

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) (2/9) 23000089 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (2/9)(11) 23000089 (код за ЄДРПОУ)

3. (2/9)(1)(8)(2)(2)(0) (8)(2)(2)(0) (0)(3)(8)(0) **Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою заміщення видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 2510000000

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Сприяння військовим частинам у підвищенні їхньої бойової готовності, ремонту військової техніки та обладнання, покращенні соціально-побутових умов особового складу.

2) завдання бюджетної програми:

Сприяння у підвищенні боєздатності та покращення матеріально-технічного забезпечення.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Розпорядження Чернігівської обласної військової адміністрації від 01 грудня 2023 року № 795І "Про затвердження Програми покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин, які дислокуються на території Чернігівської області, на 2024-2025 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	724 754	X	X	724 754	2 238 485	X	X	2 238 485	20 000 000	X	X	20 000 000		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	490 260	0	490 260	X	43 819 909	0	43 819 909	X	0	0	50 000 000		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	490 260	0	490 260	X	43 819 909	0	43 819 909	X	0	0	50 000 000		
	УСЬОГО	724 754	490 260	0	1 215 014	2 238 485	43 819 909	0	46 058 394	20 000 000	0	0	70 000 000		

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	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	724 754	0	0	724 754	2 238 485	0	0	2 238 485	20 000 000	0	0	20 000 000
3110	0	4 902 600	0	4 902 600	0	18 694 909	0	18 694 909	0	50 000 000	0	50 000 000
3122	0	0	0	0	0	25 125 000	0	25 125 000	0	0	0	0
УСЬОГО	724 754	4 902 600	0	5 627 354	2 238 485	43 819 909	0	46 058 394	20 000 000	50 000 000	0	70 000 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	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	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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0				0				0

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)												2027 рік (прогноз)				Усього
		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 (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	Зміцнення обороноздатності шляхом забезпечення заходів з капітального будівництва військових об'єктів, будівель, споруд, у тому числі інженерно-технічних споруд.	0	0	0	0	0	25 125 000	0	25 125 000	0	0	0	0					
2	Покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин	287 329	490 260	0	777 589	2 238 485	18 694 909	0	20 933 394	20 000 000	50 000 000	0	70 000 000					
3	Покращення технічного стану автомобільної техніки та побутових умов особового складу військових частин.	437 425	0	0	437 425	0	0	0	0	0	0	0	0					
	УСЬОГО	724 754	490 260	0	1 215 014	2 238 485	43 819 909	0	46 058 394	20 000 000	50 000 000	0	70 000 000					

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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	Зміцнення обороноздатності шляхом забезпечення заходів з капітального будівництва військових об'єктів, будівель, споруд, у тому числі інженерно-технічних споруд.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покращення технічного стану автомобільної техніки та побутових умов особового складу військових частин.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	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 (проєкт)		
				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
	Придбання матеріально-технічних засобів та обладнання, запчастин, комплектуючих, будівельних матеріалів.	грн.	кошторис	724754.3	490260	1215014.3	2238484.64	18694909.45	20933394.09	20000000	50000000	70000000
	Будівництво військових об'єктів, будівель, споруд (будівництво навчально-випробувального центру ЗСУ)	грн.	кошторис	0	0	0	0	25125000	25125000	0	0	0
	продукту											
	Кількість об'єктів	од.	договір	8	3	11	0	1	1	0	0	0
	Кількість провідних матеріально-технічних засобів	од.	програма	0	0	0	2572	375	2947	1135	50	1185
	ефективності											
	Середні витрати на придбання технічних засобів та обладнання	грн.	розрахунково	90594.28	54473.33	145067.61	870.33	49853.09	50723.42	17621.14	1000000	1017621.14
68509	Середні витрати на будівництво якості	грн.	розрахунково	0	0	0	0	25125000	25125000	0	0	0

1	Програма покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин та установ УСЬОГО	Розпорядження від 01 грудня 2023 року № 796	724 754	490 260	1 215 014	2 238 485	43 819 909	46 058 394	20 000 000	50 000 000	70 000 000
			724 754	490 260	1 215 014	2 238 485	43 819 909	46 058 394	20 000 000	50 000 000	70 000 000

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	разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин та установ УСЬОГО	Розпорядження від 01 грудня 2023 року № 796	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	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 (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
2024		0	0	0	25125000	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	25125000	0	0	0	0	0	0	0

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

Кошти 2024 року використані на придбання обладнання, технічних засобів, оргтехніки та інвентаря за потреби для військових частин. Здійснювалася оплата видатків на будівництво навчально-випробувального центру ЗСУ.

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 інвентар	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар УСЬОГО	0	724 754	0	0	0	0	0	724 754
		0	724 754	0	0	0	0	0	724 754

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2024 рік		2025 рік	
	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів
.....				

