

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

1. Управління цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(0)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

39300801
(код за ЄДРПОУ)

2410000000
(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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення сталого функціонування територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Чернівецької області						
Кількість виїздів оперативного автообіля на місце виникнення подій та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	од.	235	220	226	228	224
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення управлінням органами виконавчої влади щодо попередження та реагування на надзвичайні ситуації, події техногенного і природного характеру						
Кількість придбаних матеріальних цінностей для укомплектування навчального приміщення цивільного захисту	од.	50	5	20	25	20
Площа приміщень, що потребують поточного ремонту	кв. м.	0	0	105	75	80
Кількість пожежної та охоронної сигналізації, що підлягає технічному обслуговуванню та спостереженню	од.	2	2	2	2	2
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення майном та матеріальними цінностями у випадку настання надзвичайних ситуацій для ліквідації наслідків стихійного лиха						
Кількість придбаних матеріальних цінностей для накопичення регіонального матеріального резерву	од.	15 620	0	0	0	0
Ціль державної політики № 4 - Підтримання у постійній бойовій готовності системи оповіщення Чернівецької області						
Кількість придбаних сирен	од.	0	10	0	0	0
Кількість наданих послуг щодо користування БЗ каналів	послуга	12	12	12	12	12
Кількість придбаних обладнання та блоків управління сиренами	од.	32	0	0	0	0
Ціль державної політики № 5 - Підвищення рівня безпеки та захисту населення Чернівецької області						
Кількість менеджерів, зайнятих для реалізації проєкту	осіб	2	0	0	0	0
Кількість придбаних матеріальних цінностей та МШП для реалізації проєкту	од.	12	0	0	0	0
Кількість придбаних основних засобів для реалізації проєкту	од.	4	0	0	0	0

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

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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3010000			Управління цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації	1 201 957	250 000	600 000	642 000	679 000	

(грн)

3018110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	49 958	50 000	50 000	50 000	50 000	1
3018110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	195 144	130 000	430 000	450 000	470 000	2
3018110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	745 000	0	0	0	0	3
3018110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	211 854	70 000	120 000	142 000	159 000	4
УСЬОГО				1 201 957	250 000	600 000	642 000	679 000	

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

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3010000			Управління цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації	939 346	350 000	0	0	0	
3018110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	339 910	350 000	0	0	0	4
3018110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	599 436	0	0	0	0	5
УСЬОГО				939 346	350 000	0	0	0	

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)


(підпис)

ГАЙДАЙ О. В.

(ініціали та прізвище)

БУНЗЯК І. В.

(ініціали та прізвище)

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

1. <u>Управління цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(0)	39300801	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	(3)(0)(1)	39300801	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (3)(0)(1)(8)(1)(1)(0)	(8)(1)(1)(0)	(0)(3)(2)(0)	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2410000000 (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення державної політики щодо запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій 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.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення готовності оперативного автомобіля до реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;
Підтримання в постійній готовності та проведення реконструкції навчального класу цивільного захисту (цивільної оборони) ОДА;
Підтримання в постійній готовності та проведення реконструкції цеху зв'язу Чернівецької обласної державної адміністрації;
Підтримання в постійній готовності системи оповіщення керівного складу та населення про виникнення або загрозу надзвичайної ситуації та перевірки її правдивості

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 27.11.2023 р. №1187-р «Про затвердження Регіональної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2024 - 2027 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	1 201 957	X	X	1 201 957	250 000	X	X	250 000	600 000	X	X	600 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	599 436	0	599 436	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	599 436	0	599 436	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	339 910	339 910	339 910	X	350 000	0	350 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	339 910	339 910	339 910	X	350 000	0	350 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 201 957	939 346	339 910	2 141 303	250 000	350 000	0	600 000	600 000	0	0	600 000

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

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	642 000	X	X	642 000	679 000	X	X	679 000

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	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		642 000	0	0	642 000	679 000	0	679 000

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	210 193	0	210 193	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	46 243	0	46 243	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 030 296	130 000	0	1 160 296	90 000	0	0	90 000	286 000	0	0	286 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	171 661	10 000	0	181 661	160 000	0	0	160 000	314 000	0	0	314 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	542 910	339 910	542 910	0	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 201 957	939 346	339 910	2 141 303	250 000	350 000	350 000	600 000	600 000	0	0	600 000

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	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	306 000	0	0	306 000	323 000	0	0	323 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	336 000	0	0	336 000	356 000	0	0	356 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	642 000	0	0	642 000	679 000	0	0	679 000

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

(грн)

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	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
УСЬОГО		642 000	0	0	642000	679 000	0	0	679000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків на забезпечення готовності оперативного автомобіля до реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру	грн.	бухгалтерська звітність	49958,4	0	49958,4	50000	0	50000	50000	0	50000
2	Обсяг затрат на утримання менеджерів, зайнятих для реалізації проекту	грн.	бухгалтерська звітність	0	266435,76	266435,76	0	0	0	0	0	0
3	Площа орендованої земельної ділянки	кв. м.	календарний план	177,46	0	177,46	177,46	0	177,46	177,46	0	177,46
4	Обсяг затрат на придбання матеріальних цінностей, необхідних для реалізації проекту	грн.	бухгалтерська звітність	0	130000	130000	0	0	0	0	0	0
5	Обсяг видатків для підтримання у постійній готовності та проведення реконструкції навчального приміщення шкільного закладу ОПА	грн.	бухгалтерська звітність	163440,31	312810	476250,31	80000	0	80000	330000	0	330000
6	Обсяг затрат на придбання основних засобів, необхідних для реалізації проекту	грн.	бухгалтерська звітність	0	203000	203000	0	0	0	0	0	0
7	Обсяг видатків для підтримання у постійній готовності та проведення реконструкції цеху зв'язку	грн.	календарний план	31704	0	31704	50000	0	50000	100000	0	100000
8	Обсяг видатків для модернізації та реконструкції регіональної автоматизованої системи зв'язку централізованого оповіщення	грн.	календарний план	140954,4	27100	168054,4	20000	350000	370000	0	0	0
9	Обсяг видатків для створення та накопичення регіонального матеріального резерву	грн.	календарний план	745000	0	745000	0	0	0	0	0	0
10	Обсяг видатків для підтримання у постійній готовності системи оповіщення кепівного склалута населення продукту	грн.	календарний план	70900	0	70900	50000	0	50000	120000	0	120000
1	площа приміщень, що потребують поточного ремонту навчального класу	кв. м.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	50	0	50
2	площа приміщень, що потребують, поточного ремонту цеху зв'язку	кв. м.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	55	0	55
3	Кількість придбаних матеріальних цінностей для укомплектування навчального приміщення	од.	розрахунок	38	12	50	5	0	5	20	0	20
4	Кількість виїздів оперативного автомобіля на місце виникнення подій та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	од.	розрахунок	235	0	235	220	0	220	226	0	226
5	Кількість пожежної та охоронної сигналізації, що підлягає технічному обслуговуванню та спостереженню в цеху зв'язку	од.	розрахунок	2	0	2	2	0	2	2	0	2
6	Кількість придбаних пально-мастильних матеріалів для поповнення регіонального матеріального резерву	од.	управлінський облік	15620	0	15620	0	0	0	0	0	0

7	Кількість наданих послуг зв'язку та інших послуг для підтримання системи оповіщення	од.	розрахунок	12	0	12	12	0	12	12	0	12
8	Кількість придбаних сирен	од.	розрахунок	0	0	0	0	10	10	0	0	0
9	Кількість придбаних обладнання та блоків управління сиренами	од.	управлінський облік	31	1	32	0	0	0	0	0	0
10	Кількість менеджерів, зайнятих для реалізації проєкту	осіб	розрахунок	0	2	2	0	0	0	0	0	0
11	Кількість придбаних матеріальних цінностей та МШП для реалізації проєкту	од.	розрахунок	0	12	12	0	0	0	0	0	0
12	Кількість придбаних основних засобів для реалізації проєкту	од.	розрахунок	0	4	4	0	0	0	0	0	0
13	кількість пожежної сигналізації, що підлягає технічному обслуговуванню та спостереженню в навчальному класі	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	ефективності											
1	середні витрати на проведення ремонту 1 кв. м в навчальному класі	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000
2	Середні витрати на проведення ремонту 1 кв.м. в цеху зв'язку	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	1500	0	1500
3	Середні витрати на відшкодування земельного податку з розрахунку на 1 кв.м.	грн.	розрахунок	41,51	0	41,51	50,72	0	50,72	50,72	0	50,72
4	Середня вартість 1 матеріальної цінності для укомплектування навчального приміщення	грн.	розрахунок	2349	26067	28416	6000	0	6000	8000	0	8000
5	Середня вартість 1 виїзду оперативного автомобіля	грн.	розрахунок	212,59	0	212,59	227,27	0	227,27	221,24	0	221,24
6	Середні витрати на обслуговування та спостереження пожежної та охоронної сигналізації на 1 місяць в цеху зв'язку	грн/місяць	розрахунок	916	0	916	1175	0	1175	1200	0	1200
7	Середня вартість 1 літра пально-мастильного матеріалу для поповнення регіонального матеріального резерву	грн.	розрахунок	47,7	0	47,7	0	0	0	0	0	0
8	Середні витрати за 1 місяць за користування каналами зв'язку	грн.	розрахунок	0	0	0	5666	0	5666	12000	0	12000
9	Середня вартість 1 сирени	грн.	розрахунок	0	0	0	0	31000	31000	0	0	0
10	Середня вартість 1 блоку управління сиреною та обладнання	грн.	розрахунок	0	27100	27100	0	0	0	0	0	0
11	Середні витрати на утримання 1 менеджера для реалізації проєкту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	28879,22	28879,22	0	0	0
12	Середня вартість 1 матеріальної цінності та МШП, який реалізується проєктом	грн.	розрахунок	0	0	0	0	261,83	261,83	0	0	0
13	Середня вартість 1 основного засобу, який реалізується проєктом	грн.	розрахунок	0	0	0	0	82543	82543	0	0	0
14	Середня вартість 1 радіостанції	грн.	розрахунок	0	0	0	0	42000	42000	0	0	0
15	Середня вартість 1 проєктної документації для подачі на конкурсний відбір проєктів у рамках міжнародної програми "Румунія-Україна 2021-2027"	грн.	розрахунок	0	0	0	52000	0	52000	0	0	0
16	Середні витрати на обслуговування та спостереження пожежної сигналізації на 1 місяць в навчальному класі	грн/місяць	розрахунок	0	0	0	0	0	0	1100	0	1100
	якості											
1	Динаміка відремонтованої площі приміщень навчального класу до загальної площі приміщень, які потребують ремонту	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100
2	Динаміка відремонтованої площі приміщень цеху зв'язку до загальної площі	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100
3	Відсоток відшкодування земельного податку	відс.	розрахунок	75	0	75	100	0	100	100	0	100

4	Забезпечення вчасних виїздів оперативного автомобіля на місце виникнення подій та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
5	Відсоток забезпеченості обслуговування та спостереження пожежної та охоронної сигналізації в цеху зв'язку	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
6	Відсоток забезпеченості пально-мастильними матеріалами регіонального матеріального резерву	відс.	розрахунок	107	0	107	0	0	0	0	0	0
7	Відсоток забезпеченості вчасного інформування керівного складу та населення про виникнення або загрозу НС	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
8	Рівень забезпечення сирен системи оповіщення Чернівецької області	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0
9	Рівень забезпечення виконання проєкту	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0
10	Рівень забезпеченості сирен блоками управління	відс.	розрахунок	96	4	100	0	0	0	0	0	0
11	Відсоток забезпечення радіостанцій спеціалізованих служб цивільного захисту	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0
12	Відсоток вчасно написаних проєктних документів для подачі на конкурсний відбір проєктів у рамках міжнародної програми "Румунія-Україна 2021-2027"	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
13	Відсоток забезпеченості обслуговування та спостереження пожежної сигналізації в навчальному класі	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	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								
1	Обсяг видатків на забезпечення готовності оперативного автомобіля до реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру	грн.	бухгалтерська звітність	50000	0	50000	50000	0	50000
2	Обсяг затрат на утримання менеджерів, зайнятих для реалізації проєкту	грн.	бухгалтерська звітність	0	0	0	0	0	0
3	Площа орендованої земельної ділянки	кв. м.	календарний план	177,46	0	177,46	177,46	0	177,46
4	Обсяг затрат на придбання матеріальних цінностей, необхідних для реалізації проєкту	грн.	бухгалтерська звітність	0	0	0	0	0	0
5	Обсяг видатків для підтримання у постійній готовності та проведення реконструкції навчального приміщення цивільного захисту ОПА	грн.	бухгалтерська звітність	330000	0	330000	350000	0	350000
6	Обсяг затрат на придбання основних засобів, необхідних для реалізації проєкту	грн.	бухгалтерська звітність	0	0	0	0	0	0
7	Обсяг видатків для підтримання у постійній готовності та проведення реконструкції цеху зв'язку	грн.	календарний план	120000	0	120000	120000	0	120000
8	Обсяг видатків для модернізації та реконструкції регіональної автоматизованої системи зв'язку централізованого оповіщення	грн.	календарний план	0	0	0	0	0	0
9	Обсяг видатків для створення та накопичення регіонального матеріального резерву	грн.	календарний план	0	0	0	0	0	0

	Обсяг видатків для підтримання у постійній готовності системи оповіщення кепівного складу населення	грн.	календарний план	142000	0	142000	159000	0	159000
10	продукту								
1	площа приміщень, що потребують поточного ремонту навчального класу	кв. м.	розрахунок	40	0	40	40	0	40
2	площа приміщень, що потребують поточного ремонту цеху зв'язку	кв. м.	розрахунок	35	0	35	40	0	40
3	Кількість придбаних матеріальних цінностей для укомплектування навчального приміщення	од.	розрахунок	25	0	25	20	0	20
4	Кількість виїздів оперативного автомобіля на місце виникнення подій та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	од.	розрахунок	228	0	228	224	0	224
5	Кількість пожежної та охоронної сигналізації, що підлягає технічному обслуговуванню та спостереженню в цеху зв'язку	од.	розрахунок	2	0	2	2	0	2
6	Кількість придбаних пально-мастильних матеріалів для поповнення регіонального матеріального резерву	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
7	Кількість наданих послуг зв'язку та інших послуг для підтримання системи оповіщення	од.	розрахунок	12	0	12	12	0	12
8	Кількість придбаних сирен	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
9	Кількість придбаних обладнання та блоків управління сиренами	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
10	Кількість менеджерів, зайнятих для реалізації проєкту	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
11	Кількість придбаних матеріальних цінностей та МШП для реалізації проєкту	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
12	Кількість придбаних основних засобів для реалізації проєкту	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
	ефективності								
1	середні витрати на проведення ремонту 1 кв. м в навчальному класі	грн.	розрахунок	2300	0	2300	2300	0	2300
2	Середні витрати на проведення ремонту 1 кв. м в цеху зв'язку	грн.	розрахунок	1700	0	1700	1700	0	1700
3	Середні витрати на відшкодування земельного податку з розрахунку на 1 кв. м	грн.	розрахунок	50,72	0	50,72	50,72	0	50,72
4	Середня вартість 1 матеріальної цінності для укомплектування навчального приміщення	грн.	розрахунок	8000	0	8000	7000	0	7000
5	Середня вартість 1 виїзду оперативного автомобіля	грн.	розрахунок	219,3	0	219,3	223,21	0	223,21
6	Середні витрати на обслуговування та спостереження пожежної та охоронної сигналізації на 1 місяць в цеху зв'язку	грн./місяць	розрахунок	1300	0	1300	1400	0	1400
7	Середня вартість 1 літра пально-мастильного матеріалу для поповнення регіонального матеріального резерву	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
8	Середні витрати за 1 місяць за користування каналами зв'язку	грн.	розрахунок	11833	0	11833	13250	0	13250
9	Середня вартість 1 сирени	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
10	Середня вартість 1 блоку управління сиреною та обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
11	Середні витрати на утримання 1 менеджера для реалізації проєкту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

12	Середня вартість 1 матеріальної цінності та МШП, який реалізується проєктом	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
13	Середня вартість 1 основного засобу, який реалізується проєктом	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
14	Середня вартість 1 радіостанції	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
15	Середня вартість 1 проєктної документації для подачі на конкурсний відбір проєктів у рамках міжнародної програми "Румунія-Україна 2021-2027"	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
16	Середні витрати на обслуговування та спостереження пожежної сигналізації на 1 місяць в навчальному класі	грн/місяць	розрахунок	1200	0	1200	1300	0	1300
1	Динаміка відремонтованої площі приміщень навчального класу до загальної площі приміщень, які потребують ремонту	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
2	Динаміка відремонтованої площі приміщень цеху зв'язку до загальної площі	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
3	Відсоток відшкодування земельного податку	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
4	Забезпечення вчасних виїздів оперативного автомобіля на місце виникнення подій та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
5	Відсоток забезпеченості обслуговування та спостереження пожежної та охоронної сигналізації в цеху зв'язку	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
6	Відсоток забезпеченості пально-мастильними матеріалами регіонального матеріального резерву	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
7	Відсоток забезпеченості вчасного інформування керівного складу та населення про виникнення або загрозу НС	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
8	Рівень забезпечення сирен системи оповіщення Чернівецької області	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
9	Рівень забезпечення виконання проєкту	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
10	Рівень забезпеченості сирен блоками управління	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
11	Відсоток забезпечення радіостанцій спеціалізованих служб цивільного захисту	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
12	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
13	Відсоток забезпеченості обслуговування та спостереження пожежної сигналізації в навчальному класі	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		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	210 193	0	0	0	0	0	0	0	0
тарифна ставка	0	210 193	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	210 193	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	060 - Інші працівники	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
			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	Регіональна програма розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2021 - 2023 роки	- Рішення II сесії VIII скликання Чернівецької обласної ради від 30.03.2021 №19-2/21 «Про затвердження Регіональної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій	1 201 957	939 346	2 141 303	250 000	350 000	600 000	0	0	0
2	Регіональна програма розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2024 - 2027 роки	Розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 27.11.2023 р. №1187-р «Про затвердження Регіональної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
	УСЬОГО		1 201 957	939 346	2 141 303	250 000	350 000	600 000	600 000	0	600 000

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

(грн)

№ 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	Регіональна програма розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2021 - 2023 роки	- Рішення II сесії VIII скликання Чернівецької обласної ради від 30.03.2021 №19-2/21 «Про затвердження Регіональної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій	0	0	0	0	0	0	0

2	Регіональна програма розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області на 2024 - 2027 роки	Розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 27.11.2023 р. №1187-р «Про затвердження Регіональної програми розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Чернівецькій області»	642 000	0	642 000	679 000	0	679 000
УСЬОГО			642 000	0	642 000	679 000	0	679 000

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

За 2022 рік: 1 придбано 38 матеріальних цінностей для укомплектування навчального класу, здійснено технічне обслуговування пожежної та охоронної систем. 2.забезпечено у повному обсязі автомобільними запчастинами та пально-мастильними матеріалами оперативного автомобіля для вчасного виїзду на місце виникнення подій та надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру; 3. придбано пально-мастильні матеріали для поповнення матеріального регіонального резерву Чернівецької області, 4. придбано та встановлено блоки управління сиренами системи оповіщення Чернівецької області, 5. в повному обсязі оплачено послуги з користування каналами БЗ для вчасного оповіщення керівного складу та населення. 6. придбано основні засоби, матеріальні цінності та утримання 2 менеджерів в рамках заходів фінансування грантового проекту Спільної Операційної програми Румунія-Україна 2014-2020 "Безпека та захист - спільний фактор транскордонного співробітництва" На 2023 рік затверджено 600,0 тис. грн на 5 напрямків використання коштів: 1. на забезпечення у повному обсязі автомобільними запчастинами та пально-мастильними матеріалами оперативного автомобіля для вчасного виїзду на місце виникнення подій та надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру; 2. придбання 5 одиниць матеріальних цінностей для укомплектування навчального класу цивільного захисту, відшкодування земельного податку; 3. проведення технічного обслуговування пожежної та охоронної сигналізації та їх спостереження; 4. оплата послуг зв'язку, що підтримують систему оповіщення Чернівецької області; 5 придбання та монтаж 10

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 032 045	1 030 296	0	850	850	0	0	1 031 146
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	202 620	171 661	0	1 083	1 083	0	0	172 744

	УСЬОГО	1 234 665	1 201 957	0	1 933	1 933	0	0	1 203 890
--	--------	-----------	-----------	---	-------	-------	---	---	-----------

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 000	850	850	0	89 150	286 000	0	0	0	286 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160 000	1 083	1 083	0	158 917	314 000	0	0	0	314 000	
	УСЬОГО	250 000	1 933	1 933	0	248 067	600 000	0	0	0	600 000	

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 032 045	1 030 296	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	202 620	171 661	0	0	0		
	УСЬОГО	1 234 665	1 201 957	0	0	0		


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


На 2024 рік кошти плануються спрямувати на придбання та на підтримання у постійній готовності навчального приміщення цивільного захисту ОДА та цеху зв'язку ОДА у сумі 430,0 тис.грн., на утримання службового автомобіля - 50,0 тис.грн., на підтримання у постійній готовності системи оповіщення - 120,0 тис. грн.

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

 ГАЙДАЙ О. В.
(підпис) (ініціали та прізвище)

 БУНЗЯК І. В.