

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1.	Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	30	14373124	1610000000
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	301	14373124	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	3018230	8230	0380
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Посилення обороноздатності держави

4.2. Мета бюджетної програми

Підготовка громадян до національного спротиву, формування патріотичної свідомості

4.3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення заходів з організації проведення базової підготовки громадян до нац. супротиву

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України «Про основи національного спротиву»

Рішення сесії Полтавської обласної ради від 21.01.2025 № 963 "Про створення комунальної установи "Полтавський обласний центр підготовки населення до національного спротиву Полтавської обласної ради"

Комплексна програма щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2025 рік", затверджена рішенням четвертої сесії восьмого скликання від 23 лютого 2021 року №131, зі змінами

Розпорядження начальника Полтавської обласної військової адміністрації від 04.07.2025 № 599.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

(грн)

I	2	3	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	0	8 048 505	8 000 000	8 000 000
	загальний фонд, у тому числі:	0	6 269 377	8 000 000	8 000 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 779 128	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	50 000	0	0
25020100	Благотійні внески, гранти та дарунки	0	50 000	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	0	2 338 098	3 889 956	3 889 956	3 889 956
	загальний фонд	0	2 338 098	3 889 956	3 889 956	3 889 956
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	0	514 382	855 790	855 790	855 790
	загальний фонд	0	514 382	855 790	855 790	855 790
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	0	1 780 024	1 006 254	1 006 254	1 006 254
	загальний фонд	0	1 780 024	1 006 254	1 006 254	1 006 254
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	0	1 210 023	1 120 000	1 120 000	1 120 000
	загальний фонд	0	1 210 023	1 120 000	1 120 000	1 120 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	0	0	30 000	30 000	30 000
	загальний фонд	0	0	30 000	30 000	30 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0
2271	Оплата теплоснабжения, у тому числі:	0	254 600	900 000	900 000
	загальний фонд	0	254 600	900 000	900 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	0	5 500	12 000	12 000
	загальний фонд	0	5 500	12 000	12 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	0	164 600	180 000	180 000
	загальний фонд	0	164 600	180 000	180 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0
2275	Оплата інших энергоносителей та інших коммунальных услуг, у тому числі:	0	2 150	3 000	3 000
	загальний фонд	0	2 150	3 000	3 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0
2800	Иные текущие расходы, у тому числі:	0	0	3 000	3 000
	загальний фонд	0	0	3 000	3 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0
3110	Приобретение оборудования и предметов длительного пользования, у тому числі:	0	1 729 128	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 729 128	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	0	7 998 505	8 000 000	8 000 000
	загальний фонд	0	6 269 377	8 000 000	8 000 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 729 128	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					

(грн)

1	2	3	5	6	7
	бюджет розвитку				
	УСЬОГО, у тому числі:				
	загальний фонд				
	спеціальний фонд, у тому числі:				
	бюджет розвитку				

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення функціонування та утримання КУ "Полтавський ОЦ ПН НС ПОР", у тому числі:	0	7 998 505	8 000 000	8 000 000	8 000 000
X	загальний фонд	0	6 269 377	8 000 000	8 000 000	8 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 729 128	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	0	7 998 505	8 000 000	8 000 000	8 000 000
X	загальний фонд	0	6 269 377	8 000 000	8 000 000	8 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 729 128	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)				2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Заграт									
	Кількість закладів, що здійснюють базову підготовку населення до національного спротиву	од.	Рішення сорок першої позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 21.03.2025 №963	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00
	Витрати на забезпечення діяльності та утримання КУ "Полтавський ОЦПН НС ПОР"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	4026783,00	0,00	4026783,00
	Витрати на проведення заходів з підготовки громадян до національного спротиву	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	1131000,00	0,00	1131000,00
	Вартість обладнання, що придбається для забезпечення діяльності установи та виконання заходів з підготовки громадян до національного спротиву	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	1111594,00	1729128,00	2840722,00
	Продукту								
	середньорічна кількість осіб віком від 18 років, залучених до заходів з підготовки до національного спротиву	осіб	облік	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	кількість заходів з підготовки громадян до національного спротиву	од.	облік	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість одиниць обладнання, що придбається для забезпечення діяльності установи та виконання заходів з підготовки громадян до національного спротиву	од.	облік	0,00	0,00	0,00	6688,00	44,00	6732,00
	Ефективності								
	Середня вартість одного заходу з підготовки громадян до національного спротиву	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	226200,00	0,00	226200,00
	Середня вартість однієї одиниці обладнання, що придбається для забезпечення діяльності установи та виконання заходів з підготовки громадян до національного спротиву	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	166,00	39300,00	39466,00
	Якості								
	Відсоток виконання плану заходів з підготовки громадян до національного спротиву	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток охоплення населення, залученого до підготовки з національного спротиву до планового показника	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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											
	Кількість закладів, що здійснюють базову підготовку населення до національного спротиву	од.	Рішення сорок першої позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 21.03.2025 №963	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	Витрати на забезпечення діяльності та утримання КУ "Полтавський ОЦПН НС ПОР"	грн.	кошторис	4931746,00	0,00	4931746,00	4931746,00	0,00	4931746,00	4931746,00	0,00	4931746,00
	Витрати на проведення заходів з підготовки громадян до національного спротиву	грн.	кошторис	2262000,00	0,00	2262000,00	2262000,00	0,00	2262000,00	2262000,00	0,00	2262000,00
	Вартість обладнання, що придбається для	грн.	кошторис	806254,00	0,00	806254,00	806254,00	0,00	806254,00	806254,00	0,00	806254,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	забезпечення діяльності установи та виконання заходів з підготовки громадян до національного спротиву											
	Продукту											
	середньорічна кількість осіб віком від 18 років, залучених до заходів з підготовки до національного спротиву	осіб	облік	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
	кількість заходів з підготовки громадян до національного спротиву	од.	облік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість одиниць обладнання, що придбається для забезпечення діяльності установи та виконання заходів з підготовки громадян до національного спротиву	од.	облік	2370,00	0,00	2370,00	2370,00	0,00	2370,00	2370,00	0,00	2370,00
	Ефективності											
	Середня вартість одного заходу з підготовки громадян до національного спротиву	грн.	розрахунок	226200,00	0,00	226200,00	226200,00	0,00	226200,00	226200,00	0,00	226200,00
	Середня вартість однієї одиниці обладнання, що придбається для забезпечення діяльності установи та виконання заходів з підготовки громадян до національного спротиву	грн.	розрахунок	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Якості											
	Відсоток виконання плану заходів з підготовки громадян до національного спротиву	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток охоплення населення, залученого до підготовки з національного спротиву до планового показника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
1	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	5,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00
3	Інші спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
4	Інші працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
5	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	8,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Комплексна програма щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2021-2027 роки", затверджена рішенням четвертої сесії восьмого скликання від 23 лютого 2021 року №131_зі змінами		0	0	6 269 377	1 729 128	7 998 505
	УСЬОГО		0	0	6 269 377	1 729 128	7 998 505

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (проект)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12
1	Комплексна програма щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2021-2027 роки", затверджена рішенням четвертої сесії восьмого скликання від 23 лютого 2021 року №131_зі змінами		8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000
	УСЬОГО		8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передоачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2025 році, відповідно до кошторису, на забезпечення діяльності Центру було передбачено 6269377грн. із загального фонду бюджету. У жовтні 2025 року укладено договір оренди приміщення, що дозволило розпочати повноцінну роботу установи. За рахунок виділених коштів здійснюється:

- організація навчальних заходів для представників територіальних громад, добровільних формувань, органів місцевого самоврядування;
- розробка навчально-методичних матеріалів з питань національного спротиву, цивільної безпеки та інформаційної стійкості;
- часткове матеріально-технічне забезпечення (обладнання, меблі, витратні матеріали);
- оплата комунальних послуг, енергоносіїв, послуг сторонніх виконавців, відряджень та інших поточних потреб, пов'язаних із запуском роботи Центру.

У 2026–2028 роках передбачається стабільне функціонування Центру протягом повного бюджетного періоду, що потребує передбачення видатків на:

- утримання приміщень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- оновлення та розширення матеріально-технічної бази;
- забезпечення мобільності персоналу та виїзної роботи в громадах;
- реалізацію міжрегіональних ініціатив, участь у навчаннях, форумах, обмінах досвідом;
- підтримку системи мотивації та визнання учасників програм.

Передбачення видатків на 2026–2028 роки є необхідним для забезпечення сталого розвитку Центру, підвищення рівня готовності населення до дій у кризових ситуаціях та посилення національної стійкості на регіональному рівні.

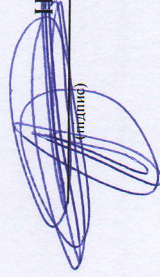
12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2025 році видатки на утримання установи із спеціального фонду затверджені в сумі 1729128 грн. спрямовані на придбання обладнання, необхідного для запуску та забезпечення діяльності установи. Зокрема, за рахунок цих коштів придбано:

- комп'ютерну техніку та периферійні пристрої для адміністративної та навчальної роботи;
- мультимедійне обладнання для проведення тренінгів і презентацій;
- меблі та інвентар для облаштування робочих зон і навчальних приміщень.

Використання коштів спеціального фонду дозволило частково сформувати матеріально-технічну базу Центру, забезпечити належні умови для проведення заходів та підвищити ефективність освітньої діяльності.

Виконувач обов'язків директора Департаменту


Наталія ГУБАРЬКОВА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ