

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

1. Департамент ресурсного забезпечення та управління майном Івано-Франківської ОДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	45378093 (код за ЄДРПОУ)		
2. Департамент ресурсного забезпечення та управління майном Івано-Франківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(3)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45378093 (код за ЄДРПОУ)		
3. (3)(1)(1)(0)(1)(8)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(8)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(3)(3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Програму розроблено з метою підтримки функціонування Підрозділу для забезпечення належного утримання адміністративних будинків, споруд та прибудинкових територій; раціонального використання та збереження основних засобів, здійснення комплексу заходів щодо оновлення транспортного парку, утримання існуючого парку в належному технічному стані, ефективного його використання, забезпечення паливно-мастильними матеріалами, високотехнологічним обладнанням та устаткуванням для проведення технічного обслуговування, ремонту і діагностики транспортних засобів.

Також, що стосується програми мобілізаційної підготовки та надання шефської допомоги, то це забезпечення повноцінної роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з питань мобілізаційної підготовки, готовності до проведення мобілізації, організації і виконання завдань територіальної оборони області, допомоги військовим частинам, що дислокуються на території області, де є дефіцит ресурсів з державного бюджету.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;

Забезпечення на території області заходів мобілізаційної підготовки, організації та виконання завдань територіальної оборони .

Надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, розміщених на території області, зміцнення матеріально-технічної бази військових частин ;

Проведення заходів щодо утвердження поваги до ветеранів війни, учасників бойових дій, їх військових зв'язів із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України навчальних закладах, під час відзначення державних свят та місцевих подій;

Підготовка навчальних місць, придбання спорядження, речового майна та забезпечення харчування для особового складу підрозділів територіальної оборони;

Облаштування будівель та споруд, місць розміщення управління бригади, батальйонів територіальної оборони, проведення поточного, капітального ремонту, придбання будівельних матеріалів та господарських товарів;

Утвердження поваги до ветеранів війни, учасників бойових дій, їх військових зв'язів із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

поліпшення співпраці між владними структурами, громадськістю та церквами; забезпечення просвітницької та виховної волі національної духовної культури

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, накази Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147, від 26.08.2014 № 836 (зі змінами) і від 20.09.2017 № 793 (зі змінами).

- Рішення обласної ради від 11.11.2022 № 532-17/2022 "Про регіональну цільову програму діяльності господарського підрозділу управління обласної адміністрації з питань ресурсного забезпечення на 2023-2025рр."

- Рішення обласної ради від 07.12.2022 № 559-18/2022 "Про програму забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Івано-Франківській області на 2023-2027 роки"

- Регіональна цільова програма надання шефської допомоги військовим частинам ЗСУ, Національній гвардії України та Державній прикордонній служби України, військово-патріотичного виховання молоді на 2021-2025 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

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	14 300 000	X	X	14 300 000	40 313 000	X	X	40 313 000	33 806 100	X	X	33 806 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	100 000	0	100 000	X	100 000	0	100 000	X	100 000	0	100 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	100 000	0	100 000	X	100 000	0	100 000	X	100 000	0	100 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	2 000 000	2 000 000	2 000 000	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	2 000 000	2 000 000	2 000 000	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000
УСЬОГО		14 300 000	100 000	0	14 400 000	40 313 000	2 100 000	2 000 000	42 413 000	33 806 100	10 100 000	10 000 000	43 906 100

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 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	36 244 429	X	X	36 244 429	38 473 434	X	X	38 473 434
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	107 000	0	107 000	X	113 206	0	113 206
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	107 000	0	107 000	X	113 206	0	113 206
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	10 700 000	10 700 000	10 700 000	X	11 320 600	11 320 600	11 320 600
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	10 700 000	10 700 000	10 700 000	X	11 320 600	11 320 600	11 320 600
УСЬОГО		36 244 429	10 807 000	10 700 000	47 051 429	38 473 434	11 433 806	11 320 600	49 907 240

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

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

(грн)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	6 500 000	0	0	6 500 000	7 700 000	0	0	7 700 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	1 430 000	0	0	1 430 000	1 694 000	0	0	1 694 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	31 480 000	50 000	0	31 530 000	22 590 000	50 000	0	22 640 000
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	665 000	50 000	0	715 000	1 188 100	50 000	0	1 238 100
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	50 000	0	0	50 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000	4 000	0	0	4 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000	300 000	0	0	300 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000
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
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	40 313 000	2 100 000	0	42 413 000	33 806 100	10 100 000	0	43 906 100

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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)
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 2025 - 2026 роках:

(грн)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 292 900	0	0	8 292 900	8 873 403	0	0	8 873 403
2120	Нарахування на оплату праці	1 824 438	0	0	1 824 438	1 952 149	0	0	1 952 149
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 171 300	53 500	0	24 224 800	25 573 235	56 603	0	25 629 838
2230	Продукти харчування	214 000	0	0	214 000	226 412	0	0	226 412
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 271 267	53 500	0	1 324 767	1 345 000	56 603	0	1 401 603
2250	Видатки на відрядження	53 500	0	0	53 500	56 603	0	0	56 603
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 344	0	0	4 344	4 652	0	0	4 652
2273	Оплата електроенергії	325 800	0	0	325 800	348 932	0	0	348 932
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	86 880	0	0	86 880	93 048	0	0	93 048
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	10 700 000	0	10 700 000	0	11 320 600	0	11 320 600
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	36 244 429	10 807 000	0	47 051 429	38 473 434	11 433 806	0	49 907 240

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

Код Класифікації кредитування 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрям 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	Забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в області	0	0	0	0	28 000 000	2 000 000	0	30 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	30 000 000
2	Забезпечення належного рівня функціонування обласної державно адміністрації	0	0	0	0	10 713 000	100 000		10 813 000	12 206 100	100 000	0	12 306 100
3	Надання шефської допомоги Збройним Силам України, Національній гвардії України	0	0	0	0	1 500 000	0		1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
4	Перевезення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій та інших осіб, що залучалися до захисту незалежності нашої держави	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	40 313 000	2 100 000	0	42 413 000	33 806 100	10 100 000	10 000 000	43 906 100

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

№ з/п	Напрям 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	Забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в області	22 438 329	10 700 000	10 700 000	33138329	24 667 334	11320600	11 320 600	35987934

2	Забезпечення належного рівня функціонування обласної державно адміністрації	12 206 100	107 000	0	12313100	12 206 100	113206	0	12319306
3	Надання шефської допомоги Збройним Силам України, Національній гвардії України	1 500 000	0	0	1500000	1 500 000	0	0	1500000
4	Перевезення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій та інших осіб, що залучалися до захисту незалежності нашої держави	100 000	0	0	100000	100 000	0	0	100000
УСЬОГО		36 244 429	10 807 000	10 700 000	47051429	38 473 434	11433806	11 320 600	49907240

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											
	Кількість відряджень	шт.	Журнал реєстрації	0	0	0	60	0	60	60	0	60
	Кількість поточних ремонтів	шт.	Плани робіт на рік	0	0	0	4	0	4	5	0	5
	Кількість передбачених заходів програм	кількість	Перелік заходів програм	0	0	0	19	1	20	19	10	29
1	Кількість штаних одиниць	кількість	Розпорядження	0	0	0	40	0	40	0	0	0
	продукту											
	Кількість підготовлених та прийнятих наказів	шт.	Журнал реєстрації наказів	0	0	0	230	0	230	300	0	300
	ефективності											
	Витрати на утримання 1 шт.одиниці	грн.	Кошторис (КЕКВ 2111+2120)	0	0	0	150	0	150	162	0	162
	Середні витрати на 1 відрядження	грн.	Кошторис	0	0	0	0,3	0	0,3	0,3	0	0,3
	Кількість прийнятих розпоряджень на 1 працівника	шт.	Звіт	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Витрати на утримання 1 автомобіля	грн.	Кошторис	0	0	0	8000	0	8000	8000	0	8000
	Підтримання на належному рівні військових частин та інших військових формувань, де спостерігається дефіцит	шт.	К-ть укладених договорів щодо закупівлі	0	0	0	400	0	400	500	0	500
	якості											
	Відсоток вчасно виконаних доручень	відс.	Звіт	0	0	0	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								
	Кількість відряджень	шт.	Журнал реєстрації	60	0	60	60	0	60
	Кількість поточних ремонтів	шт.	Плани робіт на рік	5	0	5	5	0	5
	Кількість передбачених заходів програм	кількість	Перелік заходів програм	1	0	1	1	0	1
1	Кількість штаних одиниць	кількість	Розпорядження	40	0	40	40	0	40
	продукту								
	Кількість підготовлених та прийнятих наказів	шт.	Журнал реєстрації наказів	230	0	230	230	0	230
	ефективності								
	Витрати на утримання 1 шт.одиниці	грн.	Кошторис (КЕКВ 2111+2120)	150	0	150	150	0	150
	Середні витрати на 1 відрядження	грн.	Кошторис	0,3	0	0,3	0,3	0	0,3
	Кількість прийнятих розпоряджень на 1 працівника	шт.	Звіт	0	0	0	0	0	0
	Витрати на утримання 1 автомобіля	грн.	Кошторис	8000	0	8000	8000	0	8000
	Підтримання на належному рівні військових частин та інших військових формувань, де спостерігається дефіцит	шт.	К-ть укладених договорів щодо закупівлі	400	0	400	400	0	400
	якості								
	Відсоток вчасно виконаних доручень	відс.	Звіт	100	0	100	100	0	100

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	4 910 000	0	5 686 000	0	5 686 000	0	5 686 000	0
посадовий оклад	0	0	2 700 000	0	3 186 000	0	3 186 000	0	3 186 000	0
надбавки	0	0	2 210 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0
Премії	0	0	940 000	0	1 334 000	0	1 334 000	0	1 334 000	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	650 000	0	680 000	0	680 000	0	680 000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	650 000	0	680 000	0	680 000	0	680 000	0
УСЬОГО	0	0	6 500 000	0	7 700 000	0	7 700 000	0	7 700 000	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	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	7	0	0	0	7	0	0	0	7	0	7	0	7	0
2	050 - Службовці	7	0	0	0	7	0	0	0	7	0	7	0	7	0
3	070 - Робітники	26	0	0	0	26	0	0	0	26	0	26	0	26	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	40	0	0	0	40	0	0	0	40	0	40	0	40	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
1	Про регіональну цільову програму діяльності господарського підрозділу департаменту ресурсного забезпечення	Рішення Івано-Франківської обласної ради від 11.11.2022 №532-17/2022	0	0	0	10 713 000	100 000	10 813 000	12 206 100	100 000	12 306 100
2	Обласна програма підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань	Рішення Івано-Франківської обласної ради від 11.05.2023р. № 417-14/2022	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
3	Про Програму забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Івано-Франківській області на 2023-2027 роки	Рішення Івано-Франківської обласної ради від 07.12.2022 року № 559-18/2022	0	0	0	28 000 000	2 000 000	30 000 000	20 000 000	10 000 000	30 000 000
4	Регіональна цільова програма надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України	Рішення Івано-Франківської обласної ради від 23.12.2020 року № 39-2/2020	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	УСЬОГО		0	0	0	40 313 000	2 100 000	42 413 000	33 806 100	10 100 000	43 906 100

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	Про регіональну цільову програму діяльності господарського підрозділу департаменту ресурсного забезпечення	Рішення Івано-Франківської обласної ради від 11.11.2022 №532-17/2022	12 206 100	107 000	12 313 100	12 206 100	113 206	12 319 306
2	Обласна програма підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань	Рішення Івано-Франківської обласної ради від 11.05.2023р. № 417-14/2022	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
3	Про Програму забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Івано-Франківській області на 2023-2027 роки	Рішення Івано-Франківської обласної ради від 07.12.2022 року № 559-18/2022	22 438 329	10 700 000	33 138 329	24 667 334	11 320 600	35 987 934
4	Регіональна цільова програма надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України	Рішення Івано-Франківської обласної ради від 23.12.2020 року № 39-2/2020	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	УСЬОГО		36 244 429	10 807 000	47 051 429	38 473 434	11 433 806	49 907 240

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

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 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
УСЬОГО						0			0

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

	УСЬОГО				0		0		0
--	--------	--	--	--	---	--	---	--	---

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
	УСЬОГО							

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




Іванишин М. П.

(ініціали та прізвище)

Стасинець Л. Є.

