

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

1.	Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної державної адміністрації	30	14373124
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)		(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної державної адміністрації	301	14373124
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
3.	3018110	8110	0320
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1610000000
		(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:

Вирішення комплексу завдань по запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій (небезпечних подій) техногенного, природного, соціального та воєнного характеру, зниження рівня їх негативного впливу на території області, забезпеченню високого рівня готовності органів управління, сил та засобів до реагування на можливі надзвичайні ситуації (небезпечні події), захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та надання допомоги постраждалому населенню в інтересах безпеки окремої людини, суспільства та довкілля.

2) завдання бюджетної програми;

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (небезпечних подій), підвищення рівня ефективності управління, подальшого розвитку і вдосконалення оперативного реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події), а також надання належної допомоги населенню

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Кодекс цивільного захисту України;
- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
- Постанова КМУ від 09.01.2014 № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту»;
- Рішення четвертої сесії восьмого скликання Полтавської обласної ради від 23 лютого 2021 року № 123 «Про затвердження регіональної Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021-2027 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)			
		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 загальнообласного фонду	24 463 687	0	0	24 463 687	8 828 200	0	0	8 828 200	2 956 200	0	0	2 956 200
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	94 088 634	94 088 634	94 088 634	0	36 354 000	36 354 000	36 354 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	24 463 687	94 088 634	94 088 634	118 552 321	8 828 200	36 354 000	36 354 000	45 182 200	2 956 200	0	0	2 956 200

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

		2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Код	Найменування	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 загальнодержавного фонду	3 070 428	0	0	3 070 428	3 193 111	0	0	3 193 111
	УСЬОГО:	3 070 428	0	0	3 070 428	3 193 111	0	0	3 193 111

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(віт)				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	19 154 687	0	0	19 154 687	4 908 000	0	0	4 908 000	1 000 000	0	0	1 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	725 043	0	0	725 043	220 000	0	0	220 000	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 583 958	0	0	4 583 958	3 682 435	0	0	3 682 435	1 956 200	0	0	1 956 200
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	17 765	0	0	17 765	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	94 088 634	94 088 634	94 088 634	0	36 354 000	36 354 000	36 354 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	24 463 688	94 088 634	94 088 634	118 552 322	8 828 200	36 354 000	36 354 000	45 182 200	2 956 200	0	0	2 956 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(віт)				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	1 038 640	0	0	1 038 640	1 080 140	0	0	1 080 140
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 031 788	0	0	2 031 788	2 112 971	0	0	2 112 971
	УСЬОГО	3 070 428	0	0	3 070 428	3 193 111	0	0	3 193 111

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(ррн.)

(грн.)

(грн.)

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

N	Показники	Джерело інформації	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
N	Одиниця виміру				

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
			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 захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021-2027 роки		24 463 687	94 088 634	118 552 321	8 828 200	36 354 000	45 182 200	2 956 200	0	2 956 200
	УСЬОГО		24 463 687	94 088 634	118 552 321	8 828 200	36 354 000	45 182 200	2 956 200	0	2 956 200

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 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 захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021-2027 роки		3 070 428	0	3 070 428	3 193 111	0	3 193 111
	УСЬОГО		3 070 428	0	3 070 428	3 193 111	0	3 193 111

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

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 (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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.

Видатки по фінансуванню програми у 2023 році направлені за напрямками діяльності щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (небезпечних подій), підвищення рівня ефективності управління, подальшого розвитку і вдосконалення оперативного реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події), а також надання належної допомоги населенню. Фінансування направлено на удосконалення та підтримання у постійній готовності територіальної системи централізованого оповіщення.

Видатки загального та спеціального фондів протягом 2023 року дозволили наповнити регіональний матеріальний резерв для здійснення заходів спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню забезпечення організації заходів реагування на надзвичайні ситуації техногенного, природного, соціального та воєнного характеру.

Забезпечення в повному обсязі придбання паливно-мастильних матеріалів, видатків на поточний ремонт службового автомобіля дозволили вчасно реагувати на надзвичайні події в області.

Забезпечення видатків на фінансування програми у 2025-2027 роках дасть змогу здійснювати розвиток і удосконалення сил реагування на надзвичайні ситуації, їх технічне оснащення та підвище

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 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	Зміна кредиторської заборгованості(6- 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							коштів	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяті 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 взяті 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			
	УСЬОГО													

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

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

У 2023 році кредиторська та дебіторська заборгованість була відеутня. Протягом звітного періоду управління бюджетними коштами здійснювалося в межах встановлених бюджетних повноважень за цільовим призначенням у відповідності до затвердженого кошторису. Вживаються заходи щодо не допущення кредиторської та дебіторської заборгованості. Попередня оплата за товари, роботи і послуги за рахунок бюджетних коштів проводиться у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами)

В результаті виконання програми у 2025 році прогнозується підвищення рівня функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області. Внаслідок цього будуть створені лісові умови щодо реалізації в області державної політики у сферах діяльності, які спрямовані на максимально можливе, системне та економічно обґрунтоване зменшення негативного впливу надзвичайних ситуацій (небезпечних подій) та їх наслідків на населення, суб'єкти господарювання та довкілля.

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.

Директор Департаменту

Світлана ЛОСКОТ

Начальник відділу фінансового та ресурсного забезпечення

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Лєся ФОМІНА

(прізвище та ініціали)