

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

<b>1. Департамент соціальної політики Черкаської міської ради</b>	08		37853109
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
<b>2. Департамент соціальної політики Черкаської міської ради</b>			
(найменування відповідального виконавця)			
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	081		37853109
(код за ЄДРПОУ)			
<b>3.</b>	0813180	3180	1060
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг		
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
			2357600000
(код бюджету)			
<b>4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:</b>			
<b>1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;</b>			
Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг			
<b>2) завдання бюджетної програми;</b>			
Надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням міської ради, на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей учасників оборони України у зв'язку з військовою адресією Російської Федерації проти України, Революції Гідності, які загинули або померли внаслідок отриманих поранень та (або) заворовань, пов'язаних із захистом Батьківщини, учасно у Революції Гідності, або зникли безвісти під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України			
<b>3) підстави реалізації бюджетної програми.</b>			
Бюджетний кодекс України; 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 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 23.10.2018 № 2-3710 "Про затвердження міської програми соціальної підтримки мешканців м. Черкас, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсічі і стримування збройної адресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загублених громадян, які захищали державний суверенітет України, на 2019-2021";			
Рішення Черкаської міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 "Про затвердження міської соціальної програми "Турбота" на період з 2018 до 2023" (зі змінами);			
Рішення Черкаської міської ради від 09.12.2021 № 15-17 "Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей - жителів м. Черкаси на 2022-2024 роки" (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 (23576000000)" (зі змінами).			



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

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		
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	9 612	0	0	9 612	10 170	0	0	10 170		
2730	Інші видатки населенню	3 691 198	0	0	3 691 198	3 833 813	0	0	3 833 813		
<b>ВСЬОГО</b>	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 700 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 700 810</b>	<b>3 843 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 843 983</b>		

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		
<b>УСЬОГО</b>	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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(затвержено)				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	Надавати пільги на оплату житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку особам з інвалідністю по зору I та II групи, сім'ям військовозахисників, політв'язнів в локальних війнах	1 556 080	0	0	1 556 080	1 954 105	0	0	1 954 105	2 324 290	0	0	2 324 290
2	Надавати пільги на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (в т.ч. членам сімей осіб, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади) Революції Гідності, які загинули або померли внаслідок отриманих поранень та (або) захворювань, пов'язаних із захистом Батьківщини та (або) одержаних під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків), при проходженні військової служби, участю у Революції Гідності, або зникли безвісти під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України	1 75 897	0	0	1 75 897	792 287	0	0	792 287	1 212 500	0	0	1 212 500
<b>УСЬОГО</b>	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 731 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 731 977</b>	<b>2 746 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 746 392</b>	<b>3 536 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 536 790</b>

2) ВІТРАТИ ЗА НАПРЯМАМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ У 2025 - 2026 РОКАХ:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(проект)					2026 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)		
1	Надавати пільги на оплату житлово-комунальних послуг, послуг зв'язу особам з інвалідністю по зору I та II групи, сім'ям воїнів-інтернаціоналістів, полеглих в локальних війнах	3	4	5	6	7	8	9	10		
		2 434 208	0	0	2 434 208	2 528 265	0	0	2 528 265		
2	Надавати пільги на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей учасників оборони України у зв'язу з військовою агресією Російської Федерації проти України (в т.ч. членам сімей осіб, які входили до складу добровольчого формування територіальних громад) Революції Гідності, які загинули або померли внаслідок отриманих поранень та (або) захворовали, пов'язаних із захистом Безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, виконанням обов'язків військової служби (службових обов'язків), при проходженні військової служби, участю у Революції Гідності, або зникли безвісти під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України	1 266 602	0	0	1 266 602	1 315 718	0	0	1 315 718		
	УСЬОГО	3 700 810	0	0	3 700 810	3 843 983	0	0	3 843 983		

(грн.)

8. РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ:

1) РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ У 2022 - 2024 РОКАХ:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Держсего інформациі	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 затрат на компенсацію пільг, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку за рішеннями міської ради	грн.	кошторис	1556080,41	0,00	1556080,41	1954105,00	0,00	1954105,00	2324290,00	0,00	2324290,00	
	Обсяг фінансових затрат на компенсацію пільг на оплату житлово- комунальних послуг членам сімей загиблих або померлих учасників оборони України, Революції Гідності або зниклих безвісти	грн.	кошторис	175897,05	0,00	175897,05	792287,00	0,00	792287,00	1212500,00	0,00	1212500,00	
	Продукту												
	Кількість осіб з інвалідністю по зору, які отримують пільги на оплату житлово- комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням міської ради	осіб	статистична звiтiсть	282,00	0,00	282,00	337,00	0,00	337,00	351,00	0,00	351,00	
	Кількість членів сімей загиблих (померлих) або зниклих безвісти, які отримують пільги на оплату житлово - комунальних послуг	осіб	статистична звiтiсть	68,00	0,00	68,00	286,00	0,00	286,00	400,00	0,00	400,00	

Ефективності	Середній розмір витрат в місяць на 1 особу, яка отримує пільги на оплату житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням міської ради	Грн/місяць	розрахунок	0,00	459,49	0,00	459,49	0,00	483,21	0,00	483,21	551,83	0,00	551,83
Якості	% забезпечення потреби на компенсацію пільг, що надаються населенню на оплату житлово - комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням міської ради	відс.	розрахунок	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	% забезпечення потреби на компенсацію пільг на оплату житлово - комунальних послуг членам сімей загублих або померлих учасників оборони України, Революції Гідності або зниклих безвісти	відс.	розрахунок	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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(протнз)			2026 рік(протнз)		
				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 фінансових затрат на компенсацію пільг, що надаються населенню на оплату житлово - комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням міської ради	грн.	кошторис	2434208,00	0,00	2434208,00	2528265,00	0,00	2528265,00
	Обсяг фінансових затрат на компенсацію пільг на оплату житлово - комунальних послуг членам сімей загублих або померлих учасників оборони України, Революції Гідності або зниклих безвісти	грн.	кошторис	1266602,00	0,00	1266602,00	1315718,00	0,00	1315718,00
	Продукту								
	Кількість осіб з інвалідністю по зору, які отримують пільги на оплату житлово - комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням міської ради	осіб	статистична звітність	351,00	0,00	351,00	351,00	0,00	351,00
	Кількість членів сімей загублих (померлих) або зниклих безвісти, які отримують пільги на оплату житлово - комунальних послуг	осіб	статистична звітність	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	Ефективності								
	Середній розмір витрат в місяць на 1 особу, яка отримує пільги на оплату житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням міської ради	Грн/місяць	розрахунок	577,92	0,00	577,92	600,25	0,00	600,25
	Середній розмір витрат на місяць на 1 члена сім'ї загублого (померлого) або зниклого безвісти учасника оборони України, Революції Гідності, який отримує пільги на оплату житлово-комунальних послуг	Грн/місяць	розрахунок	263,88	0,00	263,88	274,11	0,00	274,11

Біл на компенсаціюселенню на оплату послуг і послуг зв'язку	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Оплату праці:										

різбучування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протнз)		2026 рік (протнз)	
	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

**к у бюджетних установах:**

індикатор	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	затверджено	фактично зайняті	затверджено
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6

**ні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:**

**ограми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

я іної	Код та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (протнз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Ма "Турбота"	Рішення Черкаської міської ради від 10.11.2017 № 2-2578	1 556 080	0	1 556 080	1 954 105	0	1 954 105	0	0			
Оцяльної жванононості України і м. Черкаси на	Рішення Черкаської міської ради від 09.12.2021 № 15-17 (з змінами)	175 897	0	175 897	792 287	0	792 287	1 212 500	0			
Ма "Турбота"	Рішення Черкаської міської ради від 28.09.2023 № 47-34	0	0	0	0	0	0	2 324 290	0			
		1 731 977	0	1 731 977	2 746 392	0	2 746 392	3 536 790	0			

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	2025 рік (протгнз)			2026 рік (протгнз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей - жителів м. Черкаси на 2022-2024 роки"	Рішення Черкаської міської ради від 09.12.2021 № 15-17 (зі змінами)	1 266 602	0	1 266 602	1 315 718	0	1 315 718	
2	Міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2028 роки	Рішення Черкаської міської ради від 28.09.2023 № 47-34	2 424 208	0	2 424 208	2 528 265	0	2 528 265	
	<b>Усього</b>		<b>3 690 810</b>	<b>0</b>	<b>3 690 810</b>	<b>3 843 983</b>	<b>0</b>	<b>3 843 983</b>	

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

Найменування об'єкта відповідально до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (явт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протгнз)		2026 рік (протгнз)		(грн.)
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної 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, досягнугих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, отримувани результатів у 2023 році, обґрунтування необхідності переоб'єднання витрат на 2024 - 2026 роки.

Видатки на надання пільг населенню на оплату житлово - комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням Черкаської міської ради здійснюються в рамках соціальної програми "Турбота" на період з 2018 по 2023. У 2022 році забезпечено пільги населенню на оплату житлово - комунальних послуг і послуг зв'язку 350 особам на суму 1 731 977,46 грн. У 2023 році планується надання пільг 623 особам на суму 2 746 392,00 грн. Видатки на надання пільг на оплату житлово - комунальних послуг членам сімей загинувих учасників оборони України здійснюються в рамках Комплексної програми соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей - жителів м. Черкаси на 2022-2024. На 2024 рік граничний показник становить 3 536 790,00 грн., що повністю забезпечить потребу з надання пільг на оплату житлово - комунальних послуг членам сімей загинувих учасників оборони України 400 особам (на суму 1 212 500,00 грн) відповідно до рішення Черкаської міської ради від 09.12.2021 № 15-17 "Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей - жителів м. Черкаси на 2022-2024" (зі змінами) та 351 особі на надання пільг населенню на оплату житлово - комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням Черкаської міської ради здійснюються в рамках соціальної програми "Турбота" на період з 2024 по 2028 на суму 2 324 290,00 грн.

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(±5)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							завдячного фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	2 032 930	1 731 977	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 032 930</b>	<b>1 731 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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		2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 108	0	0	0	8 108	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	2 738 284	0	0	0	2 738 284	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 746 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 746 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) Дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / 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
	<b>УСЬОГО</b>							

(грн.)

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

Відповідно до Міської соціальної програми програми "Турбота" здійснюється забезпечення пільги населенню на оплату житлово - комунальних послуг і послуг зв'язку. В рамках Комплексної програми соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей - жителів м. Черкаси на 2022-2024 забезпечується потреба з надання пільг на оплату житлово - комунальних послуг членам сімей загинув учасників оборони України. 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. Цістави 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

(підпис та підпис)

Юлія КОБЕЛЕВА

(підпис та підпис)

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування