

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

37853109

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081

37853109

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

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 надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів війни

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів війни

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Наказ Мініфіну від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Наказ Мінісоцполітики 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 10.11.2017 № 2-2578 «Про затвердження міської соціальної програми Турбота на період з 2018 до 2023» (зі змінами від 13.10.2022 № 828),
Рішення Черкаської міської ради від 10.11.2017 № 2-2577 "Про затвердження порядку надання фінансової підтримки громадським організаціям м. Черкаси за рахунок коштів міського бюджету";

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:

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		
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000		
		ВСЬОГО	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000		

(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		
		ВСЬОГО										

(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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів війни, в тому числі на погашення бюджетних зобов'язань одержувачів бюджетних коштів, знятих з реєстрації в кінці 2022 року	1 194 993	0	0	1 194 993	1 444 130	0	0	1 444 130	2 500 000	0	0	2 500 000		
	ВСЬОГО	1 194 993	0	0	1 194 993	1 444 130	0	0	1 444 130	2 500 000	0	0	2 500 000		

(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		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів війни, в тому числі на погашення бюджетних зобов'язань одержувачів бюджетних коштів, знятих з реєстрації в кінці 2022 року	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000		
	ВСЬОГО	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000		

(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(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	Заграт	шт.	протокол комісії від 04.10.2022 № 4	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість громадських організацій ветеранів, яким надається фінансова підтримка	шт.		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ветеранів, що обліковуються членами організації	осіб	статистична звітність	62850,00	0,00	62850,00	62850,00	0,00	62850,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансових затрат на фінансову підтримку громадських організацій ветеранів, в тому числі	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	1444130,26	0,00	1444130,26	0,00	0,00	0,00
	на погашення бюджетних зобов'язань	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	32121,26	0,00	32121,26	0,00	0,00	0,00
	одержувачів бюджетних коштів, знятих з реєстрації в кінці 2022 року	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	32121,26	0,00	32121,26	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансових затрат на реалізацію програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями ветеранів війни та осіб з інвалідністю, обраних за результатом проведення конкурсу	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	2500000,00	0,00	2500000,00	0,00	0,00	2500000,00
	Продукту											
	Кількість осіб, задіяних в заходах, проведених громадськими організаціями	осіб	статистична звітність	1900,00	0,00	1900,00	1900,00	0,00	1900,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір фінансової підтримки на одне об'єднання	грн/місяць	розрахунок	19916,54	0,00	19916,54	23533,48	0,00	23533,48	0,00	0,00	0,00
	Кількість програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями ветеранів війни та осіб з інвалідністю, що можуть бути реалізовані в результаті проведеного конкурсу	шт.	статистична звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Ефективності											
	Питома вага громадських організацій ветеранів, які отримують фінансову підтримку, від загальної чисельності організації, які звернулися за наданням такої допомоги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Граничний обсяг фінансування однієї програми (проекту, заходу), розробленого громадськими організаціями, що реалізовуватиметься за результатом проведеного конкурсу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	0,00	250000,00
	Якості											
	Відсоток погашення бюджетних зобов'язань одержувачів бюджетних коштів, знятих з реєстрації в кінці 2022 року	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська соціальна програма «Турбота» на період з 2018 до 2023	Рішення Черкаської міської ради від 10.11.2017 № 2-2578	1 194 993	0	1 194 993	1 444 130	0	1 444 130	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	2 500 000	0	2 500 000
	УСЬОГО		1 194 993	0	1 194 993	1 444 130	0	1 444 130	2 500 000	0	2 500 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2028	Рішення Черкаської міської ради від 28.09.2023 № 47-34	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000
	УСЬОГО		2 500 000	0	2 500 000	2 500 000

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				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
	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році касові видатки склали 1 194 992,57 грн, що забезпечило потребу у фінансуванні п'яти громадських організацій. У 2023 році планується забезпечити фінансовою підтримкою 5 громадських організацій відповідно до заявлених потреб в межах кошторисних призначень. Фінансова підтримка надається відповідно до рішення комісії відповідно до рішення Черкаської міської ради від 10.11.2017 № 2-2577 "Про затвердження порядку надання фінансової підтримки громадським організаціям м. Черкаси за рахунок коштів міського бюджету". У 2024 році планується обсяг фінансових затрат на реалізацію програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями ветеранів війни та осіб з інвалідністю, обраних за результатом проведення конкурсу.

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
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 352 969	1 194 993	0	0	0	0	0	0
		УСЬОГО	1 352 969	1 194 993	0	0	0	0	0	0

(грн.)

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 зобов'язань поточних зобов'язань (8-10)	
					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за спеціального фонду	очікуваний обсяг вятки поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг вятки поточних зобов'язань (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
										загального фонду		спеціального фонду
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 444 130	0	0	0	1 444 130	0	0	0	0	0
		УСЬОГО	1 444 130	0	0	0	1 444 130	0	0	0	0	0

(грн.)

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
		УСЬОГО							

(грн.)

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

На 2024 рік заплановано проводити конкурс з визначення заходів, розроблених громадськими організаціями ветеранів війни та осіб з інвалідністю, для реалізації яких надається фінансова підтримка з бюджету Черкаської міської територіальної громади для надання фінансової підтримки на реалізацію 10 програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями ветеранів війни та осіб з інвалідністю, обраних за результатом проведення конкурсу на загальну суму 2 500 000,00 грн

15. Підстави та обґрунтування вилатків 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

(прізвище та ініціали)

Юлія КОБЕЛЕВА

(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування