

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

1. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(2)(9)

23000089

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської області
(найменування виконавця)

(2)(9)(1)

23000089

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

3. (2)(9)(1)(8)(2)(4)(0) (8)(2)(4)(0) (0)(3)(8)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2510000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Виконання системи організації територіальної оборони області, практична перевірка діяльності нових підрозділів з організації територіальної оборони, виявлення позитивних сторін і недоліків, підготовка пропозицій щодо відображення напрацювань в законодавстві та впровадження отриманого досвіду в Україні.

2) завдання бюджетної програми;

сприяння у підвищенні босездатності та покращення матеріально-технічного забезпечення особового складу підрозділів територіальної оборони та покращення матеріально-технічного забезпечення національного спротиву на території Чернігівської області на 2025 - 2026 роки".

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Розпорядження Чернігівської області військової адміністрації від 06 грудня 2024 № 956 "Про затвердження Програму матеріально-технічного забезпечення національного спротиву на території Чернігівської області на 2025 - 2026 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)			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	9 756 260	X	X	9 756 260	4 190 242	X	X	4 190 242	10 000 000	X	X	10 000 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	20 201 953	0	20 201 953	X	20 768 031	0	20 768 031	X	30 000 000	0	30 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	20 201 953	0	20 201 953	X	20 768 031	0	20 768 031	X	30 000 000	0	30 000 000
	УСЬОГО	9 756 260	20 201 953	0	29 958 213	4 190 242	20 768 031	0	24 958 273	10 000 000	30 000 000	0	40 000 000

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

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

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	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)					
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 795 000	0	0	9 795 000	4 190 242	0	0	4 190 242	10 000 000	0	0	10 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	20 201 953	0	20 201 953	0	17 268 031	0	17 268 031	0	30 000 000	0	30 000 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 795 000	20 201 953	0	29 996 953	4 190 242	20 768 031	0	24 958 273	10 000 000	30 000 000	0	40 000 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			2028 рік (прогноз)					
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	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

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			2028 рік (прогноз)					
		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	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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)		2030 рік (прогноз)		у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	Зabezпечення підрозділів територіальної оборони матеріально-технічними засобами	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Підготовка пунктів управління	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Підготовка та навчання органів управління та підрозділів територіальної оборони та інших сил оборони	2 463 500	1 121 700	0	3 585 200	4 110 242	20 768 031	0	24 878 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Підготовка території до оборони	7 292 760	19 080 253	0	26 373 013	0	0	0	0	10 000 000	30 000 000	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0
	Усього	9 756 260	20 201 953	0	29 958 213	4 190 242	20 768 031	0	24 958 273	10 000 000	30 000 000	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)		2030 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Зabezпечення підрозділів територіальної оборони матеріально-технічними засобами	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Підготовка пунктів управління	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Підготовка та навчання органів управління та підрозділів територіальної оборони та інших сил оборони	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Підготовка території до оборони	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 (прогноз)				
				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
	затрат											
	Придбання меблів та технічних засобів для пункту управління	грн.	програма	7292760	19080253,01	26373013,01	80000	0	80000	0	0	0
	Придбання матеріально-технічних засобів, обладнання та спорядження продукту	тис. грн.	кошторис	2463500	1121700	3585200	4243575,07	20768030,84	25011605,91	10000000	30000000	40000000
	Кількість придбаних меблів та технічних засобів	од.	програма	5994	6	6000	0	0	0	0	0	0
	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів, обладнання ефективності	од.	програма	3203	20	3223	1929	138	2067	2000	140	2140
	Середні витрати на придбання меблів та технічних засобів	грн.	розрахунково	1216,68	3180042,17	3181258,85	1006	0	1006	0	0	0
	Середні витрати на придбання матеріально-технічних засобів	грн.	розрахунково	769,12	56085	56854,12	2199,88	147291	149490,88	5000	214285,71	219285,71
	Відсоток забезпеченості	відс.	розрахунково	99	0	99	0	0	0	0	0	0
	Відсоток виконаних робіт	відс.	розрахунково	99	0	99	100	100	100	100	0	100

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

Одиниця	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

1	Програма матеріально-технічного забезпечення національного спротиву на території Чернігівської області на 2023 - 2024 роки.	Рішення обласної ради від 29.11.2022 №2-12/VIII (зі змінами, внесеними розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 20.11.2023 №766)	9 756 260	20 201 953	29 958 213	4 190 242	20 768 031	24 958 273	10 000 000	30 000 000	40 000 000
УСЬОГО			9 756 260	20 201 953	29 958 213	4 190 242	20 768 031	24 958 273	10 000 000	30 000 000	40 000 000

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)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма матеріально-технічного забезпечення національного спротиву на території Чернігівської області на 2023 - 2024 роки.	Рішення обласної ради від 29.11.2022 №2-12/VIII (зі змінами, внесеними розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 20.11.2023 №766)	4	5	7	8	9
УСЬОГО			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 (рік початку і завершення)	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО			0	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 передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2024 році кошти були використані відповідно до заходів Програми. Використання коштів 2025 року планується згідно заходам Програми.

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	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-7)	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	0
УСЬОГО										

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

		2024 рік	2025 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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)
			поточного бюджетного періоду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0	
УСЬОГО													0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / 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	
							7	8
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 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок належить до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Тищенко О. А.
(підпис)

(прізвище та ініціал)

Керівник фінансової служби

Ігнатенко О. П.

(підпис)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

Завантажено з ЄДР: 2024-01-15 10:00:00