

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

1 .	<b>Управління цивільного захисту Черкаської міської ради</b>	29	45025219
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	<b>Управління цивільного захисту Черкаської міської ради</b>	291	45025219
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3 .	2918110                      8110                      0320	<b>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</b>	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової 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)	
			2357600000
			(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, які згідно з класифікацією поділяються за характером на техногенні, природні, воєнні та соціально-політичні, а за рівнем - на загальнодержавні, регіональні, місцеві та об'єктові. Попередження виникнення надзвичайних ситуацій та подій, навчання громадян основам безпечної життєдіяльності, діям в екстремальних ситуаціях, виховання у населення свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, запобігання загибелі людей. Строки реалізації програми 2024-2026 роки.

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення цивільного захисту населення і територій міста від надзвичайних ситуацій

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Кодекс Цивільного захисту України, Постанова КМУ від 29.03.2001 № 308 "Про створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків", Постанова КМУ від 19.08.2002 № 1200 "Про затвердження порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту", Рішення міської ради від 22.12.2022 № 34-30 "Про затвердження міської цільової програми реалізації заходів цивільного захисту населення та території Черкаської міської територіальної громади на 2023-2026 роки (зі змінами), рішення Черкаської міської від 22.12.2022 №34-34 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (2357600000)"

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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

(грн.)



3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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	4 494 000	0	0	4 494 000	4 754 652	0	0	4 754 652
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 494 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 494 000</b>	<b>4 754 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 754 652</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	Придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення роботи автотранспортної техніки, автономних джерел живлення, технічних засобів для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, пов'язаних з загрозою або виникненням надзвичайних ситуацій, аварій, подій	0	0	0	0	3 150 000	0	0	3 150 000	4 200 000	0	0	4 200 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 150 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 200 000</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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
1	Придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення роботи автотранспортної техніки, автономних джерел живлення, технічних засобів для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, пов'язаних з загрозою або виникненням надзвичайних ситуацій, аварій, подій	4 494 000	0	0	4 494 000	4 754 652	0	0	4 754 652
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 494 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 494 000</b>	<b>4 754 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 754 652</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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>											
	Обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	3150000,00	0,00	3150000,00	4200000,00	0,00	4200000,00
	<b>Продукту</b>											
	Обсяг паливно-мастильних матеріалів, що планується придбати для забезпечення норми накопичення (бензин А95 та дизельне пальне)	літр	рішення МВК	0,00	0,00	0,00	55000,00	0,00	55000,00	55000,00	0,00	55000,00
	<b>Ефективності</b>											
	Середня вартість паливно-мастильних матеріалів (за літр)	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	57,27	0,00	57,27	76,36	0,00	76,36
	<b>Якості</b>											
	Відсоток забезпечення паливно-мастильними матеріалами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50	27,50	0,00	27,50

### 2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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>								
	Обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	кошторис	4494000,00	0,00	4494000,00	4754652,00	0,00	4754652,00
	<b>Продукту</b>								
	Обсяг паливно-мастильних матеріалів, що планується придбати для забезпечення норми накопичення (бензин А95 та дизельне пальне)	літр	рішення МВК	55000,00	0,00	55000,00	55000,00	0,00	55000,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма реалізації заходів цивільного захисту населення та території Черкаської міської територіальної громади на 2023-2026 роки	рішення міської ради від 22.12.2022 №34-30	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000	4 200 000	0	4 200 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 150 000</b>	<b>0</b>	<b>3 150 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>0</b>	<b>4 200 000</b>

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма реалізації заходів цивільного захисту населення та території Черкаської міської територіальної громади на 2023-2026 роки	рішення міської ради від 22.12.2022 №34-30	4 494 000	0	4 494 000	4 754 652	0	4 754 652
	<b>УСЬОГО</b>		<b>4 494 000</b>	<b>0</b>	<b>4 494 000</b>	<b>4 754 652</b>	<b>0</b>	<b>4 754 652</b>

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Управління цивільного захисту Черкаської міської ради (надалі – Управління), як юридичну особу зареєстровано 10.02.2023. Фінансування бюджетної програми по КПКВК 2918110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" в 2022 році по загальному фонду не здійснювалося.

На 2023 рік для здійснення діяльності за даною бюджетною програмою, відповідно рішення Черкаської міської ради від 22.12.2022 №34-34 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (2357600000)" (зі змінами станом на 01.10.2023) передбачені видатки по загальному фонду в сумі 3150000 грн, які спрямовані на поповнення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків. В межах виділених коштів Управлінням планується виконати результативні показники бюджетної програми, затверджені на 2023 рік.

При плануванні видатків на 2024 рік враховані вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану" та макроекономічні показники, визначені листами МФУ від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік» та від 19.09.2023 № 05110-08-6/25507 «Про схвалення Урядом проекту Державного бюджету України на 2024 рік».

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

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 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 150 000	0	0	0	3 150 000	4 200 000	0	0	0	4 200 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 150 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 200 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

#### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Управління цивільного захисту Черкаської міської ради в 2023 році бере зобов'язання в межах виділених рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2022 №34-34 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (2357600000)" (зі змінами) асигнувань. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року не передбачається, тому очікуваний обсяг видатків на 2024 рік планується у межах доведених граничних обсягів асигнувань в сумі 4200000 грн.

#### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 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.

Граничними обсягами асигнувань, доведеними департаментом фінансової політики Черкаської міської ради на 2024 рік та на 2025-2026 роки, не передбачені видатки за рахунок коштів спеціального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади.

Управління цивільного захисту Черкаської міської ради (надалі – Управління), як юридичну особу зареєстровано 10.02.2023. Фінансування бюджетної програми по КПКВК 2918110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" в 2022 році по спеціальному фонду не здійснювалося.

Відповідно до рішення Черкаської міської ради від 22.12.2022 №34-34 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (2357600000)" (зі змінами станом на 01.10.2023) по КПКВК 2918110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" на 2023 рік не передбачені видатки по спеціальному фонду.

Начальник управління

Юрій ПАНЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Вікторія ПУСТОВИЙТ

(підпис)

(прізвище та ініціали)