

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	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	2918110	8110	0320
	(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

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та оперативність ліквідації їх наслідків, зокрема спричинених воєнними (бойовими) діями

4.2. Мета бюджетної програми

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.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення цивільного захисту населення і територій міста від надзвичайних ситуацій

4.4. Підстави для 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 виконавчого комітету Черкаської міської ради від 15.08.2025 № 972 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 12.04.2022 № 297 "Про затвердження номенклатури та обсягів матеріального резерву місцевого рівня"

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)

1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 372 480	5 700 000	8 000 000	0	0
	загальний фонд, у тому числі:	3 372 480	4 600 000	8 000 000	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 100 000	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	3 372 480	4 600 000	8 000 000	0	0
	загальний фонд	3 372 480	4 600 000	8 000 000	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів, у тому числі:	0	1 100 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 100 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	1 100 000	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	3 372 480	5 700 000	8 000 000	0	0
	загальний фонд	3 372 480	4 600 000	8 000 000	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 100 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	1 100 000	0	0	0

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

(грн)						
Код Класифікації кредитування 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					

1	2	3	4	5	6	7
	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

Сума видатків на закупівлю паливно-мастильних матеріалів збільшена порівняно з 2025 роком у зв'язку з нестабільною роботою енергетики у країні

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:

(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	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 , у тому числі:	3 372 480	4 600 000	8 000 000	0	0
X	загальний фонд	3 372 480	4 600 000	8 000 000	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Будівництво місцевої автоматизованої системи оповіщення для Черкаської міської територіальної громади, у тому числі:	0	1 100 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 100 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	1 100 000	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 372 480	5 700 000	8 000 000	0	0
X	загальний фонд	3 372 480	4 600 000	8 000 000	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 100 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	1 100 000	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
	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
	Обсяг видатків на будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО), в т.ч. виготовлення ПКД	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1100000,00	1100000,00
	Кількість проектно-кошторисних документів, що необхідно виготовити	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Продукту								
	Обсяг видатків на рік для придбання паливно-мастильних матеріалів та витрат пов'язаних з його зберіганням	грн.	кошторис	3372480,00	0,00	3372480,00	4600000,00	0,00	4600000,00
	Обсяг паливно-мастильних матеріалів, що планується придбати для забезпечення норми накопичення (бензин А95 та дизельне паливо)	літр	рішення МВК	73500,00	0,00	73500,00	73500,00	0,00	73500,00
	Кількість проектно-кошторисних документів, що планується виготовити	од.	договір, акт виконаних робіт(наданих послуг)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	Середня вартість паливно-мастильних матеріалів (за літр) з витратами на його зберігання	грн.	розрахунково	45,88	0,00	45,88	62,59	0,00	62,59
	Середня вартість виготовлення пректно-кошторисної документації по будівництву МАСЦО	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1100000,00	1100000,00
	Якості								
	Відсоток забезпечення паливно-мастильними матеріалами до норми	відс.	розрахунок	36,75	0,00	36,75	36,75	0,00	36,75
	Відсоток виготовлених проектно-кошторисних документів	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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											
	Норма забезпечення матеріального резерву паливно-мастильними матеріалами	літр	рішення МВК	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потреба у придбанні паливно-мастильних	грн.	кошторис	16000000,00	0,00	16000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	матеріалів для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, пов'язаних з загрозою або виникненням надзвичайних ситуацій та витрати пов'язані з його зберіганням											
	Продукту											
	Обсяг видатків на рік для придбання паливно-мастильних матеріалів та витрат пов'язаних з його зберіганням	грн.	кошторис	8000000,00	0,00	8000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг паливно-мастильних матеріалів, що планується придбати для забезпечення норми накопичення (бензин А95 та дизельне пальне)	літр	рішення МВК	124963,00	0,00	124963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість паливно-мастильних матеріалів (за літр) з витратами на його зберігання	грн.	розрахунково	64,16	0,00	64,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток забезпечення паливно-мастильними матеріалами до норми	відс.	розрахунок	62,35	0,00	62,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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	3 372 480	0	3 372 480	4 600 000	0	4 600 000
	УСЬОГО		3 372 480	0	3 372 480	4 600 000	0	4 600 000

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	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0

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 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.

За рахунок виділених коштів у 2024 році здійснено видатки по зміцненню матеріально-технічної бази матеріального резерву Черкаської міської ттериторіальної громади. Кошторисні призначення 2025 року забезпечать придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення роботи технічних засобів. Задля ефективної роботи під час блекаутів, управлінням закладена більша сума на 2026 рік порівняно з попередніми роками.

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 ПРІЗВИЩЕ