

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	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37853109	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	081	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37853109	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	2357600000	(код 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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

2) завдання бюджетної програми:

Організація оздоровлення та забезпечення відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

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 соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 р. № 2011-ХІІ (зі змінами); Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" від 04.09.2008 № 375-VII;

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 06.01.2021 № 3-42 "Про затвердження програми соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки" (зі змінами);
Рішення Черкаської міської ради від 22.12.2022 № 3-4-34 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)" (зі змінами).

3) ВИПАТКИ ЗА КОДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИПАТКІВ БЮДЖЕТУ У 2025 - 2026 РОКАХ:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету	Найменування	2025 рік(протноз)			2026 рік(протноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	13 027 982	0	0	13 027 982	13 783 604	0	0	13 783 604
	ВСЬОГО	13 027 982	0	0	13 027 982	13 783 604	0	0	13 783 604

(грн.)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(протноз)			2026 рік(протноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Придбання путівок для дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення (дітей з особливими фізичними потребами, які не можуть перебувати у закладах оздоровлення та відпочинку самостійно, перебувають індивідуального догляду та створення спеціальних умов) та їх супроводжуючих			0	0	0	206 745	0	0	206 745	0	0	0	0
2	Оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	12 484 500	0	0	12 484 500	17 060 292	0	0	17 060 292	12 175 684	0	0	12 175 684	
	УСЬОГО	12 484 500	0	0	12 484 500	17 267 037	0	0	17 267 037	12 175 684	0	0	12 175 684	

(грн.)

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(протноз)				2026 рік(протноз)			
		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
2	Придбання путівок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	13 027 982	0	0	13 027 982	13 783 604	0	0	13 783 604
	УСЬОГО	13 027 982	0	0	13 027 982	13 783 604	0	0	13 783 604

(грн.)

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(проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг фінансових затрат на придбання путівок для дітей з інвалідністю, які не задатні до самообслуговування, в санаторно-курортні заклади (в тому числі для осіб, супроводжують дітей з інвалідністю, які не задатні до самообслуговування) (21 день)	Грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	206745,00	0,00	206745,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансових затрат на придбання путівок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку (14 днів)	Грн.	кошторис	12484500,00	0,00	12484500,00	17060292,00	0,00	17060292,00	12175684,00	0,00	12175684,00
	Продукту											
	Кількість путівок для оздоровлення дітей з інвалідністю, які не задатні до самообслуговування, в санаторно-курортні заклади (в тому числі для осіб, супроводжують дітей з інвалідністю, які не задатні до самообслуговування)	осіб	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість путівок для оздоровлення дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку	осіб	розрахункові дані	1050,00	0,00	1050,00	2041,00	0,00	2041,00	924,00	0,00	924,00
	Ефективності											
	Середній розмір витрат на санаторно-курортне оздоровлення 1 дитини з інвалідністю, яка не задатна до самообслуговування у супроводі (21 день)	Грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	18795,00	0,00	18795,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на один людино-день оздоровлення дітей в санаторно-курортних закладах	Грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір витрат на придбання 1 путівки для оздоровлення дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (14 днів)	Грн.	розрахунок	11890,00	0,00	11890,00	8358,00	0,00	8358,00	13177,15	0,00	13177,15
	Середні витрати на один людино-день оздоровлення дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку	Грн.	розрахунок	849,29	0,00	849,29	597,00	0,00	597,00	941,22	0,00	941,22
	Якості											
	Відсоток забезпечення потреби на придбання санаторно-курортних путівок дітям з інвалідністю, які не задатні до самообслуговування та супроводжуючим дітям з інвалідністю, які не задатні до самообслуговування	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення потреби придбання путівок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	відс.	розрахунок	13,05	0,00	13,05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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 місцевой/регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
			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 соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки	Рішення Черкаської міської ради від 06.01.2021 № 3-42	12 484 500	0	12 484 500	17 267 037	0	17 267 037	12 175 684	0	12 175 684
УСЬОГО			12 484 500	0	12 484 500	17 267 037	0	17 267 037	12 175 684	0	12 175 684

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			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 соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки	Рішення Черкаської міської ради від 06.01.2021 № 3-42	13 027 982	0	13 027 982	13 783 604	0	13 783 604
УСЬОГО			13 027 982	0	13 027 982	13 783 604	0	13 783 604

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторської документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			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)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
													2022 рік (звіт)	2023 рік (прогноз)
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 переобчислення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році придбано 1050 путівок на суму 12 484 500,00 в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (середній розмір витрат на оздоровлення однієї дитини складає 11 890,00 грн). У 2023 планується оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки на суму 17 060 292,00 грн. та 11 путівок для оздоровлення дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування, в санаторно-курортні заклади (в тому числі для осіб, супроводжують дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування) на суму 206 745,00 грн. На 2024 рік загальна потреба в коштах по КІПКВК 0813140 становить 25 000 000,00 грн, що дозволить забезпечити придбання путівок для 1896 дітей, які стоять на обліку та потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Сума розрахована виключаючи із очікуваної кількості осіб, які скористаються пільгою відповідно до рішення рішення Черкаської міської ради від 06.01.2021 № 3-42 "Про затвердження програми соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки" (зі змінами). Гривнично доведений показник 12 175 684,00 грн. Додаткова потреба в коштах становить 12 824 316,00 грн. Наразі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, не буде забезпечено придбання путівок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку 876 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

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

1) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урачуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитовської заборгованості(±5)	Потрачено кредитовську 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	12 484 500	12 484 500	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		12 484 500	12 484 500	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		2024 рік					
				платується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 + 5 - 6)	платується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
							граничний обсяг	спеціального фонду		спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	17 267 037	0	0	0	17 267 037	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	17 267 037	0	0	0	17 267 037	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	Причина виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
	УСЬОГО							

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

Станом на 01.01.2023 кредиторська та дебіторська заборгованість заданою програмою відсутня. Станом на 01.01.2024 дебіторська та кредиторська заборгованості не планується.

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

(привласне та підписано)

Юлія КОБЕЛІВА

(привласне та підписано)

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування

(грн.)