

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 - 2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

1. Управління з питань надзвичайних ситуацій, Кабупсиної міської ради  
(назва/назви підрозділу розпорядника коштів місцевого бюджету)

79  
код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

08578932  
код за ЄДРПОУ

8851100000  
код бюджету

2. Мета діяльності розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення виконання та управління у сфері надзвичайних ситуацій

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує виконання розпорядником коштів місцевого бюджету її повноважень та досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(млн)	(запроваджено)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)

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

Код Програмної специфічної видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (млн)	2024 рік (запроваджено)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Рівень цільового досягнення
2910190	2910190	0111	Управління з питань надзвичайних ситуацій Кабупсиної міської ради. Керівництво управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах	9 537 634	10 218 066	14 324 574	14 285 398	14 361 107	
2917530	2917530	0480	Управління з питань надзвичайних ситуацій Кабупсиної міської ради. Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики	183 702	129 400	408 000			
2918110	2918110	0320	Управління з питань надзвичайних ситуацій Кабупсиної міської ради. Заходи з впровадження та пилдвдженн надзвичайних ситуацій на місцях створення планів	195 901	40 000	259 500			
2918220	2918220	0380	Управління з питань надзвичайних ситуацій Кабупсиної міської ради. Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого населення	404 614	332 000	940 000			
2918230	2918230	0380	Управління з питань надзвичайних ситуацій Кабупсиної міської ради. Інші заходи громадського порядку та безпеки	7 860 796	1 253 660	2 750 080			
УСЬОГО				18 142 137	12 173 056	17 579 154	14 285 398	14 361 107	

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

Код Програмної специфічної видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (млн)	2024 рік (запроваджено)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Рівень цільового досягнення
2910190	2910190	0111	Управління з питань надзвичайних ситуацій Кабупсиної міської ради. Керівництво управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах	69 728					
2917530	2917530	0480	Управління з питань надзвичайних ситуацій Кабупсиної міської ради. Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики	99 900	195 600				
2918110	2918110	0320	Управління з питань надзвичайних ситуацій Кабупсиної міської ради. Заходи з впровадження та пилдвдженн надзвичайних ситуацій на місцях створення планів						
2918220	2918220	0380	Управління з питань надзвичайних ситуацій Кабупсиної міської ради. Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого населення						
2918230	2918230	0380	Управління з питань надзвичайних ситуацій Кабупсиної міської ради. Інші заходи громадського порядку та безпеки	1 473 129	195 800				
УСЬОГО				1 642 757	391 400				

Найменування управління



Іван ДІМІТІЙ

(Промінь та підпис)

Гарина ПАВЛІНА

(Промінь та підпис)





з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу		
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

результативні показники бюджетної програми: } результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках: (грн)

з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Забезпечення утримання апаратури та пристроїв міської системи централізованого оповіщення в належному стані	з	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт	грн	кошторис	183 702	183 702	183 702	129 400	129 400	129 400	405 000	405 000	405 000
1	продукту	обсяг витрат										
1	Кількість сигналів на проведення технічної перевірки системи оповіщення	од.	журнал реєстрації	600	600	600	600	600	600	600	600	600
1	ефективності	грн	розрахунок	306	306	306	215,67	215,67	215,67	675	675	675
1	Середні витрати на обслуговування системи оповіщення	в.дс	звітність	100	100 000	100 000	100	100	100	100	100	100
1	питома вага виконання	грн	кошторис	99 900	99 900	99 900	195 600	195 600	195 600			
1	Продбання предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	4	4	4	4	4	4			
1	кількість предметів довгострокового використання	грн	розрахунок	24 975	24 975	24 975	48 900	48 900	48 900			
1	ефективності	в.дс	звітність	100	100	100	100	100	100			
1	Середній обсяг витрат на одну од.	в.дс	звітність	100	100	100	100	100	100			
1	питома вага виконання	в.дс	звітність	99 900	99 900	99 900	195 600	195 600	195 600			

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

з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення утримання апаратури та пристроїв міської системи централізованого оповіщення в належному стані	з	4	5	6	7	8	9	10
1	заграт	грн	кошторис						
1	продукту	обсяг витрат							
1	Кількість сигналів на проведення технічної перевірки системи оповіщення	од.	журнал реєстрації						
1	ефективності	грн	розрахунок						
1	Середні витрати на обслуговування системи оповіщення	в.дс	звітність						
1	питома вага виконання	в.дс	звітність						
1	Продбання предметів довгострокового користування	од.	розрахунок						
1	кількість предметів довгострокового використання	грн	розрахунок						
1	ефективності	в.дс	звітність						
1	Середній обсяг витрат на одну од.	в.дс	звітність						
1	питома вага виконання	в.дс	звітність						

3) Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (2+3)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік				2026 рік				2027 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено
1	Усього штатних одиниць з яких штатні одиниці за загальним фондом (що враховані також у спеціальному фонді)	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна цільова програма розвитку цільового застосу на 2023-2025 роки №1654	Указом міської ради № 28/09/2023 року №1654	183 702	99 900	129 400	195 600	325 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000
		УСЬОГО	183 702	99 900	129 400	195 600	325 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000

Усього

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2027 роках:

з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			325 000	405 000	405 000	405 000
			УСЬОГО	325 000	405 000	405 000

Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Строк реалізації / об'єкт (рік початку / завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Найменування місцевої/регіональної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, очікувані результати у 2026 році, очікувані результати у 2027 році.

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)												2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		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 (6-8)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Зміна кредиторської заборгованості (9-10)	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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				2026 рік									
		затверджено з урахуванням змін	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	затверджено з урахуванням змін	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	затверджено з урахуванням змін	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	затверджено з урахуванням змін	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів		
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

3) дебиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік		2024 рік	
		затверджено з урахуванням змін	дебиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	затверджено з урахуванням змін	дебиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду
2	Усього	3	4	5	6

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації надісланого бюджету	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 01.01.2026	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							
								10

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.  
 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління  
 Іван ДЕМБІЧ  
 (прізвище та ініціали)

Галина ПАЊКІВ  
 (прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2**

Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради  
зменшення голосного розпорядника коштів місцевого бюджету

29  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

08519693  
(код за ЄДРПОУ)

Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради  
зменшення відповідального виконавця

291  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
голосного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

08519693  
(код за ЄДРПОУ)

2910160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0953100000  
(код бюджету)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки  
мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ефективної діяльності управління надзвичайних ситуацій Калуської міської ради

завдання бюджетної програми здійснюватимуть виконавцями, відповідально у сфері національних ситуацій

підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування", Типовий перелік бюджетних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Державного управління", затверджений наказом МФУ від 05.06.2023 року № 322, лист МФУ від 30.08.2024 року № 05110-08-625333 "Щодо особливостей складання проєкту місцевих бюджетів на 2025 рік", наказ МФУ від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів" рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 28.05.2024 року №107

«Про затвердження плану заходів щодо складання проєкту бюджету на 2025-2027 роки та проєкту бюджету на 2025 рік Калуської міської територіальної громади», наказ фінансового управління КМР від 26.09.2024 року № 01-07/19 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних звітів»

Надходження для виконання бюджетної програми

надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		разом (11+12)
		загальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	
1	Надання послуг з надання інформації громадянам	3	5	7	9	11	13	14
		9 537 634	9 537 634	10 318 055	10 318 055	14 324 574	14 324 574	14 324 574
602.400	Відшкодування витрат на надання інформації громадянам	3	5	7	9	11	13	14
		9 537 634	9 537 634	10 318 055	10 318 055	14 324 574	14 324 574	14 324 574
	Усього	9 537 634	9 537 634	10 318 055	10 318 055	14 324 574	14 324 574	14 324 574

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

		2026 рік (прогноз)	

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1		14 265 398		X	14 265 398	14 361 107	X	X	14 361 107
2	Надходження із спеціального фонду бюджету		X				X		
2111	Допомоги на покриття витрат на соціальні потреби	X							
2120	Допомоги на покриття витрат на соціальні потреби	X							
2210	Відшкодування витрат на соціальні потреби	X							
2240	Відшкодування витрат на соціальні потреби	X							
2250	Відшкодування витрат на соціальні потреби	X							
2272	Відшкодування витрат на соціальні потреби	X							
2273	Відшкодування витрат на соціальні потреби	X							
2274	Відшкодування витрат на соціальні потреби	X							
2275	Відшкодування витрат на соціальні потреби	X							
2600	Відшкодування витрат на соціальні потреби	X							
3110	Відшкодування витрат на соціальні потреби	X							
	<b>Усього</b>	<b>14 265 398</b>			<b>14 265 398</b>	<b>14 361 107</b>			<b>14 361 107</b>

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (загвардано)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку		
		3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
2111	Заробітна плата	7 322 069			7 747 125			7 747 125	10 751 346			10 751 346
2120	Нарахування на оплату праці	1 438 927			1 504 400			1 504 400	2 095 944			2 095 944
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	292 287			372 690			372 690	398 000			398 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	210 954			274 500			274 500	500 000			500 000
2250	Відатки на відрядження	1 325			4 140			4 140	4 000			4 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 601			6 700			6 700	8 611			9 611
2273	Оплата електроенергії	214 852			301 600			301 600	458 113			458 113
2274	Оплата природного газу	53 599			103 500			103 500	103 500			103 500
2275	Оплата інших енергоносіїв	20			3 300			3 300	3 960			3 960
2600	Інші поточні видатки	20			100			100	100			100
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	8 637 634	68 728	88 728	10 318 066			10 318 066	14 324 674			14 324 674
	<b>Усього</b>	<b>9 637 634</b>	<b>68 728</b>	<b>88 728</b>	<b>10 318 066</b>			<b>10 318 066</b>	<b>14 324 674</b>			<b>14 324 674</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (загвардано)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку		
		3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
1												
2	Усього											

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	
		3	4	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	10 751 346			10 751 346			10 751 346
2120	Нарахування на оплату праці	2 095 944			2 095 944			2 095 944
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	439 392			465 316			465 316
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	328 109			347 467			347 467
2250	Відатки на відрядження	4 000			4 000			4 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 803			10 803			11 645
2273	Оплата електроенергії	514 919			514 919			555 093
2274	Оплата природного газу	116 334			116 334			125 406
2275	Оплата інших енергоносіїв	4 451			4 451			4 798
2600	Інші поточні видатки	100			100			100
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	14 265 398			14 361 107			14 361 107
	<b>Усього</b>	<b>14 265 398</b>			<b>14 361 107</b>			<b>14 361 107</b>

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	
		3	4	6	10
1					
2	Усього				









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування Бюджету	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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

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

Начальник управління

  
 Іван ДЕМБІАЧ  
 (прізвище та ініціали)

  
 Галина ПАНЬКІВ  
 (прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2025-2**

Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

08519693  
(код за ЄДРПОУ)

Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

291  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

08519693  
(код за ЄДРПОУ)

2918220  
(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0953100000  
(код бюджету)

Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки  
Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення проведення роботи з мобілізаційної підготовки

завдання бюджетної програми

Проведення мобілізаційних заходів

Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування", Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі  
"Державного управління", затверджений наказом МФУ від 05.06.2023 року № 322, лист МФУ від 30.08.2024 року № 05110-08-675333 «Щодо особливостей складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік»,  
наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 28.05.2024 року №107  
"Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2025-2027 роки та проєкту бюджету на 2025 рік Калуської міської територіальної громади», наказ Фінансового управління КМР від  
28.09.2024 року № 01-07/19 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів»

Підходження для виконання бюджетної програми:

Підходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			разом (11+12) 14 149 000		
		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			
												разом (3+4)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменшема п. 2 частини 1 статті 160 Бюджетного кодексу України	404 614	X	X	404 614	X	X	X	332 000	332 000	X	X	X
	Висхідні надходження бюджетних установ (включаючи за видатки місцевого бюджету)	X			X	X			332 000	X	X	X	
	Висхідні надходження спеціального фонду (включаючи за видатки місцевого бюджету)	X			X	X				X	X	X	
	Поворотна кредиторська заборгованість до бюджету	X			X	X				X	X	X	
	УСЬОГО	404 614			404 614	332 000			332 000	340 000			340 000

Підходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

Код	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	7	8	10	11	12	13
Назва	5	6	9	10	11	12	13	14
2	3	4	7	8	10	11	12	13
Назва	5	6	9	10	11	12	13	14
Усього	3	4	7	8	10	11	12	13
Усього	3	4	7	8	10	11	12	13

2) надання кредитів за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

Код	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	7	8	10	11	12	13
Назва	5	6	9	10	11	12	13	14
2	3	4	7	8	10	11	12	13
Назва	5	6	9	10	11	12	13	14
Усього	3	4	7	8	10	11	12	13
Усього	3	4	7	8	10	11	12	13

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	7	8
Назва	5	6	9	10
2	3	4	7	8
Назва	5	6	9	10
Усього	3	4	7	8
Усього	3	4	7	8

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

Код	2026 рік (прогноз)		2027 рік (затверджено)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	7	8
Назва	5	6	9	10
2	3	4	7	8
Назва	5	6	9	10
Усього	3	4	7	8
Усього	3	4	7	8

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	7	8	10	11	12	13
Назва	5	6	9	10	11	12	13	14
2	3	4	7	8	10	11	12	13
Назва	5	6	9	10	11	12	13	14
Усього	3	4	7	8	10	11	12	13
Усього	3	4	7	8	10	11	12	13

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	7	8	10	11	12	13
Назва	5	6	9	10	11	12	13	14
2	3	4	7	8	10	11	12	13
Назва	5	6	9	10	11	12	13	14
Усього	3	4	7	8	10	11	12	13
Усього	3	4	7	8	10	11	12	13

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

№ з/п	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	7	8
Назва	5	6	9	10
2	3	4	7	8
Назва	5	6	9	10
Усього	3	4	7	8
Усього	3	4	7	8







3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код економічної класифікації задержування бюджету	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. 2026	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

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

Начальник управління

(підпис)

Іван ДЕМБИЧ

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Галина ПАНЬКІВ

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2**

1. **Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29

08519693  
(код за ЄДРПОУ)

2. **Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

291

08519693  
(код за ЄДРПОУ)

3. **2918230** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **8230** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0380** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інші заходи громадського порядку та безпеки**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0953100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Інші заходи громадського порядку та безпеки

2) завдання бюджетної програми

Охорона громадського порядку та безпека

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування", Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Державного управління", затверджений наказом МФУ від 05.06.2023 року № 322, лист МФУ від 30.08.2024 року № 05110-08-625333 «Щодо особливостей складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік», наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів" рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 28.05.2024 року №107 «Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2025-2027 роки та проєкту бюджету на 2025 рік Калуської міської територіальної громади», наказ фінансового управління КМР від 26.09.2024 року № 01-07/19 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних звітів»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Діяльність із локального фінансування	7 860 796	X	X	7 860 796	1 151 600	X	X	1 151 600	2 258 990	X	X	2 258 990
	Високі надходження бюджетних коштів	X	873 456		873 456	X			X	X			
2500100	Благодіяння в сфері освіти та науки	X	873 456		873 456				X	X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	599 672	599 672	599 672	X			X	X			
	Кошти що передаються в загальному фонду			599 672	599 672								
602400	Бюджету до бюджету розв'язку (спеціального фонду)	X				X			X	X			
	Глобальні кредити до бюджету												
	Усього	7 860 796	1 473 128	599 672	9 333 924	1 353 600			1 353 600	2 258 990			2 258 990

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



№ з/п	бюджету	фонд	фонд	бюджет	розвитку	фонд	фонд	бюджет	розвитку	фонд	фонд	бюджет	розвитку	фонд	фонд	разом (1+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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 (прогноз)				разом (1+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Охорона громадського порядку та безпеки	7 860 796	873 456	8 734 252	873 456	1 363 600	1 363 600	2 260 090	2 260 090	2 260 090	2 260 090	2 260 090	2 260 090	
2	Придбання предметів довгострокового користування	7 860 796	1 473 128	9 333 924	1 473 128	1 363 600	1 363 600	2 260 090	2 260 090	2 260 090	2 260 090	2 260 090	2 260 090	
	УСЬОГО	7 860 796	1 473 128	9 333 924	1 473 128	1 363 600	1 363 600	2 260 090	2 260 090	2 260 090	2 260 090	2 260 090	2 260 090	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	Джерело інформації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Охорона громадського порядку та безпеки	грн	7 860 796	873 456	8 734 252	873 456	1 363 600	1 363 600	2 260 090	2 260 090	2 260 090	2 260 090	2 260 090	
1	Обсяг витрат продукту	грн				кошторис								
1	Кількість отриманих заяв, звернень	од		75	75	журнал реєстрації		15	15	20	20	20	20	
1	ефективності	грн		104 811	104 811	звітність		90 240	90 240	112 504	112 504	112 504	112 504	
1	середні витрати по заявках, зверненням	в.дс.		100	100	звітність		100	100	100	100	100	100	
1	літома вага виконання	в.дс.		100	100	звітність		100	100	100	100	100	100	
1	Обсяг витрат продукту	грн				кошторис		599 672	599 672					
1	Кількість предметів довгострокового використання	од.		20	20	розрахунок		20	20					
1	ефективності	грн		29 984	29 984	розрахунок		100	100					
1	середній обсяг витрат на одну од.	в.дс.		100	100	звітність		100	100					
1	літома вага виконання	в.дс.		100	100	звітність		100	100					

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	Джерело інформації			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Охорона громадського порядку та безпеки	грн				кошторис							
1	Обсяг витрат продукту	грн				кошторис							
1	Кількість отриманих заяв, звернень	од				журнал реєстрації							
1	ефективності	грн				звітність							
1	середні витрати по заявках, зверненням	в.дс.				звітність							
1	літома вага виконання	в.дс.				звітність							
1	Придбання предметів довгострокового користування	в.дс.				звітність							

Заграт	Обсяг витрат продукту	грн	кошторис
1	кількість предметів досліджувального використання	од.	розрахунок
1	ефективності	грн	розрахунок
1	середній обсяг витрат на одну од.	грн	розрахунок
1	лічима вага виконання	в.д.с.	звітність

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. 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	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна програма профілактики захворювань населення з сімейними структурами та громадськими формуваннями на 2023-2025 роки	Рішення сесії Калуської МР від 29.09.22 №1606	7 850 796	599 672	8 460 468	1 353 600	1 353 600	2 250 090	2 250 090	2 250 090	2 250 090	2 250 090
		УСЬОГО	7 850 796	599 672	8 460 468	1 353 600	1 353 600	2 250 090	2 250 090	2 250 090	2 250 090	2 250 090

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	Строк реалізації/об'єкту (рік початку/завищення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікуваних результатів у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026 - 2027 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6-6)	загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду						
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	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	
								загального фонду	спеціального фонду
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

Начальник управління

 Іван ДЕМБИЧ

(прізвище та ініціали)

Галина ПАНЬКІВ

(прізвище та ініціали)

09/10/2023

22.11.2024 10:26:04  
Бюджетний лист 00000002 від 30.10.2024  
18.46.03

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2**

1. Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

08519693  
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

291  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

08519693  
(код за ЄДРПОУ)

3. 2918110 8110 0320  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0953100000  
(код бюджету)

**Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
**Підвищення ефективності функціонування сил цивільного захисту**

2) завдання бюджетної програми

Підвищення ефективності функціонування сил цивільного захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування", Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Державного управління", затверджений наказом МФУ від 05.06.2023 року № 322, лист МФУ від 30.08.2024 року № 05110-08-6/25333 «Щодо особливостей складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік», наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 28.05.2024 року №107 «Про затвердження плану заходів щодо складання проєнзу бюджету на 2025-2027 роки та проєкту бюджету на 2025 рік Калуської міської територіальної громади», наказ фінансового управління КМР від 26.09.2024 року № 01-07/19 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			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	Надійшли з інших фондів місцевого бюджету	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	155 391	X	X	40 000	X	X	40 000	X	259 500	X	259 500
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Поворотна кредиторська заборгованість	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	155 391	155 391	155 391	40 000	40 000	40 000	40 000	259 500	259 500	259 500	259 500

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

2026 рік (прогноз) 2027 рік (прогноз) (грн)





		УСЬОГО	166 381	40 000	40 000	269 600	269 600
--	--	--------	---------	--------	--------	---------	---------

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	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		разом (6+7)	2024 рік (затверджено)		разом (8+9)	2026 рік (прогноз)		разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Підвищення ефективності функціонування сил цивільного захисту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг витрат	грн	коштормс	155 391		155 391	40 000		40 000	259 500		259 500
1	продукту	осіб	протокол	10		10	2		2	10		10
1	Кількість постраждалих від нещодап природного характеру	осіб	протокол									
1	ефективності	грн	звітність	15 539		15 539	20 000		20 000	25 950		25 950
1	Середні витрати на покриття збитків від нещодап	грн	звітність									
1	інвести	в.д.с	розрахунок	100		100	100		100	100		100
1	відсоток виконання програми											

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		разом (8+9)	2027 рік (прогноз)		разом (9+10)
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Підвищення ефективності функціонування сил цивільного захисту	3	4	5	6	7	8	9	10
1	обсяг витрат	грн	коштормс						
1	продукту	осіб	протокол						
1	Кількість постраждалих від нещодап природного характеру	осіб	протокол						
1	ефективності	грн	звітність						
1	Середні витрати на покриття збитків від нещодап	грн	звітність						
1	інвести	в.д.с	розрахунок						

9. Структура витратів на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
	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
УСЬОГО										
Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2026 рік (план)		2027 рік (прогноз)								
		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	12	13	14	15	16	
1	Усього штатних одиниць															
1	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															
Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Найменування місцевих	Коли та яким документом	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2026 рік (прогноз)

№ з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+6)	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	Комплексна цільова програма розвитку цільового захисту на 2023-2025 роки	Рішення сесії Калуської міської ради від 29.09.22	155 391		155 391	40 000		40 000	259 500		259 500
	<b>УСЬОГО</b>		166 391		166 391	40 000		40 000	289 600		289 600

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна цільова програма розвитку цільового захисту на 2023-2025 роки	Рішення сесії Калуської міської ради від 29.09.22	286 488		286 488	303 390		303 390
	<b>УСЬОГО</b>		286 488		286 488	303 390		303 390

2. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

1	2	3	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисно-документації	Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, об'єднані результати у 2024 році, очікувані результати у 2025 - 2027 роки.

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

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+8)
							загальний фонд	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік			2025 рік			2026 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду (3+6)	погашений обсяг граничного обсягу	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6-4)	погашений обсяг кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код знончнної асифкації індатка джету / код асифкації ідтупання бджету	Наименованя	Затверджено з урахованням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська зборгованість на 01.01. 2023	Дебиторська зборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебиторська зборгованість на 01.01. 2026	Причини виникнення зборгованості	Вжиті заходи щодо погашення зборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

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

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

Начальник управління

  
 (підпис)  
 Іван ДЕМБИЧ  
 (прізвище та ініціали)

Галина ПАЊКІВ  
 (прізвище та ініціали)