

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. 0813032		3032	1070	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)
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку				
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:				
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:				
Надання пільг з оплати послуг зв'язку				
2) завдання бюджетної програми:				
Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку				
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 нацистських 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";				
Рішення Черкаської міської ради від 12.06.2018 № 2-3420 " Про міську програму соціального захисту окремих категорій 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	1 514 235	0	0	1 514 235	1 602 061	0	0	1 602 061
	ВСЬОГО	1 514 235	0	0	1 514 235	1 602 061	0	0	1 602 061

(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(віт)				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	Надання пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295 на абонментну плату за користування телефоном	1 290 453	0	0	1 290 453	1 360 800	0	0	1 360 800	1 414 173	0	0	1 414 173
2	Надання пільг на встановлення телефонів окремих категорій громадян в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295	0	0	0	0	250	0	0	250	1 000	0	0	1 000
	УСЬОГО	1 290 453	0	0	1 290 453	1 361 050	0	0	1 361 050	1 415 173	0	0	1 415 173

(грн.)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Надання пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295 на абонментну плату за користування телефоном	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Надання пільги окремим категоріям громадян в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295	1 513 165	0	0	1 513 165	1 600 929	0	0	1 600 929		
2	Обсяг фінансових витрат на компенсацію пільг з послуг зв'язку (абонплата) окремим категоріям громадян	1 070	0	0	1 070	1 132	0	0	1 132		
	УСЬОГО	1 514 235	0	0	1 514 235	1 602 061	0	0	1 602 061		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)		2023 рік(затверджено)		2024 рік(проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Обсяг фінансових витрат на компенсацію пільг з послуг зв'язку (абонплата) окремим категоріям громадян	грн.	кошторис	1290453,08	0,00	1290453,08	1360800,00	0,00	1360800,00	1414173,00	0,00	1414173,00
	Обсяг фінансових витрат на пільгове встановлення телефону окремим категоріям громадян	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	1000,00	0,00	1000,00
	Продукту											
	Кількість осіб, які користуватимуться пільгами з послуг зв'язку (абонплата)	осіб	статистична звітність	2029,00	0,00	2029,00	2100,00	0,00	2100,00	1510,00	0,00	1510,00
	Кількість осіб, яким буде проведено пільгове встановлення телефону	осіб	статистична звітність	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
	Середній розмір витрат на надання пільг окремим категоріям громадян, які користуватимуться послугами зв'язку (абонплата)	грн/місяць	розрахунок	53,02	0,00	53,02	54,00	0,00	54,00	78,04	0,00	78,04
	Середній розмір витрат на надання пільг окремим категоріям громадян, яким буде проведено пільгове встановлення телефону	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	200,00	0,00	200,00
	Якості											
	Відсоток забезпечення потреби окремим категоріям громадян, які користуватимуться послугами зв'язку (абонплата)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення потреби окремим категоріям громадян, яким буде проведено пільгове встановлення телефону	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

(грн.)

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(протноз)						2026 рік(протноз)	
				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 загат на компенсацію пільг з послуг зв'язку (абонплата) окремим категоріям громадян	грн.	кошторис	1513165,00	0,00	1513165,00	1600929,00	0,00	1600929,00		
	Обсяг фінансових загат на пільгове встановлення телефону окремим категоріям громадян	грн.	кошторис	1070,00	0,00	1070,00	1132,00	0,00	1132,00		
	Продукту										
	Кількість осіб, які користуватимуться пільгами з послуг зв'язку (абонплата)	осіб	статистична звітність	1510,00	0,00	1510,00	1510,00	0,00	1510,00		
	Кількість осіб, яким буде проведено пільгове встановлення телефону	осіб	статистична звітність	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00		
	Ефективності										
	Середній розмір витрат на надання пільг окремим категоріям громадян, які користуватимуться послугами зв'язку (абонплата)	грн/місяць	розрахунок	83,51	0,00	83,51	88,35	0,00	88,35		
	Середній розмір витрат на надання пільг окремим категоріям громадян, яким буде проведено пільгове встановлення телефону	грн.	розрахунок	214,00	0,00	214,00	226,41	0,00	226,41		
	Якості										
	Відсоток забезпечення потреби окремим категоріям громадян, які користуватимуться послугами зв'язку (абонплата)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
	Відсоток забезпечення потреби окремим категоріям громадян, яким буде проведено пільгове встановлення телефону	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
	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.)

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

Відатки на надання пільг з оплати послуг зв'язку здійснюються в рамках міської програми соціального захисту окремих категорій громадян - мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства. У 2022 році забезпечено компенсацію пільг з послуг зв'язку (абонплата) 2 029 особам на суму 1 290 453,08 грн. У 2023 році планується забезпечення компенсації з послуг зв'язку (абонплата) та на встановлення телефону на суму 1 361 050,00. На 2024 рік граничний показник становить 1 415 173,00 грн., що забезпечить потребу з надання пільг з послуг зв'язку 1 510 особам та 5 особам на встановлення телефонів. Розрахункова потреба в коштах на 2024 рік становить 1 615 173,00 грн. Додатково необхідно 200 000,00 грн для забезпечення потреби на компенсацію пільг з послуг зв'язку 214 осіб, які скористаються пільгою.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню		1 430 703	1 290 453	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		1 430 703	1 290 453	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню		1 361 050	0	0	1 361 050	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		1 361 050	0	0	1 361 050	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / 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
	УСЬОГО											

(грн.)

(грн.)

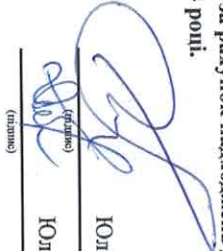
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році
Відповідно до міської соціальної програми "Турбота" здійснюється надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку громадян - мешканцям м. Черкаси. Станом на 01.01.2023 кредиторяка та дебіторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок 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

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування



Юлія НІКОНЕНКО

(прізвище та ініціал)

(підпис)

Юлія КОБЕЛЄВА

(прізвище та ініціал)