

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) (код за ЄДРПОУ) 23000089 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (2)(9)(1) 23000089 (код за ЄДРПОУ)

3. (2)(9)(1)(8)(3)(0) (8)(2)(3)(0) (0)(3)(8)(0) Інші заходи громадського порядку та безпеки (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;
"Усунення перешкод для вчинення правопорушень, удосконалення методів організації роботи і шляхів запобігання вчинення правопорушень, удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення."
2) завдання бюджетної програми;
Розроблення нових форм і методів профілактики правопорушень та запровадження їх у практику.

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Рішення Чернігівської обласної ради від 26.01.2021 року № 17-2/VIII "Про програму профілактики правопорушень у Чернігівській області на 2021-2025 роки" -розпорядження начальника обласної і військової адміністрації від 13 грудня 2024 року №971 "Про обласний бюджет Чернігівської області на 2025 рік" (код бюджету 25100000000).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходжень для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (1+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	2 344 743	X	X	2 344 743	0	X	X	0	2 000 000	X	X	2 000 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	721 936	0	721 936	X	0	0	0	X	8 000 000	0	8 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	721 936	0	721 936	X	0	0	0	X	8 000 000	0	8 000 000
	УСЬОГО	2 344 743	721 936	0	3 066 679	0	0	0	0	2 000 000	8 000 000	0	10 000 000

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	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	X
	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

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)

Код класифікації видатків бюджету	Найменування		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		у тому числі бюджет розвитку	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 (7+8)			загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	2 344 743	0	0	2 344 743	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
3110	0	721 936	0	721 936	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
	2 344 743	721 936	0	3 066 679	0	0	0	0	2 000 000	8 000 000	0	10 000 000

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)		у тому числі бюджет розвитку	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 (7+8)			загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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	Найменування		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	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
	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)		у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	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:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		у тому числі бюджет розвитку	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 (7+8)			загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0	198 900	0	198 900	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2 194 830	523 036	0	2 717 866	0	0	0	0	2 000 000	8 000 000	0	10 000 000
3	149 913	0	0	149 913	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 344 743	721 936	0	3 066 679	0	0	0	0	2 000 000	8 000 000	0	10 000 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення судовими експертизами діяльності правоохоронних органів	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Підвищення ефективності роботи з запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків. Протидія сепаратистським настроям.	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2023 року	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Придбання матеріально-технічних засобів, спеціального спорядження та обладнання, запасних частин для автомобілів, меблів	грн.	кошторис	2194829,92	523036,16	2717866,08	0	0	0	2000000	8000000	10000000
	Придбання спеціального обладнання для забезпечення проведення судових експертиз	грн.	кошторис	0	198900	198900	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	Кількість придбаних матеріалів та обладнання, запасних частин, меблів	од.	од.	1023	1058	2081	0	0	0	100	1	101
	Кількість придбаного спеціального обладнання	од.	од.	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	Середні витрати	грн.		0	198900	198900	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунково	2145,48	494,36	2639,84	0	0	0	2000	8000000	8002000
	якості											
	Відсоток забезпеченості	відс.	відсоток	100	0	100	0	0	0	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Придбання матеріально-технічних засобів, спеціального спорядження та обладнання, запасних частин для автомобілів, меблів	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Використанні коштів у 2023 році були направлені на придбання матеріально-технічних цінностей згідно заходів програми. Використання коштів у 2025 році планується відповідно до додатку до 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 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	0
УСЬОГО										

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 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)		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0	
УСЬОГО													

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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
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 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.

Керівник установи

Тилченко О. А.

(прізвище та ініціал)

Керівник фінансової служби

Ігнатенко О. П.