

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1. Департамент соціальної політики Черкаської міської ради				08	37853109
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент соціальної політики Черкаської міської ради				081	37853109
(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.	0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	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 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення соціальної підтримки окремим категоріям громадян, які відповідно до законодавства мають право на пільги

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 р. № 3552-ХІІ (зі змінами);

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-ХІІ (зі змінами);

Закон України «Про жертви насильських переслідувань» від 23.03.2000 р. № 1584-ІІІ (зі змінами);

Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.1998 р. № 203/98-ВР (зі змінами);

Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 р. № 2011-ХІІ (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187 "Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських районних у містах (у разі їх утворення) (крім м. Києва) рад.

Рішення Черкаської міської ради від 12.06.2018 № 2-3420 " Про міську програму соціального захисту окремим категоріям громадян – мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства" (зі змінами); Рішення Черкаської міської ради від 28.09.2023 № 47-34 "Про затвердження міської соціальної програми "Турбота" на 2024-2028 роки;

Рішення Черкаської міської ради від 22.12.2022 № 34-34 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (2357600000)" (зі змінами).

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)					2026 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		
2730	Інші виплати населенню	183 826	0	0	183 826	194 488	0	0	194 488		
	ВСЬОГО	183 826	0	0	183 826	194 488	0	0	194 488		

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)					2026 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										

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(ввіт)					2023 рік(затверджено)					2024 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		
	Шомісячна грошова компенсація витрат на автомобільне паливо з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць відповідно до діючих цін на паливо за наявності особистого транспортного засобу особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (на виконання статей 8,9 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»)	34 507	0	0	34 507	78 000	0	0	78 000	99 000	0	0	99 000		
2	Забезпечувати санаторно-курортним оздоровленням осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви національних переслідувань» та осіб з інвалідністю з числа військовослужбовців строкової військової служби, які отримують пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» шляхом укладання трьохсторонніх договорів на умовах, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187.	180 884	0	0	180 884	0	0	0	0	0	0	0	0		

(грн.)

Обсяг фінансових затрат на відшкодування витрат за проїзд громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеними до категорій 1, 2, які скористаються пільгою	грн.	кошторис	27545,41	0,00	27545,41	72800,00	0,00	72800,00	72800,00	0,00	72800,00	0,00	72800,00
Продукту													
Кількість осіб, які отримують щомісячну грошову компенсацію витрат на автомобільне паливо	осіб	статистична звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Кількість придбаних паливок в санаторно-курортні заклади	шт.	статистична звітність	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість осіб, які потенційно можуть погодитися на оздоровлення в санаторно-курортних закладах, в т.ч.:	осіб	статистична звітність	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особи з інвалідністю внаслідок війни	осіб	статистична звітність	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особи з інвалідністю внаслідок війни (спинальний профіль)	осіб	статистична звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
супроводжуючих осіб з інвалідністю	осіб	статистична звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
учасників бойових дій, учасників війни	осіб	статистична звітність	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
члени сімей померлих	осіб	статистична звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорій 1, 2, які скористаються пільгою в проїзді	осіб	статистична звітність	32,00	0,00	32,00	70,00	0,00	70,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00
Ефективності													
Середній розмір витрат в місяць на виплату щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо	грн/місяць	статистична звітність	3146,75	0,00	3146,75	6500,00	0,00	6500,00	8250,00	0,00	8250,00	0,00	8250,00
Середня вартість санаторно-курортного оздоровлення на 1 особу	грн.	статистична звітність	9044,21	0,00	9044,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середній розмір вартості путівки, зокрема для:	грн.	статистична звітність	9044,21	0,00	9044,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
осіб з інвалідністю внаслідок війни	грн.	статистична звітність	8814,00	0,00	8814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
осіб з інвалідністю внаслідок війни (спинальний профіль)	грн.	статистична звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
супроводжуючих осіб з інвалідністю	грн.	статистична звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
учасників бойових дій, учасників війни	грн.	статистична звітність	10605,60	0,00	10605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
члени сімей померлих	грн.	статистична звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середній розмір відшкодування за проїзд громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеними до категорій 1, 2	грн.	статистична звітність	860,79	0,00	860,79	1040,00	0,00	1040,00	1137,50	0,00	1137,50	0,00	1137,50
Якості													
Відсоток забезпечення потреби на виплату щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо	відс.	статистична звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпечення потреби на придбання санаторно-курортних путівок	відс.	статистична звітність	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпечення витрат на відшкодування за проїзд громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеними до категорій 1, 2	відс.	статистична звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

2) РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ У 2025-2026 РОКАХ:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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
	Заграт								
	Обсяг фінансових затрат виплату щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	кошторис	105930,00	0,00	105930,00	112074,00	0,00	112074,00
	Обсяг фінансових затрат на відшкодування витрат за проїзд громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1, 2, які скористаються пільгою	грн.	кошторис	77896,00	0,00	77896,00	82414,00	0,00	82414,00
	Продукту								
	Кількість осіб, які отримують щомісячну грошову компенсацію витрат на автомобільне паливо	осіб	статистична звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорій 1, 2, які скористаються пільгою проїздом	осіб	статистична звітність	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
	Ефективності								
	Середній розмір витрат в місяць на виплату щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо	грн/місяць	статистична звітність	8827,50	0,00	8827,50	9339,50	0,00	9339,50
	Середній розмір відшкодування за проїзд громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1, 2	грн.	статистична звітність	1217,13	0,00	1217,13	1287,72	0,00	1287,72
	Якості								
	Відсоток забезпечення потреби на виплату щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо	відс.	статистична звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення витрат на відшкодування за проїзд громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1, 2	відс.	статистична звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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															
УСЬОГО															

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональні програми	Копії та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська програма соціального захисту окремих категорій громадян - мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства	Рішення Черкаської міської ради від 12.06.2018 № 2-3420	242 937	0	242 937	150 800	0	150 800	0	171 800	0	
2	Міська соціальна програма "Турбота"	Рішення ЧМР від 28.09.2023 № 47-34	0	0	0	0	0	0	171 800	0	171 800	
УСЬОГО			242 937	0	242 937	150 800	0	150 800	171 800	0	171 800	

(грн.)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцеві/регіональні програми	Копії та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Міська соціальна програма "Турбота"	Рішення ЧМР від 28.09.2023 № 47-34	183 826	0	183 826	194 488
УСЬОГО			183 826	0	183 826	194 488

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році в рамках виконання Міської програми соціального захисту окремих категорій громадян - мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства, забезпечено оздоровлення 20 осіб на суму 180 884,19 грн в санаторно-курортних закладах відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187, щомісячну грошову компенсацію на автомобільне паливо двом Героям України на суму 34 507,00 грн та відшкодовано витрати за проїзд 32 громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1, 2, на суму 27 545,41 грн. пільговикам.

У 2023 році планується забезпечити щомісячну грошову компенсацію на автомобільне паливо двом Героям України на суму 78 000,00 грн та відшкодування витрат за проїзд один раз на рік 70 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1, 2 в сумі 72 800,00 грн. Гранична доведена сума становить 171 800,00 грн., що забезпечить виплату щомісячної грошової компенсації на автомобільне паливо трьом Героям України на суму 99 000,00 грн та відшкодування витрат за проїзд один раз на рік 64 громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1, 2, та скористаються пільгою.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2022 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(±)	Потанено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	259 328	242 937	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	259 328	242 937	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	підшується потасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	касові видатки / надання кредитів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	підшується потасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2730	Інші виплати населенню	150 800	0	0	0	150 800	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	150 800	0	0	0	150 800	0	0	0	0	0		

3) Дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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 2024 році

Відповідно до місячної соціальної програми "Турбота" на 2024-2028 роки здійснюється надання інших пілг окремим категоріям громадян - мешканцям м. Черкаси. Станом на 01.01.2023 кредиторська та дебіторська заборгованість заданою програмою відсутня. Станом на 01.01.2024 дебіторська та кредиторська заборгованості не плануються.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Призначення по спеціальному фонду за даною програмою не передбачаються.

В.о. директора департаменту

Юлія Ніконенко

Юлія Ковбелєва

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування

(підпис)

(прізвище та ініціал)

(підпис)

(прізвище та ініціал)