







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

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	придбання матеріальних резервів , згідно із затвердженою номенклатурою	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Продукту											
	засоби для забезпечення аварійно-відновлювальних робіт, будівельні та інші	шт.	розрахунок		0,00	0,00	64617,00	0,00	64617,00	97354,00	0,00	97354,00
	продовольчі товари	тис.грн.	розрахунок		0,00	0,00	35,38	0,00	35,38	95046,00	0,00	95046,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на придбання аварійно-відновлювальних робіт, будівельні та інші	грн.	розрахунок		0,00	0,00	3401,00	0,00	3401,00	7143,00	0,00	7143,00
	Якості											
	придбано засоби для забезпечення аварійно-відновлювальних робіт, будівельні та інші	відс.	%		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	придбання матеріальних резервів , згідно із затвердженою номенклатурою	грн.	розрахунок	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Продукту								
	засоби для забезпечення аварійно-відновлювальних робіт, будівельні та інші	шт.	розрахунок	97354,00	0,00	97354,00	97354,00	0,00	97354,00
	продовольчі товари	тис.грн.	розрахунок	95046,00	0,00	95046,00	95046,00	0,00	95046,00
	<b>Ефективності</b>								
	середні витрати на придбання аварійно-відновлювальних робіт, будівельні та інші	грн.	розрахунок	7143,00	0,00	7143,00	7143,00	0,00	7143,00

1	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 видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)						2024 рік (затверджено)				2025 рік			2026 рік		2027 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	
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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)					
			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	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Проект комплексної програми захисту населення і територій		0	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	200 000	0	200 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Іллінецької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій в тому числі воєнного характеру на 2025-2027 роки										
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>

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 програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Проект комплексної програми захисту населення і території Іллінецької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій в тому числі воєнного характеру на 2025-2027 роки	3	200 000	0	200 000	0	200 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кваліфікаційної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році для здійснення заходів цивільного захисту населення і території від наслідків надзвичайних ситуацій коштів 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 2023 і 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 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
<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					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	граничний обсяг	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>УСЬОГО</b>											

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 ліквідації заборгованості
<b>УСЬОГО</b>								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Використання коштів у 2025 році забезпечить здійснення заходів по Програмі захисту населення і території громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, в тому числі мобільного характеру.

наслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління

Начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер

Володимир СЛІПЧИК

(прізвище та ініціали)

Яніна РУМ'ЯНЦЕВА

(прізвище та ініціали)