

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1 .	Управління цивільного захисту Черкаської міської ради			29	45025219
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Управління цивільного захисту Черкаської міської ради			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	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	2357600000
	(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)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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 30.09.2015 № 775 "Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів (крім державних) для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації 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 22.12.2023 № 51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 918 500	0	0	2 918 500	4 235 000	0	0	4 235 000	4 600 000	0	0	4 600 000
	УСЬОГО	2 918 500	0	0	2 918 500	4 235 000	0	0	4 235 000	4 600 000	0	0	4 600 000

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

(грн.)

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	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 600 000	0	0	4 600 000	4 600 000	0	0	4 600 000
	УСЬОГО:	4 600 000	0	0	4 600 000	4 600 000	0	0	4 600 000

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

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

(грн.)

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	2 918 500	0	0	2 918 500	4 235 000	0	0	4 235 000	4 600 000	0	0	4 600 000
	УСЬОГО	2 918 500	0	0	2 918 500	4 235 000	0	0	4 235 000	4 600 000	0	0	4 600 000

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	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												

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	4 600 000	0	0	4 600 000	4 600 000	0	0	4 600 000
	ВСЬОГО	4 600 000	0	0	4 600 000	4 600 000	0	0	4 600 000

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N 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	Придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення роботи автотранспортної техніки, автономних джерел живлення, технічних засобів для проведення	2 918 500	0	0	2 918 500	4 200 000	0	0	4 200 000	4 600 000	0	0	4 600 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	рятувальних та інших невідкладних робіт, пов'язаних з загрозою або виникненням надзвичайних ситуацій, аварій, подій та витрати пов'язані зі зберігання паливно-мастильних матеріалів												
2	Забезпечення населення міста Черкаси та установ, підприємств, організацій комунальної форми власності обладнанням та наочними матеріалами з питань цивільного захисту (інформаційно-довідкові кутки з питань цивільного захисту, пам'ятки щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій тощо).	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 918 500	0	0	2 918 500	4 235 000	0	0	4 235 000	4 600 000	0	0	4 600 000

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

N 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	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 та витрати пов'язані зі зберігання паливно-мастильних матеріалів	4 600 000	0	0	4 600 000	4 600 000	0	0	4 600 000
	УСЬОГО	4 600 000	0	0	4 600 000	4 600 000	0	0	4 600 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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
	Затрат											
	Норма забезпечення матеріального резерву паливно-мастильними матеріалами	літр	рішення МВК	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Потреба у придбанні паливно-мастильних матеріалів для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, пов'язаних з загрозою або виникненням надзвичайних ситуацій та витрати пов'язані з його зберіганням	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	16000000,00	0,00	16000000,00	16000000,00	0,00	16000000,00
	Забезпечення населення міста Черкаси та установ, підприємств, організацій комунальної форми власності обладнанням та наочними матеріалами з питань цивільного захисту.	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Обсяг видатків на рік для придбання паливно-мастильних матеріалів та витрат пов'язаних з його зберіганням	грн.	кошторис	2918500,00	0,00	2918500,00	4200000,00	0,00	4200000,00	4600000,00	0,00	4600000,00
	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	73500,00	0,00	73500,00
	Кількість навчальних матеріалів з питань цивільного захисту, що планується придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість установ, підприємств, організацій комун.форми власності, що планується забезпеч. навчальн. матеріалами з питань цивільного захисту	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість паливно-мастильних матеріалів (за літр) з витратами на його зберігання	грн.	розрахунково	53,06	0,00	53,06	76,36	0,00	76,36	62,59	0,00	62,59
	Середня вартість одного примірника	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1400,00	0,00	1400,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток забезпечення паливно-мастильними матеріалами до норми	відс.	розрахунок	27,50	0,00	27,50	27,50	0,00	27,50	36,75	0,00	36,75
	Відсоток забезпечення матеріалами з питань цивільного захисту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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
	Затрат								
	Норма забезпечення матеріального резерву паливно-мастильними матеріалами	літр	рішення МВК	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00
	Потреба у придбанні паливно-мастильних матеріалів для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, пов'язаних з загрозою або виникненням надзвичайних ситуацій та витрати пов'язані з його зберіганням	грн.	кошторис	16000000,00	0,00	16000000,00	16000000,00	0,00	16000000,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
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	2 918 500	0	2 918 500	4 235 000	0	4 235 000	4 600 000	0	4 600 000
	УСЬОГО		2 918 500	0	2 918 500	4 235 000	0	4 235 000	4 600 000	0	4 600 000

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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	4 600 000	0	4 600 000	4 600 000	0	4 600 000
	УСЬОГО		4 600 000	0	4 600 000	4 600 000	0	4 600 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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

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

Управління цивільного захисту Черкаської міської ради (надалі – Управління), як юридичну особу зареєстровано 10.02.2023.

На забезпечення паливно-мастильного матеріального резерву Черкаської міської територіальної громади за 2023 рік використано кошти у сумі 2918500 грн.

На 2024 рік для здійснення діяльності за даною бюджетною програмою, відповідно рішення Черкаської міської ради від 22.12.2023 № 51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)" (зі змінами станом на 30.07.2024) передбачені видатки по загальному фонду в сумі 4235000 грн, які спрямовані на поповнення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, а також на забезпечення насаелення міста Черкаси, установ

та організації комунальної форми власності обладнаннями та наочними матеріалами з питань цивільного захисту. В межах виділених коштів Управлінням планується виконати результативні показники бюджетної програми, затверджені на 2024 рік.

При плануванні видатків на 2025-2027 роки враховані видатки, відповідно до граничних обсягів асигнувань, доведених департаментом фінансової політики та вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану", а також макроекономічні показники, визначені листами МФУ від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік» та від 17.09.2024 № 05110-08-6/26920 «Про схвалення Урядом проекту Державного бюджету України на 2025 рік».

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 918 500	2 918 500	0	0	0	0	0	2 918 500
	УСЬОГО	2 918 500	2 918 500	0	0	0	0	0	2 918 500

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені 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	4 235 000	0	0	0	4 235 000	4 600 000	0	0	0	4 600 000
	УСЬОГО	4 235 000	0	0	0	4 235 000	4 600 000	0	0	0	4 600 000

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Управління цивільного захисту Черкаської міської ради в 2024 році бере зобов'язання в межах виділених рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2023 № 51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)" (зі змінами) асигнувань. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року не передбачається, тому очікуваний обсяг видатків на 2025 рік планується у межах доведених граничних обсягів асигнувань в сумі 4600000 грн.

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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Граничними обсягами асигнувань, доведеними департаментом фінансової політики Черкаської міської ради на 2025 рік та на 2026-2027 роки, не передбачені видатки за рахунок коштів спеціального фонду бюджету Черкаської міської територіальної громади.

Фінансування бюджетної програми по КПКВК 2918110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" в 2023 році по спеціальному фонду не здійснювалося.

Відповідно до рішення Черкаської міської ради від 22.12.2023 № 51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)" (зі змінами станом на 30.07.2024) по КПКВК 2918110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" на 2024 рік не п е р е д б а ч е н і в и д а т к и п о с п е ц і а л ь н о м у ф о н д у .

Начальник управління цивільного захисту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Юрій ПАНЧЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Вікторія ПУСТОВИЙТ

(підпис) (прізвище та ініціали)