

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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.	0813171	3171	1010	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)
	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування			
				(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні",
Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні",
Постанова Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. N 999 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями» (зі змінами),
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007р. N 228 «Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування» (зі змінами),
Порядок використання коштів на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування затверджений Черкаською обласною державною адміністрацією від 15.01.2018 № 306/09.
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836;
Розпорядження Черкаської ОВА від 22.12.2023 № 807 "Про обласний бюджет Черкаської області на 2024 рік"(2310000000) (зі змінами);
Рішення Черкаської міської ради від 22.12.2023 № 51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:													
Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	388 950	0	0	388 950	394 693	0	0	394 693	414 523	0	0	414 523
	усього	388 950	0	0	388 950	394 693	0	0	394 693	414 523	0	0	414 523

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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:									

	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
	Найменування загального фонду	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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Оплата послуг (крім комунальних)	607	0	0	607	380	0	0	380	0	0	0	0
Інші виплати населенню	388 342	0	0	388 342	394 313	0	0	394 313	414 523	0	0	414 523
УСЬОГО	388 949	0	0	388 949	394 693	0	0	394 693	414 523	0	0	414 523

[illegible]

Найменування	2026 рік(протнз)			2027 рік(протнз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
2	3	4	5	6	7	8
Всього						

(грн.)

Найменування	2026 рік(протнз)			2027 рік(протнз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
2	3	4	5	6	7	8
Усього						

(грн.)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(віт)			2024 рік(затверджено)			2025 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів	91 563	0	0	91 563	85 458	0	0	85 458	83 107
Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на транспортне обслуговування	297 387	0	0	297 387	309 235	0	0	309 235	331 416
Усього	388 950	0	0	388 950	394 693	0	0	394 693	414 523

(грн.)

Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(протнз)			2027 рік(протнз)		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
2	3	4	5	6	7	8
Усього						

(грн.)

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Заграт											
витрати на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	грн.	кошторис	91562,76	0,00	91562,76	85457,90	0,00	85457,90	83107,20	0,00	83107,20
Витрати на компенсаційні виплати особам на транспортне обслуговування	грн.	кошторис	297387,21	0,00	297387,21	309235,10	0,00	309235,10	331415,80	0,00	331415,80
Продукт											
кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоциклами	осіб	журнал обліку отримувачів	96,00	0,00	96,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, але не одержали його і користуються автомобілем, приданим за власні кошти	осіб	журнал обліку отримувачів	120,00	0,00	120,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
кількість одержувачів компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів	осіб	журнал обліку отримувачів	160,00	0,00	160,00	165,00	0,00	165,00	160,00	0,00	160,00
кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем	осіб	журнал обліку отримувачів	770,00	0,00	770,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
Кількість одержувачів компенсації на транспортне обслуговування	осіб	журнал обліку отримувачів	490,00	0,00	490,00	451,00	0,00	451,00	484,00	0,00	484,00
Якості											
частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоциклів, від кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоциклами та які мають право на забезпечення	відс.	розрахунково	75,48	0,00	75,48	98,21	0,00	98,21	95,24	0,00	95,24
частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування до кількості осіб, які перебувають на обліку для безоплатного/ пільгового забезпечення автомобілем	відс.	розрахунково	63,60	0,00	63,60	60,13	0,00	60,13	64,53	0,00	64,53
частка осіб з інвалідністю, яким здійснено виплату компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування до кількості осіб, які звернулись для отримання компенсації на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоциклів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	67,10	0,00	67,10	70,15	0,00	70,15

№	Показники	Однінша виміру	Джерело інформації	2026 рік(протгнз)			2027 рік(протгнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протгнз)		2027 рік (протгнз)	
	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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
1											
УСЬОГО											

Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протгнз)		2027 рік (протгнз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (протгнз)		2027 рік (протгнз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2		4	5	6	7
УСЬОГО		0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до простежено-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протгнз)		2027 рік (протгнз)	
			загальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд (бюджет розвитку)	рівень 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році кошторисні призначення за програмою "Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування" становили 394 693 грн, касові видатки у 2023 році склали 388 948,97 грн. У 2024 році виділено кошторисних призначень у сумі 394 693 грн. та заплановано виплата компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів для 165 осіб та 451 особи на транспортне обслуговування. У 2025 році доведений граничний обсяг видатків у сумі 414 523 грн., що дасть можливість здійснити компенсаційні виплати на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів - 160 особам та на транспортне обслуговування - 484 осіб.

(грн.)									
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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
						коштів загального фонду	спеціального фонду		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Оплата послуг (крім комунальних)	648	608	0	0	0	0	0	608	
Інші виплати населенню	393 145	388 342	0	0	0	0	0	388 342	
УСЬОГО	393 793	388 950	0	0	0	0	0	388 950	

Найменування	2024 рік							2025 рік						
	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)				
			загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Оплата послуг (крім комунальних)		380	0	0	0	380	0	0	0	0				
Інші виплати населенню		394 313	0	0	0	394 313	414 523	0	0	0	414 523			
УСЬОГО		394 693	0	0	0	394 693	414 523	0	0	0	414 523			

Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
2	3	4	5	6	7	8	9
Оплата послуг (крім комунальних)	648	608	0	0	0		
Інші виплати населенню	393 145	388 342	0	0	0		
УСЬОГО	393 793	388 950	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Станом на 01.01.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість за даною програмою відсутня. Станом на 01.01.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість не планується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2024 році видатки спеціального фонду не плануються.

В.о. директора департаменту


(підпис)
Юлія НІКОНЕНКО
(прізвище та ініціал)


(підпис)

Юлія КОБЕЛЕВА

(прізвище та ініціал)

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування