

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього		659 400	0	0	659 400	712 200	0	0	0	0	0	712 200

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	336 743	0	336 743	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	74 083	0	74 083	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	599 829	231 709	0	831 538	286 000	0	0	286 000	178 000	0	0	178 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	252 064	98 500	0	350 564	314 000	0	0	314 000	422 000	0	0	422 000
2250	Відатки на відрадження	0	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	4 601 384	599 736	4 601 384	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	851 893	5 347 210	599 736	6 199 103	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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	195 600	0	0	195 600	211 300	0	0	211 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	463 800	0	0	463 800	500 900	0	0	500 900
2250	Відатки на відрадження	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	659 400	0	0	659 400	712 200	0	0	712 200

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10
					0	0	0	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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення готовності оперативного автомобіля до реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру	48 461	0	0	48 461	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
2	Модернізація та реконструкція регіональної автоматизованої системи зв'язу централізованого оповіщення (сигнал - ВО) цивільного захисту, забезпечення технічного захисту інформації	0	522 206	522 206	522 206	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Підтримання в постійній готовності та проведення реконструкції навчального приміщення цивільного захисту (цивільної оборони) ОДА	120 688	77 530	77 530	198 218	330 000	0	0	330 000	115 000	0	0	115 000
4	Підтримання в постійній готовності та проведення реконструкції цеху зв'язу Чернівецької обласної державної адміністрації	14 700	0	0	14 700	100 000	0	0	100 000	95 000	0	0	95 000
5	Підтримання у постійній готовності системи оповіщення керівного складу та населення про виникнення або загрози надзвичайної ситуації та перевірки її працездатності	101 000	0	0	101 000	120 000	0	0	120 000	140 000	0	0	140 000
6	Створення комфортних та безпечних умов проживання на території Чернівецької області	0	4 747 474	0	4 747 474	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Підтримання в постійній готовності, обслуговування та утримання захисних споруд цивільного захисту	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
8	Створення та накопичення регіонального матеріального резерву, резерву паливно-мастильних матеріалів для здійснення моніторингу, попередження та реагування на надзвичайні ситуації, події техногенного і природного характеру	463 045	0	0	463 045	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Написання проектної документації для подачі на конкурсний відбір проєктів у рамках міжнародної програми "Румунія-Україна 2021-2027" УСЬОГО	104 000	0	0	104 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		851 893	5 347 210	599 736	6 199 103	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення готовності оперативного автомобіля до реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
2	Модернізація та реконструкція регіональної автоматизованої системи зв'язу централізованого оповіщення (сигнал - ВО) цивільного захисту, забезпечення технічного захисту інформації	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Підтримання в постійній готовності та проведення реконструкції навчального приміщення цивільного захисту (цивільної оборони) ОДА	139 400	0	0	139 400	152 200	0	0	152 200
4	Підтримання в постійній готовності та проведення реконструкції цеху зв'язу Чернівецької обласної державної адміністрації	100 000	0	0	100 000	110 000	0	0	110 000

5	Підтримання у постійній готовності системи оповіщення керівного складу та населення про виникнення або загрозу надзвичайної ситуації та перевірки її працездатності	170 000	0	0	170000	200 000	0	0	200000			
6	Створення комфортних та безпечних умов проживання на території Чернівецької області	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	Підтримання в постійній готовності, обслуговування та утримання захисних споруд цивільного захисту	200 000	0	0	200000	200 000	0	0	200000			
8	Створення та накопичення регіонального матеріального резерву, резерву паливно-мастильних матеріалів для здійснення моніторингу, попередження та реагування на надзвичайні ситуації, події техногенного і природного	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Написання проектної документації для поданих на конкурсний вибір проектів у рамках міжнародної програми "Румунія-Україна 2021-2027"	0	0	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	659 400	0	0	659400	712 200	0	0	712200			

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	Обсяг видатків на забезпечення готовності оперативного автомобіля до реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру	грн.	бухгалтерська звітність	48461	0	48461	50000	0	50000	50000	0	50000
2	Площа орендованої земельної ділянки	кв. м.	календарний план	177,46	0	177,46	177,46	0	177,46	177,46	0	177,46
3	Обсяг видатків для підтримання у постійній готовності та проведення реконструкції навчального приміщення цивільного захисту ОДА	грн.	бухгалтерська звітність	120687,55	77530	198217,55	330000	0	330000	115000	0	115000
4	Обсяг видатків для підтримання у постійній готовності та проведення реконструкції системи оповіщення населення	грн.	календарний план	14700	0	14700	100000	0	100000	95000	0	95000
5	Обсяг видатків для модернізації та реконструкції регіональної автоматизованої системи зв'язку цивільного захисту	грн.	календарний план	101000	0	101000	120000	0	120000	140000	0	140000
6	Обсяг видатків для підтримання в постійній готовності, обслуговування та утримання захисних споруд цивільного захисту	грн.	календарний план	0	522206	522206	0	0	522206	0	0	0
7	Обсяг затрат на утримання менеджерів, зайнятих для реалізації проекту	грн.	календарний план	0	410825,98	410825,98	0	0	410825,98	0	0	0
8	Обсяг затрат на придбання матеріальних цінностей, необхідних для реалізації проекту	грн.	календарний план	0	129525	129525	0	0	129525	0	0	0
9	Обсяг затрат на придбання основних засобів, необхідних для реалізації проекту	грн.	календарний план	0	4001648	4001648	0	0	4001648	0	0	0
10	Обсяг видатків для створення та накопичення регіонального матеріального резерву	грн.	календарний план	463044,6	0	463044,6	0	0	463044,6	0	0	0
11	Обсяг видатків на написання проектної документації для поданих на конкурсний вибір проектів у рамках міжнародної програми "Румунія-Україна 2021-2027"	грн.	календарний план	104000	0	104000	0	0	104000	0	0	0

12	Обсяг видатків на обслуговування проєкту Румунія-Україна 2014-2020 продукту	кв. м.	календарний план	0	205475.32	205475.32	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Кількість захисних споруд цивільного захисту, які підлягають обслуговуванню та утриманню в постійній готовності	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Кількість придбаних матеріальних цінностей для укомплектування навчального приміщення	од.	розрахунок	23	3	26	20	0	0	0	0	0	0	0
4	Площа приміщень, що потребують поточного ремонту навчального класу	кв. м.	розрахунок	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	34
5	Кількість виділів оперативного автомобіля на місце виникнення подій та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	од.	розрахунок	203	0	203	226	0	0	0	226	0	0	210
6	Кількість пожежної та охоронної сигналізації, що підлягає технічному обслуговуванню та спостереженню в цеху зв'язку	од.	розрахунок	2	0	2	2	0	0	0	2	0	0	2
7	Площа приміщень, що потребують поточного ремонту цеху зв'язку	кв. м.	розрахунок	0	0	0	55	0	0	0	55	0	0	46
8	Кількість наданих послуг зв'язку та інших послуг для підтримання системи оповіщення	од.	розрахунок	12	0	12	12	0	0	0	12	0	0	12
9	Кількість придбаних сирен	од.	розрахунок	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Кількість менеджерів, зайнятих для реалізації проєкту	осіб	розрахунок	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Кількість придбаних матеріальних цінностей та МШП для реалізації проєкту	од.	розрахунок	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Кількість придбаних основних засобів для реалізації проєкту	од.	розрахунок	0	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Кількість пожежної сигналізації, що підлягає технічному обслуговуванню та спостереженню в навчальному класі	од.	розрахунок	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
14	Кількість придбаних радіостанцій	шт.	розрахунок	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Кількість придбаних пально-мастільних матеріалів для поповнення регіонального матеріального резерву	од.	розрахунок	9090	0	9090	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Кількість написаних проєктних документів для подачі на конкурсний вибір проєктів у рамках міжнародної програми "Рухомі Україна 2021-2027"	од.	розрахунок	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Кількість наданих послуг (придбаних матеріальних цінностей) на обслуговування проєкту Румунія-Україна 2014-2020	од.	розрахунок	0	1986	1986	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Середні витрати на відшкодування земельного податку з розрахунку на 1 кв. м	грн.	розрахунок	47,93	0	47,93	50,72	0	0	50,72	50,72	0	0	50,72
2	Середні витрати на проведення ремонту 1 кв. м в навчальному класі	грн.	розрахунок	0	0	0	2956	0	0	2956	2060	0	0	2060
3	Середні витрати на обслуговування та утримання 1 захисної споруди цивільного захисту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	100000
4	Середня вартість 1 матеріальної цінності для укомплектування навчального приміщення	грн.	розрахунок	3428	25843	29271	8000	0	0	8000	5000	0	0	5000
5	Середні витрати на проведення ремонту 1 кв. м в цеху зв'язку	грн.	розрахунок	0	0	0	1295	0	0	1295	1410	0	0	1410
6	Середня вартість 1 виїзду оперативного автомобіля	грн.	розрахунок	238,72	0	238,72	221,24	0	0	221,24	238,1	0	0	238,1

7	Середні витрати на обслуговування та спостереження пожежної та охоронної сигналізації на 1 місяць в цеху зв'язку	грн/місяць	розрахунок	612,5	0	612,5	1200	0	1200	700	0	700
8	Середні витрати за 1 місяць за користування каналами зв'язку	грн/місяць	розрахунок	8416,67	0	8416,67	10000	0	10000	11667	0	11667
9	Середня вартість 1 сирени	грн.	розрахунок	0	22902	22902	0	0	0	0	0	0
10	Середні витрати на утримання 1 менеджера для реалізації проєкту	грн.	розрахунок	0	25676,63	25676,63	0	0	0	0	0	0
11	Середня вартість 1 матеріальної цінності та МПП, який реалізується проєктом	грн.	розрахунок	0	11775	11775	0	0	0	0	0	0
12	Середні витрати на обслуговування та спостереження пожежної сигналізації на 1 місяць в навчальному класі	грн/місяць	розрахунок	0	0	0	1100	0	1100	1300	0	1300
13	Середня вартість 1 основного засобу, який реалізується проєктом	грн.	розрахунок	0	57166	57166	0	0	0	0	0	0
14	Середня вартість 1 радіостанції	грн.	розрахунок	0	45350	45350	0	0	0	0	0	0
15	Середня вартість 1 літра пально-мастильного матеріалу для поповнення регіонального матеріального запасу	грн.	розрахунок	50,95	0	50,95	0	0	0	0	0	0
16	Середня вартість 1 проєктної документації для подачі на конкурсний відбір проєктів у рамках міжнародної програми "Румунія-Україна 2017-2027"	грн.	розрахунок	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0
17	Середня вартість 1 наладної послуги (матеріальної цінності) на обслуговування проєкту Румунія - Україна 2014-2020 якості	грн/од	розрахунок	0	103,46	103,46	0	0	0	0	0	0
1	Відсоток відшкодування земельного податку	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	Динаміка відремонтованої площі приміщень навчального класу до загальної площі приміщень, які потребують ремонту	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
3	Відсоток забезпечення обслуговування та утримання захисних споруд цивільного захисту	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100
4	Забезпечення вчасних виїздів оперативного автомобіля на місце виникнення пожежі та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
5	Динаміка відремонтованої площі приміщень цеху зв'язку до загальної площі	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
6	Відсоток забезпеченості обслуговування та спостереження пожежної та охоронної сигналізації в цеху зв'язку	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
7	Відсоток забезпеченості вчасного інформування керівного складу та населення про виникнення або загрози НС	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
8	Рівень забезпечення сирен системи оповіщення Чернівецької області	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0
9	Рівень забезпечення виконання проєкту	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0
10	Відсоток забезпечення радіостанцій спеціалізованих служб цивільного захисту	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0
11	Відсоток забезпеченості обслуговування та спостереження пожежної сигналізації в навчальному класі	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
12	Відсоток забезпеченості матеріальними цінностями навчального приміщення	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

5	Кількість вигідів оперативного автомобіля на місце виникнення подій та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.	од.	розрахунок	208	0	208	206	0	206
6	Кількість пожежної та охоронної сигналізації, що підлягає технічному обслуговуванню та спостереженню в цеху Зв'язку.	од.	розрахунок	2	0	2	2	0	2
7	Площа приміщень, що потребують, поточного ремонту цеху зв'язку.	кв. м.	розрахунок	38	0	38	32	0	32
8	Кількість наданих послуг зв'язку та інших послуг для підтримання системи оповіщення	од.	розрахунок	12	0	12	12	0	12
9	Кількість придбаних сирен	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
10	Кількість менаджерів, зайнятих для реалізації проекту	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
11	Кількість придбаних матеріальних цінностей та МШП для реалізації проекту	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
12	Кількість придбаних основних засобів для реалізації проекту	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
13	Кількість пожежної сигналізації, що підлягає технічному обслуговуванню та спостереженню в навчальному класі	од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1
14	Кількість придбаних радіостанцій	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
15	Кількість придбаних пально-мастильних матеріалів для поповнення регіонального матеріального резерву.	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
16	Кількість написаних проектних документів для подачі на конкурсний відбір проектів у рамках міжнародної програми "Україна-Україна 2021-2027"	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
17	Кількість наданих послуг (придбаних матеріальних цінностей) на обслуговування проекту Румунія-Україна 2014-2020	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
1	Середні витрати на відшкодування земельного податку з розрахунку на 1 кв.м	грн.	розрахунок	50,72	0	50,72	50,72	0	50,72
2	Середні витрати на проведення ремонту 1 кв.м в навчальному класі	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	Середні витрати на обслуговування та утримання 1 захисної споруди цивільного захисту	грн.	розрахунок	100000	0	100000	100000	0	100000
4	Середня вартість 1 матеріальної цінності для укомплектування навчального приміщення	грн.	розрахунок	7000	0	7000	9000	0	9000
5	Середні витрати на проведення ремонту 1 кв.м в цеху зв'язку	грн.	розрахунок	1850	0	1850	1980	0	1980
6	Середня вартість 1 виглду оперативного автомобіля	грн.	розрахунок	240,38	0	240,38	242,72	0	242,72
7	Середні витрати на обслуговування та спостереження пожежної та охоронної сигналізації на 1 місяць в цеху зв'язку	грн./місяць	розрахунок	800	0	800	900	0	900
8	Середні витрати за 1 місяць за користування каналами зв'язку	грн./місяць	розрахунок	14167	0	14167	16667	0	16667
9	Середня вартість 1 сирени	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
10	Середні витрати на утримання 1 менаджера для реалізації проекту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
11	Середня вартість 1 матеріальної цінності та МШП, який реалізується проектом	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
12	Середні витрати на обслуговування та спостереження пожежної сигналізації на 1 місяць в навчальному класі	грн./місяць	розрахунок	1500	0	1500	1700	0	1700

13	Середня вартість 1 основного засобу, який реалізується проектом	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Середня вартість 1 радіостанції	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Середня вартість 1 літра пально-мастильного матеріалу для поповнення регіонального матеріального запасу	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Середня вартість 1 проектної документації для подачі на конкурсний відбір проєктів у рамках міжнародної програми "Румунія-Україна 2021-2027"	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Середня вартість 1 наданої послуги (матеріальної цінності) на обслуговування проєкту Румунія-Україна 2014-2020	грн/од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Відсоток відшкодування земельного податку	відс.	розрахунок	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Динаміка відремontованої площі приміщень навчального класу до загальної площі приміщень, які потребують ремонту	відс.	розрахунок	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Відсоток забезпечення обслуговування та утримання захисних споруд цивільного захисту	відс.	розрахунок	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Забезпечення вчасних виїздів оперативного автомобіля на місце виникнення подій та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	відс.	розрахунок	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Динаміка відремontованої площі приміщень цеху зв'язку до загальної площі	відс.	розрахунок	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Відсоток забезпеченості обслуговування та спостереження пожежної та охоронної сигналізації в цеху зв'язку	відс.	розрахунок	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Відсоток забезпеченості вчасного інформування керівного складу та населення про виникнення або загрозу НС	відс.	розрахунок	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Рівень забезпечення сирен системи оповіщення Чернівецької області	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Рівень забезпечення виконання проєкту	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Відсоток забезпечення радіостанцій спеціалізованих служб цивільного захисту	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Відсоток забезпеченості обслуговування та спостереження пожежної сигналізації в навчальному класі	відс.	розрахунок	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Відсоток забезпеченості матеріальними цінностями навчального приміщення	відс.	розрахунок	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Відсоток забезпеченості пально-мастильними матеріалами регіонального матеріального запасу	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Відсоток вчасно написаних проєктних документів для подачі на конкурсний відбір проєктів у рамках міжнародної програми "Румунія-Україна 2021-2027"	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		спеціальний фонд
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
УСЬОГО											

(грн)

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	286 000	0	0	0	286 000	178 000	0	0	0	178 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	314 000	0	0	0	314 000	422 000	0	0	0	422 000
	УСЬОГО	600 000	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	600 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації вилатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	600 000	598 829	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	254 000	252 064	0	0	0		
	УСЬОГО	854 000	851 893	0	0	0		

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

На 2025 рік кошти плануються спрямувати на придбання та на підтримання у постійній готовності навчального приміщення шкільного захисту ОДА та іху зав'язку ОДА у сумі 210,0 тис. грн., на утримання службового автомобіля - 50,0 тис. грн., на підтримання у постійній готовності системи оповіщення - 140,0 тис. грн., підтримання у постійній готовності, обслуговування та утримання захисних споруд цивільного захисту - 200,0 тис. грн.

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок находжень 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

ГАЙДАЙ О. В.

(прізвище та ініціал)

БУНЗЯК І. В.

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

1. Управління цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації (З)(0) 39300801 2410000000
(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.

Забезпечення державної політики щодо запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення гарантованого рівня захисту населення і території від їх наслідків, забезпечення відповідного рівня готовності органів управління, сил та засобів до реагування, надання екстреної допомоги населенню, накопичення регіонального матеріального резерву, оновлення та підтримання у постійній готовності системи оповіщення керівного складу та населення, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт відповідно до вимог чинного законодавства України.

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 - Забезпечення сталого функціонування територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Чернівецької області	од.	203	226	210	208	206
Кількість виїздів оперативного автоюбіла на місце виникнення подій та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	од.	26	20	4	6	10
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення управлінням органами виконавчої влади щодо попередження та реагування на надзвичайні ситуації, події техногенного і природного характеру	од.	0	105	80	38	32
Кількість придбаних матеріальних цінностей для укомплектування навчального приміщення цивільного захисту	кв. м.	3	3	3	3	3
Площа приміщень, що потребують поточного ремонту	од.	9 090	0	0	0	0
Кількість пожежної та охоронної сигналізації, що підлягає технічному обслуговуванню та спостереженню	од.	3	3	3	3	3
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення майном та матеріальними цінностями у випадку настання надзвичайних ситуацій для ліквідації наслідків стихійного лиха	од.	0	0	0	0	0
Кількість придбаних матеріальних цінностей для накопичення регіонального матеріального резерву	од.	0	0	0	0	0
Ціль державної політики № 4 - Підтримання у постійній бойовій готовності системи оповіщення Чернівецької області	од.	3	0	0	0	0
Кількість придбаних сирен	од.	12	12	12	12	12
Кількість наданих послуг щодо користування БЗ каналів	послуга	2	0	0	0	0
Ціль державної політики № 5 - Підвищення рівня безпеки та захисту населення Чернівецької області	од.	11	0	0	0	0
Кількість менеджерів, зайнятих для реалізації проєкту	осіб	70	0	0	0	0
Кількість придбаних матеріальних цінностей та МШП для реалізації проєкту	од.	0	0	0	0	0
Кількість придбаних основних засобів для реалізації проєкту	од.	0	0	2	2	2
Ціль державної політики № 6 - Підтримання у постійній готовності захисних споруд цивільного захисту	од.	0	0	0	0	0
Кількість захисних споруд цивільного захисту, які підлягають обслуговуванню та утриманню в постійній готовності	од.	0	0	0	0	0

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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

(грн)

3010000				Управління цивільного захисту населення Чернівецької області та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	851 893	600 000	600 000	659 400	712 200	
3018110	8110	0320		Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	48 461	50 000	50 000	50 000	50 000	1
3018110	8110	0320		Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	135 388	430 000	210 000	239 400	262 200	2
3018110	8110	0320		Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	463 045	0	0	0	0	3
3018110	8110	0320		Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	101 000	120 000	140 000	170 000	200 000	4
3018110	8110	0320		Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	104 000	0	0	0	0	5
3018110	8110	0320		Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0	0	200 000	200 000	200 000	6
				УСЬОГО	851 893	600 000	600 000	659 400	712 200	

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування 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
3010000			Управління цивільного захисту населення Чернівецької області та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	5 347 210	0	0	0	0	
3018110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	77 530	0	0	0	0	2
3018110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	522 206	0	0	0	0	4
3018110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	4 747 474	0	0	0	0	5
			УСЬОГО	5 347 210	0	0	0	0	

Керівник установи

О. В. ГАЙДАЙ

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

І. В. БУНЗЯК

(підпис)

(ініціали та прізвище)