

Додаток № 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними
розпорядниками коштів бюджету Черкаської міської
територіальної громади на 2024 рік

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.	0813160	3160	1010
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	
			2357600000
			(код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:			
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:			
Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги			
2) завдання бюджетної програми:			
Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)			
3) підстави реалізації бюджетної програми.			
Конституція України, Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";			
Закон України "Про соціальні послуги";			
Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні";			
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836;			
Наказ Міністерства соціальної політики України "Про забезпечення Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" від 14.05.2018 № 688;			
Рішення Черкаської міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 "Про затвердження міської соціальної програми "Турбота" на період з 2018 до 2023" (зі змінами);			
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі";			
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 (23576000000)" (зі змінами).			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 816 668	0	0	3 816 668	3 218 400	0	0	3 218 400	3 718 875	0	0	3 718 875
	УСЬОГО	3 816 668	0	0	3 816 668	3 218 400	0	0	3 218 400	3 718 875	0	0	3 718 875

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 054 568	0	0	4 054 568	4 370 434	0	0	4 370 434
	УСЬОГО:	4 054 568	0	0	4 054 568	4 370 434	0	0	4 370 434

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				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	
2240	2730	Оплата послуг (крім комунальних) Інші виплати населенню	3 160	0	0	3 160	5 000	0	0	5 000	3 675	0	0	3 675
	УСЬОГО	3 813 508	0	0	3 813 508	3 213 400	0	0	3 213 400	3 715 200	0	0	3 715 200	
	УСЬОГО	3 816 668	0	0	3 816 668	3 218 400	0	0	3 218 400	3 718 875	0	0	3 718 875	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

(грн.)

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		3	4	5	6	7	8	9	10		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000		
2730	Інші виплати населенню	4 049 568	0	0	4 049 568	4 365 434	0	0	4 365 434		
ВСЬОГО		4 054 568	0	0	4 054 568	4 370 434	0	0	4 370 434		

(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		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(звіт)					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	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам пожитого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	3 816 668	0	0	3 816 668	3 218 400	0	0	3 218 400	3 718 875	0	0	3 718 875			
УСЬОГО		3 816 668	0	0	3 816 668	3 218 400	0	0	3 218 400	3 718 875	0	0	3 718 875			

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2024 рік (проект)		2024 рік (проект)				
			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	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	Міська соціальна програма «Турбота» на період з 2018 до 2023	Рішення Черкаської міської ради від 10.11.2017 № 2-2578	3 816 668	0	3 816 668	3 218 400	0	3 218 400	0	0	0	0	0	0	0
2	Міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2028	Рішення Черкаської міської ради від 28.09.2023 № 47-34	0	0	0	0	0	0	3 718 875	0	0	3 718 875	0	0	3 718 875
	УСЬОГО		3 816 668	0	3 816 668	3 218 400	0	3 218 400	3 718 875	0	3 718 875	0	0	3 718 875	

(грн.)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2026 рік (проект)						
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2028	Рішення Черкаської міської ради від 28.09.2023 № 47-34	4 054 568	0	4 054 568	4 370 434	0	4 370 434	0	0	4 370 434	0	0
	УСЬОГО		4 054 568	0	4 054 568	4 370 434	0	4 370 434	0	0	4 370 434	0	0

(грн.)

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-копирісної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд	
			будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	будівельної 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році забезпечено виконання міської соціальної програми "Турбота" за напрямком забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) на суму 3 816 667,94 грн 389 фізичним особам. У 2023 році відповідно до рішення Черкаської міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 плануються видатки на суму 3 218 400,00 грн, що дозволить забезпечити 120 особам пільгових категорій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 859. На 2024 рік заплановані видатки на суму 3 718 875,00 грн. для забезпечення компенсацією 150 фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 859.

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
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	3 748	3 160	0	0	0	0	0	0
2730		Інші виплати населенню	3 930 953	3 813 508	0	0	0	0	0	0
		УСЬОГО	3 934 701	3 816 668	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	затвержені 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 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
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
2730		Інші виплати населенню	3 213 400	0	0	0	3 213 400	0	0	0	0	0
		УСЬОГО	3 218 400	0	0	0	3 218 400	0	0	0	0	0

3) Дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урядуванням 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								

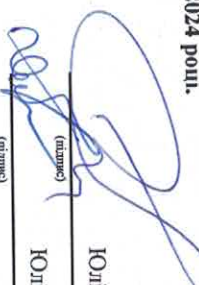
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Відповідно до міської соціальної програми "Турбота" здійснюється забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами). Станом на 01.01.2023 кредиторська та дебіторська заборгованість за даною 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 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



Юлія НІКОНЕНКО

Юлія КОБЕЛІВА

(підпис)

(підпис)

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування

(прізвище та ініціали)