

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код на ЄДРПОУ) 23000089

2. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код на ЄДРПОУ) 23000089

3. (2)(9)(1)(8)(1)(1)(0) (8)(1)(1)(0) (0)(3)(2)(0) Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Бюджету) 2510000000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Створення регіонального матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Чернігівській області, розвиток системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту.

2) завдання бюджетної програми:
Поповнення регіонального матеріального резерву матеріальними цінностями, розвиток системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту.
Проведення поточного/капітального ремонту приміщень

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Рішення Чернігівської обласної ради від 26 січня 2021 року №15-2/VIІІ "Про затвердження цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Чернігівської області на 2021-2025 роки".

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 (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		Надходження із загального фонду бюджету	1 854 121	X	X	1 854 121	2 151 000	X	X	2 091 500	X	X	2 091 500
		УСЬОГО	1 854 121	0	0	1 854 121	2 151 000	0	2 151 000	2 091 500	0	0	2 091 500

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1											
2		Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	0
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

3	Розвиток системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту	939 873	0	0	939 873	1 467 521	0	0	1 091 500	0	0	1 091 500
4	Створення і поповнення регіонального матеріального резерву	698 248	0	0	698 248	700 000	0	0	700 000	0	0	700 000
	УСЬОГО	1 854 120	0	0	1 854 120	2 167 521	0	0	2 091 500	0	0	2 091 500

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)		
		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	разом (11+12)
1	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	3	4	5	6	7	8	9	10			
2	Оренда та охорона складського приміщення для зберігання регіонального матеріального резерву	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Розвиток системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Створення і поповнення регіонального матеріального резерву	0	0	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0			

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	заграт											
	Придбання матеріального регіонального резерву	грн.	кошторис	698247,5	0	698247,5	700000	0	700000	700000	0	700000
	Експлуатаційно-технічне обслуговування системи оповіщення	грн.	кошторис	939872,67	0	939872,67	1167521	0	1167521	1091500	0	1091500
	Оренда та охорона складського приміщення	грн.	кошторис	216000	0	216000	300000	0	300000	300000	0	300000
	продукту											
	Кількість придбаних матеріалів, обладнання пального та продуктів	од.	номенклатура (Договора)	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Обслуговування системи оповіщення	кількість	договір	6	0	6	6	0	6	4	0	4
	Кількість наданих послуг	шт.	договір	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	ефективності											
	середні витрати на придбання матеріальних цінностей	грн.	розрахунок	698247,5	0	698247,5	700000	0	700000	700000	0	700000
	Середні витрати на обслуговування системи оповіщення	грн./місяць	розрахунок	156645,44	0	156645,44	191833,33	0	191833,33	272875	0	272875
	середні витрати за послугу	грн.	розрахунок	108000	0	108000	150000	0	150000	150000	0	150000
	якості											
	відсоток забезпеченості матеріального резерву	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Бесперебійна робота системи оповіщення	відс.	журнал обліку	78	0	78	100	0	100	100	0	100
	Відсоток наданої послуги з оренди та охорони	відс.	розрахунково	98	0	98	100	0	100	100	0	100

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 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			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	698 248	0	0	698 248	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 075 382	0	0	1 075 382	1 350 000	0	0	1 350 000	1 270 500	0	0	1 270 500			
2273	Оплата електроенергії	80 491	0	0	80 491	101 000	0	0	101 000	121 000	0	0	121 000			
	УСЬОГО	1 854 121	0	0	1 854 121	2 151 000	0	0	2 151 000	2 091 500	0	0	2 091 500			

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0		

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 (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			
1	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Оренда та охорона складського приміщення для зберігання регіонального матеріального резерву	216 000	0	0	216 000	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000			

№ з/п	Назва програми	Документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Чернігівської області на 2021 - 2025 роки	Рішення обласної ради від 26.01.2021 № 15-2V/III (зі змінами, внесеними розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 25.01.2023 №27)	2 130 500	0	2 130 500	2 151 000	0	2 151 000	2 091 500	0	2 091 500
УСЬОГО			2 130 500	0	2 130 500	2 151 000	0	2 151 000	2 091 500	0	2 091 500

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	Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Чернігівської області на 2021 - 2025 роки	Рішення обласної ради від 26.01.2021 № 15-2V/III (зі змінами, внесеними розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 25.01.2023 №27)	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затвержено)		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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Використані кошти у 2024 році були направлені на ліквідацію наслідків військових дій а саме придбано будівельні матеріали та паливе. Також на протязі року були сплачені послуги з експлуатаційно-технічного обслуговування системи оповіщення та оренда складського приміщення. У 2025 році планується поповнення регіонального матеріального резерву відповідно до номенклатури, оплата послуг ЕТО системи оповіщення та оплата за оренду складського приміщення.

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 початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бюджетні зобов'язання (4+6)									

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	Документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Чернігівської області на 2021 - 2025 роки	Рішення обласної ради від 28.01.2021 № 15-2/III (зі змінами, внесеними розпорядженнями начальника обласної військової адміністрації від 25.01.2023 №27)									
2	Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Чернігівської області на 2021 - 2025 роки	Рішення обласної ради від 28.01.2021 № 15-2/III (зі змінами, внесеними розпорядженнями начальника обласної військової адміністрації від 25.01.2023 №27)	2 130 500	0	2 130 500	2 151 000	0	2 151 000	2 091 500	0	2 091 500
УСЬОГО			2 130 500	0	2 130 500	2 151 000	0	2 151 000	2 091 500	0	2 091 500

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд
1	Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Чернігівської області на 2021 - 2025 роки	Рішення обласної ради від 28.01.2021 № 15-2/III (зі змінами, внесеними розпорядженнями начальника обласної військової адміністрації від 25.01.2023 №27)	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0

(грн)

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

13. Аналіз результатів, досягнута висхідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Використані кошти у 2024 році були направлені на ліквідацію наслідків військових дій а саме придбано будівельні матеріали та паливо. Також на протязі року були сплачені послуги з експлуатаційно технічного обслуговування системи оповіщення та оренди складського приміщення. У 2025 році планується поповнення регіонального матеріального резерву відповідно до номенклатури, оплата послуг ЕТО системи оповіщення та оплата за оренду складського приміщення.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік			2025 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду				спеціального фонду		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	698 248	0	0	0	0	0	0	0	698 248	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	1 075 382	0	0	0	0	0	0	0	1 075 382	
2273	Оплата електроенергії	0	0	80 491	0	0	0	0	0	0	0	80 491	
	УСЬОГО	0	0	1 854 121	0	0	0	0	0	0	0	1 854 121	

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

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік			2025 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду				спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	700 000	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0	700 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 350 000	0	0	0	1 350 000	1 270 500	0	0	0	1 270 500		
2273	Оплата електроенергії	101 000	0	0	0	101 000	121 000	0	0	0	121 000		
	УСЬОГО	2 151 000	0	0	0	2 151 000	2 091 500	0	0	0	2 091 500		

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	698 248	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	1 075 382	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	80 491	0	0	0		
	УСЬОГО	0	1 854 121	0	0	0		

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.

У 2023 та 2024 роках кошти спеціального фонду не використовувалися. На 2025 рік кошти спец. фонду не заплановано.



Тищенко О. А.
(прізвище та ініціали)

Ігнатенко О. П.

Керівник установи

Керівник фінансової служби