

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

1 .	Управління цивільного захисту Черкаської міської ради	29	45025219	2357600000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
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 .	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2910160	0160	0111
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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

Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності управління у сфері цивільного захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і оборони

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері цивільного захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і оборони

4.3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері цивільного захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і оборони

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Кодекс Законів про працю України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 №2493-ІІІ, Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 №108/95-ВР, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 №996-XIV, Закон України "Про відпустки" від 15.11.1996 №504/96-ВР, Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.1994 № 250 "Про порядок і умови надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток", Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану", Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", лист департаменту фінансової політики від 05.11.2025 № 17163-07/03.3-16 , рішення Черкаської міської ради від 22.12.2022 № 34-35 "Про утворення управління цивільного захисту Черкаської міської ради" (зі змінами від 26.01.2023 №35-20), рішення Черкаської міської ради від 24.12.2024 № 70-3 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2025 рік (2357600000)", колективний договір між адміністрацією та профкомом Виконавчого комітету Черкаської міської ради від 15.03.2006 (реєстраційний №1547 вих №611 від 15.03.2006).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 898 017	9 251 188	11 711 441	10 831 297	11 612 249
	загальний фонд, у тому числі:	7 895 187	9 251 188	11 711 441	10 831 297	11 612 249
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 830	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	2 830	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	2 830	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	6 503 302	7 712 461	9 754 289	9 037 416	9 697 147
	загальний фонд	6 503 302	7 712 461	9 754 289	9 037 416	9 697 147
	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:	886 133	1 115 595	1 497 630	1 307 247	1 402 676
	загальний фонд	886 133	1 115 595	1 497 630	1 307 247	1 402 676
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	266 996	169 252	183 808	194 653	204 970
	загальний фонд	264 166	169 252	183 808	194 653	204 970
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 830	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	159 800	248 880	270 284	286 231	301 401
	загальний фонд	159 800	248 880	270 284	286 231	301 401
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	81 786	5 000	5 430	5 750	6 055
	загальний фонд	81 786	5 000	5 430	5 750	6 055
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	7 898 017	9 251 188	11 711 441	10 831 297	11 612 249
	загальний фонд	7 895 187	9 251 188	11 711 441	10 831 297	11 612 249
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 830	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

(грн)

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:					
	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

На 2026-2028 роки видатки закладено в межах доведених департаментом фінансової політики граничних показників з урахуванням індексу споживчих цін, визначених Міністерством фінансів України. В зв'язку з збільшенням штатної чисельності з січня 2026 року на 3 штатні одиниці, введено додаткові результативні показники на 2026-2028 роки, що характеризують вплив на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми.

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

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

(грн)						
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	Здійснення повноважень у сфері цивільного захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру , у тому числі:	7 895 187	9 251 188	11 711 441	10 831 297	11 612 249
X	загальний фонд	7 895 187	9 251 188	11 711 441	10 831 297	11 612 249
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Благодійні внески, гранти, дарунки, у тому числі:	2 830	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 830	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 898 017	9 251 188	11 711 441	10 831 297	11 612 249
X	загальний фонд	7 895 187	9 251 188	11 711 441	10 831 297	11 612 249
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 830	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

По КПКВК 2910160 видатки здійснюються за одним напрямком "Здійснення повноважень у сфері цивільного захисту населення".

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
	Затрат								
	Обсяг фінансування по загальному фонду	грн.	Рішення про бюджет, кошторис	7895187,00	0,00	7895187,00	9251188,00	0,00	9251188,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення ЧМР від 26.01.2023 № 35-20(зі змінами), штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість працівників, що здійснюють роботу по перевірці готовності зведених евакуаційних пунктів та надають методичну допомогу по організації збірних пунктів евакуації	осіб	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Прогнозна кількість отриманих та опрацьованих вхідних документів (отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг)	од.	Журнал реєстрації	1784,00	0,00	1784,00	1700,00	0,00	1700,00
	Прогнозна кількість підготовлених проєктів рішень виконавчого комітету, Черкаської міської ради, розпоряджень міського голови	од.	Внутрішній облік	77,00	0,00	77,00	75,00	0,00	75,00
	Кількість проведених місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій	од.	Внутрішній облік	47,00	0,00	47,00	42,00	0,00	42,00
	Кількість комісійних перевірок по обстеженню захисних споруд	од.	Внутрішній облік	631,00	0,00	631,00	300,00	0,00	300,00
	Кількість проведених перевірок вивчення стану готовності зведених евакуаційних пунктів органів управління і сил цивільного захисту суб'єктів господарювання Черкаської міської територіальної громади	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість наданої методичної допомоги по організації збірних пунктів евакуації	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	Кількість виконаних листів, доручень, звернень заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	118,00	0,00	118,00	113,00	0,00	113,00
	Кількість підготовлених проєктів рішень виконавчого комітету, Черкаської міської ради, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість проведених місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на одного працівника	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість комісійних перевірок по обстеженню захисних споруд на одного працівника	од.	Розрахунок	42,00	0,00	42,00	20,00	0,00	20,00
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці управління	грн.	Розрахунок	526346,00	0,00	526346,00	616746,00	0,00	616746,00
	Кількість на одного працівника перевірок готовності зведених евакуаційних пунктів	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість на одного працівника наданої методичної допомоги	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	Рівень вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	98,00	0,00	98,00
	Відсоток вчасно наданих інформацій у загальній кількості поданих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	98,00	0,00	98,00
	Рівень задоволених пропозицій, запитів, доповідних та службових записок, звернень до їх загального обсягу	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток вчасно проведених перевірок до планових показників	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг фінансування по загальному фонду	грн.	Рішення про бюджет, кошторис	11711441,00	0,00	11711441,00	10831297,00	0,00	10831297,00	11612249,00	0,00	11612249,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення ЧМР від 26.01.2023 № 35-20(зі змінами), штатний розпис	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Кількість працівників, що здійснюють роботу по перевірці готовності зведених евакуаційних пунктів та надають методичну допомогу по організації збірних пунктів евакуації	осіб	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту											
	Прогнозна кількість отриманих та опрацьованих вхідних документів (отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг)	од.	Журнал реєстрації	1700,00	0,00	1700,00	1700,00	0,00	1700,00	1700,00	0,00	1700,00
	Прогнозна кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету, Черкаської міської ради, розпоряджень міського голови	од.	Внутрішній облік	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	Кількість проведених місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій	од.	Внутрішній облік	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00
	Кількість комісійних перевірок по обстеженню захисних споруд	од.	Внутрішній облік	327,00	0,00	327,00	327,00	0,00	327,00	327,00	0,00	327,00
	Кількість проведених перевірок вивчення стану готовності зведених евакуаційних пунктів органів управління і сил цивільного захисту суб'єктів господарювання Черкаської міської територіальної громади	од.	Розрахунок	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	Кількість наданої методичної допомоги по організації збірних пунктів евакуації	од.	Розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, доручень, звернень заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00
	Кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету, Черкаської міської ради, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість проведених місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на одного працівника	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість комісійних перевірок по обстеженню захисних споруд на одного працівника	од.	Розрахунок	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці управління	грн.	Розрахунок	650636,00	0,00	650636,00	601738,00	0,00	601738,00	645125,00	0,00	645125,00
	Кількість на одного працівника перевірок готовності зведених евакуаційних пунктів	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість на одного працівника наданої методичної допомоги	од.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Якості											
	Рівень вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток вчасно наданих інформацій у загальній кількості поданих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного 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 передбачення 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.

Для здійснення діяльності у 2024 році за даною бюджетною програмою, відповідно до рішення Черкаської міської ради від 22.12.2023 № 51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)" було виділено кошти по загальному фонду у сумі 7 965 172 грн. Управлінням забезпечено виконання всіх результативних показників у 2024 році, заробітна плата працівникам виплачувалася вчасно і в повному обсязі відповідно до затверджених бюджетних призначень.

На 2025 рік для здійснення діяльності за цією ж бюджетною програмою, відповідно до рішення Черкаської міської ради від 24.12.2024 № 70-3 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2025 рік (2357600000)" (зі змінами станом на 30.09.2025) передбачені видатки по загальному фонду у сумі 9 251 188 грн. Планові показники на 2025 рік дають змогу ефективно і в повному обсязі виконувати функції управління, покладені на нього Положенням та іншими нормативно - правовими документами.

При плануванні видатків на 2026-2028 роки 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 листом МФУ від 23.09.2025 № 05110-09-6/27045 «Про схвалення Урядом проєкту Державного бюджету на 2026 рік».

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

В.о. начальника управління

Володимир ЛОБОДА

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ