

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПОВІДЬ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний Форма 2024-2)

1.	Управління економічного розвитку та інвестицій Іллінецької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	27	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43942024	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління економічного розвитку та інвестицій Іллінецької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	271	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43942024	(код за ЄДРПОУ)
3.	2718110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0250300000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення виконання державної політики сфері захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру та воєнного характеру, створення належних умов безпечної життєдіяльності населення громадян

2) завдання бюджетної програми;

організація належного матеріально-технічного забезпечення захисту населення і території громади від наслідків аварій, катастроф, проявів стихійного лиха, воєнних дій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Указ Президента України від 24.02.2022 року "Про введення воєнного стану в Україні" відповідно до частини восьмої ст.23 Бюджетного кодексу України,
п.1 Постанови КМУ від 11.03.2022 №252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану"
ч.1 ст 28, ст.40ч.6 ст.59 Закону України "Про місцеве самоврядування"
Програми захисту населення і території Іллінецької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, в тому числі воєнного характеру на 2022-2024 роки
Наказ ФУ "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту громади на 2024 рік від 25.09.2023 року №80/д/01-06
Лист фінансового управління від 07.09.2023 року №01-12/274
Лист фінансового управління від 29.09.2023 року №01-12/283

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

1) видісти за кодами Економічної класифікації витатків бюджету в 2022 - 2024 роках:

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

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	

2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідки стихійного лиха	100 000	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	100 000	0	100 000	100 000	0	0	100 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	10	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Затрат													
	придбання матеріальних резервів , згідно із затвердженою номенклатурою	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00
	Продукту													
	засоби для забезпечення аварійно-відновлювальних робіт, будівельні та інші продовольчі товари	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	88130,00	0,00	88130,00	0,00	64617,00	0,00	64617,00
	Ефективності	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	238,01	0,00	238,01	0,00	35,38	0,00	35,38
	середні витрати на придбання аварійно-відновлювальних робіт, будівельні та інші	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	11909,00	0,00	11909,00	0,00	3401,00	0,00	3401,00
	Якості													
	придбано засоби для забезпечення аварійно-відновлювальних робіт, будівельні та інші	відс.	%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Затрат										
	придбання матеріальних резервів , згідно із затвердженою номенклатурою	грн.	розрахунок	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00
	Продукту										
	засоби для забезпечення аварійно-відновлювальних робіт, будівельні та інші продовольчі товари	шт.	розрахунок	64617,00	0,00	64617,00	64617,00	0,00	0,00	64617,00	0,00
	Ефективності	тис.грн.	розрахунок	35,38	0,00	35,38	35,38	0,00	0,00	35,38	0,00
	середні витрати на придбання аварійно-відновлювальних робіт, будівельні та інші	грн.	розрахунок	3401,00	0,00	3401,00	3401,00	0,00	0,00	3401,00	0,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10
Якості								
придбано засоби для забезпечення аварійно-відновлювальних робіт, будівельні та інші	відс.	%	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видагків на оплату праці:

Найменування		2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	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	12	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

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 програма	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	Програма захисту населення і території Іллінецької міської ради від 15.03.2022 року	Рішення №51 Іллінецької міської ради від 15.03.2022 року	0	0	0	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, в тому числі воєнного стану на 2022-2024 роки		500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000
УСЬОГО										

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 програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	Програма захисту населення і території Іллінецької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, в тому числі воєнного стану на 2022-2024 роки	Рішення №51 Іллінецької міської ради від 15.03.2022 року	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	
УСЬОГО			100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетних коштів розвитку у 2022 - 2024 роках:

1	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

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

у 2023 році для здійснення заходів цивільного захисту населення і території від наслідків надзвичайних ситуацій кошти не використовувались у зв'язку із відсутністю необхідності. На 2024 рік на забезпечення виконання Програми захисту населення і території Іллінецької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій в тому числі воєнного стану було виділено 100000 грн на утримання та поповнення матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій згідно із визначеною номенклатурою

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунком коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунком коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунком 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	10	11	12
	УСЬОГО									

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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 2024 році

у 2024 році забезпечити здійснення заходів по Програмі захисту населення і території громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, в тому

...додок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління

Начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер

Володимир СЛІПЧИК

(прізвище та ініціали)

Яніна РУМЯНЦЕВА

(прізвище та ініціали)