7 576	14 500	0	0	14 500	14 500	0	0	14 500
2273	Оплата електроенергії	21 205	0	0	21 205	30 200	0	0	30 200	30 200	0	0	30 200
2274	Оплата природного газу	110 099	0	0	110 099	114 380	0	0	114 380	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	242 088	0	0	242 088	240 000	0	0	240 000	240 000	0	0	240 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	84 000	84 000	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 761 923	116 437	84 000	5 878 360	6 824 100	0	0	6 824 100	6 824 100	0	0	6 824 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	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 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	5 706 440	30 670	0	5 737 110	6 824 100	0	0	6 824 100	6 824 100	0	0	6 824 100
2	Погашення кредиторської заборгованості минулого року , зареєстрованої в Казначействі	55 483	85 767	84 000	141 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 761 923	116 437	84 000	5 878 360	6 824 100	0	0	6 824 100	6 824 100	0	0	6 824 100

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Погашення кредиторської заборгованості минулого року , зареєстрованої в Казначействі	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	9570,2	0	9570,2	6000	0	6000	6200	0	6200
	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	160	3	163	179,6	0	179,6	179,6	0	179,6

	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	тис.грн.	розрахунковий показник	1451	21	1472	1706	0	1706	1706	0	1706
2	збільшення площ обстеження якості	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1,01	0	1,01	1,02	0	1,02

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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 продукту	м.кв.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
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 якості	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
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:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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:	4 141 463	0	4 891 005	0	4 891 005	0	0	0	0	0
посадовий оклад	2 517 984	0	2 983 811	0	2 983 811	0	0	0	0	0
надбавки	1 623 479	0	1 907 194	0	1 907 194	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	162 237	0	208 995	0	208 995	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	162 237	0	208 995	0	208 995	0	0	0	0	0
УСЬОГО	4 303 700	0	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х		х		х		х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	0	0	0	8	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	29	29	0	0	29	0	0	0	29	0	0	0	0	0
3	200 - Середній медичний персонал	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0

4	УСЬОГО штатних одиниць	38	36	0	0	38	0	0	0	38	0	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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	4 303 700	4 303 700	0	0	0	0	0	4 303 700
2120	Нарахування на оплату праці	945 700	945 700	0	0	0	0	0	945 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77 810	76 086	45 210	1 724	-43 486	0	0	77 810
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 473	55 469	10 273	0	-10 273	0	1 767	55 469
2250	Видатки на відрядження	13 300	7 576	0	0	0	0	0	7 576
2273	Оплата електроенергії	25 000	21 205	0	0	0	0	0	21 205
2274	Оплата природного газу	140 800	110 099	0	297	297	0	0	110 396

2710	Виплата пенсій і допомоги	242 100	242 088	0	0	0	0	0	242 088
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	84 000	84 000	84 000	0	-84 000	0	0	84 000
	УСЬОГО	5 887 883	5 845 923	139 483	2 021	-137 462	0	1 767	5 847 944

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	5 100 000	0	0	0	5 100 000	5 100 000	0	0	0	5 100 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 130 000	0	0	0	1 130 000	1 130 000	0	0	0	1 130 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	125 120	1 724	1 724	0	123 396	93 700	0	0	0	93 700
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)	60 200	0	0	0	60 200	65 200	0	0	0	65 200
2250	Видатки на відрядження	14 500	0	0	0	14 500	14 500	0	0	0	14 500
2273	Оплата електроенергії	30 200	0	0	0	30 200	30 200	0	0	0	30 200
2274	Оплата природного газу	114 380	297	297	0	114 083	140 800	0	0	0	140 800
2710	Виплата пенсій і допомоги	240 000	0	0	0	240 000	240 000	0	0	0	240 000
	УСЬОГО	6 824 100	2 021	2 021	0	6 822 079	6 824 100	0	0	0	6 824 100

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 303 700	4 303 700	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	945 700	945 700	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77 810	76 086	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 473	55 469	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	13 300	7 576	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	25 000	21 205	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	140 800	110 099	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	242 100	242 088	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	84 000	84 000	0	0	0		
	УСЬОГО	5 887 883	5 845 923	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи



(підпис)

СЕМКІВ В. П.

(прізвище та ініціали)

уаь

ЦАЛЬ Л. В.