

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

1. Управління з питань цивільного захисту Волинської обласної адміністрації 29 14373035 031000000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків (код за ЭДРПГУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.
(найменування місцевих бюджетів)

Створення матеріальних резервів для попередження виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій), надання належної допомоги населенню, забезпечення населення області засобами захисту та іншими цінностями, які будуть використані у разі ліквідації надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного характеру.

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	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затвердження)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	5	6	7	8	9
1. Захист населення і територій області у разі виникнення надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного характеру, своєчасне і повномасштабне реагування резервними засобами, надання допомоги населенню для ліквідації надзвичайних ситуацій (подій).						
1. Створення матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій)	три	1076300	451400	438900	-	-

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2024-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної 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
291	8110	0320	Управління з питань цивільного захисту Волинської обласної державної адміністрації. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1076300	451400	438900	-	-	1
	Усього			1076300	451400	438900	-	-	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відновданого виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затвержено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
291	8110	0320	Управління з питань цивільного захисту Волинської обласної державної адміністрації. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	-	-	-	-	-	1
	Усього			-	-	-	-	-	

Начальник управління



(підпис)

Олександр БЛАШУК

Головний спеціаліст-бухгалтер



(підпис)

Олена ГУЛЄВИЧ

8	Кількість придбаних засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт (генератори)	штук	наклад	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-
9	Кількість придбаних засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт (кутова шлифшліфальна машина)	штук	наклад	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
10	Кількість придбаних засобів РХБЗ (прилад дозиметричного контролю)	штук	наклад	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
11	Кількість придбаних засобів РХБЗ (прилад радіаційної розвідки)	штук	наклад	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
3	ефективності													
1	Середня вартість проведення одного заходу з оповіщення населених сіл та ліквідації наслідків техногенних явищ	грн	розрахунок	106830	-	-	56425	-	-	56425	-	-	62700	62700
2	Середня вартість 1 т паливно-мастильних матеріалів (бензин)	грн	розрахунок	52	-	-	40,50	-	-	40,50	-	-	45	45
3	Середня вартість 1 т паливно-мастильних матеріалів (дизельне)	грн	розрахунок	57	-	-	44	-	-	44	-	-	45	45
4	Середня вартість 1 шт. протипорохових респираторів	грн	розрахунок	10	-	-	40	-	-	40	-	-	40	40
5	Середня вартість придбаних м'яких поліпропіленових респираторів	грн	розрахунок	10	-	-	10	-	-	10	-	-	10	10
6	Середня вартість придбаних 1 шт. промишлених рятувальних робіт (насос для вакуумування води)	грн	розрахунок	5490	-	-	5490	-	-	5490	-	-	4981,67	4981,67
7	Середня вартість 1 шт. засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт (кутова шлифшліфальна машина)	грн	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Середня вартість 1 шт. засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт (генератор)	грн	розрахунок	16400	-	-	16400	-	-	16400	-	-	24600	24600
9	Середня вартість 1 шт. засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт (кутова шлифшліфальна машина)	грн	розрахунок	-	-	-	-	-	-	4000	-	-	4000	4000
10	Середня вартість 1 шт. засобів РХБЗ (прилад дозиметричного контролю)	грн	розрахунок	-	-	-	-	-	-	16200	-	-	16200	16200
11	Середня вартість 1 шт. засобів РХБЗ (прилад радіаційної розвідки)	грн	розрахунок	15000	-	-	15000	-	-	15000	-	-	-	-
4	якості													

не вистововується

2) реєстративні показники бюджетної програми у 2025 – 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		разом (8+9)	
				засильний фонд (5+6)	спеціальний фонд (7)	засильний фонд (8)	спеціальний фонд (9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заграт								
2	продукту								
3	ефективності								
4	якості								

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних працівників одинокі за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія 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 зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Спеціалісти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Інші	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них: літні одинокі за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X				X				X				X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна регіональна програма розвитку населення і територій на надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Волинській області на 2021-2025 роки (змінами)	Рішення облдержради від 13.10.2020 №32/20 (зі змінами)	4	5	7	8	9	11
	УСЬОГО		1068300	1068300	451400	451400	438900	438900
	УСЬОГО		1068300	1068300	451400	451400	438900	438900

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1			4	5	7	8
	УСЬОГО					9

3) дебіторська заборгованість у 2022 – 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Заперджено з урахуванням звіт	Касові платежі / підстави кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Принцип виключення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 – 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.


 (підпис)
 Олександр БІЛАНУК


 (підпис)
 Олена ГУЛЕНІЧ

Начальник управління

Головний спеціаліст-бухгалтер

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2024-3)

1. Управління з питань цивільного захисту Волинської ОДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- 29
(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)
- 14373035
(код за СДРІОУ)
2. Управління з питань цивільного захисту Волинської ОДА
(найменування відповідального виконавця)
- 291
(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)
- 14373035
(код за СДРІОУ)
3. 291
(код Програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)
- 8110
(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)
- 0320
(код Функціональної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)
- Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)
- 03100000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратків / бюджету / код	Найменування	2022 рік (віт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)			Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	6	
1	2	3	4	5	6	7	
2282	Обсяг витрат по результатам державних (регіональних) програм, не внесених до заходів розлиску	1068300	451400	438900	400000	Для проведення поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту комунальної власності	

Зміна результату лінійних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі переобчислення додаткових коштів

№ лінії	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) у межах конвенційних граничних обсягів		2024 рік (проект) зміни у разі переобчислення додаткових коштів
				3	6	
1	2	3	4	5	6	7
1	бюджет видатків на виконання програм, програм	грн	копійорис	438930		838900
2	Класифікація програмних заходів - творчість і надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійного лиха	004	Розпорядження за державною службою ОДА, рішення комісії ПЗС/ІЗ НК	7		7
3	Класифікація програмних заходів - творчість і надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійного лиха	004	копійорис	1000		1000
4	Класифікація програмних заходів - творчість і надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійного лиха	004	копійорис	1000		1000
5	Класифікація програмних заходів - творчість і надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійного лиха	004	копійорис	1000		1000
6	Класифікація програмних заходів - творчість і надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійного лиха	004	копійорис	1000		1000
				60		60

3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. Складеть проектний бюджетний розподіл коштів за видами робіт	02							
1. Середня зарплата працівників заводу в повсякденній діяльності	грн							119842,86
2. Середня зарплата працівників заводу в особливих умовах роботи	грн							45
3. Середня зарплата працівників заводу в особливих умовах роботи	грн							45
4. Середня зарплата працівників заводу в особливих умовах роботи	грн							40
5. Середня зарплата працівників заводу в особливих умовах роботи	грн							10
6. Середня зарплата працівників заводу в особливих умовах роботи	грн							4981,67
7. Середня зарплата працівників заводу в особливих умовах роботи	грн							400000
4	якості							не застосовується

Наслідки у рай, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

Усього								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 2025 – 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 – 2026 роки
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					

Зміна результативних показників бюджетної програми у ра і передбаченні додаткових коштів:

№ зп	Найменування	Однінний вимір	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних показників		2026 рік (прогноз) у межах доведених індикативних показників		2026 рік (прогноз) зміни у ра передбаченні додаткових коштів
				3	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	заграти							
	продукту							
3	ефективності							
4	якості							

Наслідки у рай, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 – 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

Усього								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Начальник управління


(підпис)

Олександр БЛАШУК

Головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)

Олена ГУЛІВИЧ

Пояснення головного розпорядника коштів – управління з питань цивільного захисту Волинської обласної державної адміністрації до проекту обласного бюджету на 2024 рік

Головному розпоряднику коштів обласного бюджету – **управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації** плануються видатки у сумі 438,9 тис. грн на реалізацію заходів Комплексної регіональної програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Волинській області на 2021-2025 роки, що менше обсягу бюджетних призначень 2023 року на 2,8 відсотка або на 12,5 тис. грн, та менше на 58,9 відсотків або на 629,4 тис. грн у порівнянні з 2022 роком.

Кошти передбачаються по загальному фонду бюджету для створення матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій у 2024 році за бюджетною програмою «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха».

Начальник управління



Олександр БЛАЩУК

22 листопада 2023 року



Введені видатки до проекту обласного бюджету на 2024 рік по Управлінню з питань цивільного захисту Волинської ОДА
назва головного розпорядника коштів

грн.

№ п/п	Назва КЕКВ МБ, установи (організації)	Джерело коштів	Всього поточні видатки	захищені статті видатків	У тому числі:								У тому числі:				КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки"	
					КЕКВ 2110 "Оплата праці"	КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"	КЕКВ 2220 "Меліоративні та перевезувальні матеріали"	КЕКВ 2230 "Продукція харчування"	КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносія"	КЕКВ 2710 "Виплата пенсій і допомог"	КЕКВ 2720 "Стипендії"	КЕКВ 2730 "Інші видати дослідження"	КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"	КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження"	КЕКВ 2282 "Окремі державні (регіональні) програми, не віднесені до заходів розвитку" (крім КЕКВ 1120)		
A	I	Всього по закладу, в тому числі за рахунок освітньої субвенції	438 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 900,00	0,00
I	291810 Заходи на забезпечення та надання надзвичайних ситуацій та невідомо ступінючого ліка	Додаткової догати на здійснення передачі з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		обласного бюджету	438 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 900,00	0,00
		МБ, в тому числі за рахунок	438 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 900,00	0,00
		освітньої субвенції	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		додаткової догати на здійснення передачі з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		обласного бюджету	438 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 900,00	0,00
		Резум по ГРК, в тому числі:	438 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 900,00	0,00
		освітньої субвенції	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		додаткової догати на здійснення передачі з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		обласного бюджету	438 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 900,00	0,00

Примітка: видатки по установках фінансування яких здійснюється за КЕКВ 2610 та КЕКВ 2282 навантає в розрізі усіх кодів економічної класифікації видатків.

Начальник управління

Олександр БЛАЩУК

(підпис)

Головний спеціаліст-бухгалтер

Олена ГУЛЕВИЧ

(підпис)

Дані щодо фінансування з обласного бюджету регіональних (обласних) програм у 2022-2024 роках
 по Управлінню з питань пивільного захисту Волинської ОДА
 назва головного розпорядника коштів

КПКВК МБ	Повна назва програми	Дата та номер документа, яким затверджено програму	Обсяг фінансування з обласного бюджету					Відхилення 2024 рік (передбачено у проекті бюджету) від 2023 року (уточнений план)		Примітка (розписати заходи, які плануються реалізувати у 2024 році у межах коштів врахованих у проекті бюджету)
			2022 рік (факт)	2023 рік (уточнений план)	2024 рік (передбачено програмою)	2024 рік (передбачено у проекті бюджету)	абсолютне	відносне		
			4	5	6	7	8	9		
2918110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Рішення Волинської обласної ради від 13.10.2020 № 32/20	1 068 300,0	451 400,0	438 920,0	438 900,0	-20,0	-0,004	Придбання матеріально- технічних резервів: засоби РХБЗ (протиасерозольні респіратори, протигази), паливно-мастильні матеріали (бензин, дизпаливо), засоби забезпечення аварійно- рятувальних робіт (мішки для наспання піску).	
Разом по всіх КПКВК МБ			1 068 300,0	451 400,0	438 920,0	438 900,0	-20,0	-0,004		

Начальник управління


(підпис)

Олександр БІЛАШУК

Головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)

Олена ГУЛІВИЧ