

Додаток № 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
головними розпорядниками коштів бюджету
Черкаської міської територіальної громади
на 2025 рік

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

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	Налання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		2357600000
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів війни. Строк реалізації з 01.01.2025 до 31.12.2027.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення реалізації соціальних проєктів розроблених громадськими організаціями ветеранів війни та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, наказ Міністру від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства внутрішніх справ 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";
Постанова КМУ від 12.10.2011 № 1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка";
Рішення Черкаської міської ради від 28.09.2023 № 47-34 "Про затвердження міської соціальної програми "Гурбота" на 2024-2028 роки;
Рішення Черкаської міської ради від 22.12.2023 №51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік(23576000000)" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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	1 245 997	0	0	1 245 997	1 153 274	0	0	1 153 274	1 153 274	0	0	1 153 274
	УСЬОГО	1 245 997	0	0	1 245 997	1 153 274	0	0	1 153 274	1 153 274	0	0	1 153 274

(грн.)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 153 274	0	0	1 153 274	1 153 274	0	0	1 153 274
	УСЬОГО:	1 153 274	0	0	1 153 274	1 153 274	0	0	1 153 274

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 245 997	0	0	1 245 997	1 153 274	0	0	1 153 274	1 153 274	0	0	1 153 274
	УСЬОГО	1 245 997	0	0	1 245 997	1 153 274	0	0	1 153 274	1 153 274	0	0	1 153 274

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 153 274	0	0	1 153 274	1 153 274	0	0	1 153 274
	УСЬОГО	1 153 274	0	0	1 153 274	1 153 274	0	0	1 153 274

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				(грн.)
		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	Забезпечення реалізації соціальних проектів розроблених громадськими організаціями ветеранів війни та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки	1 245 997	0	0	1 245 997	1 153 274	0	0	1 153 274	1 153 274	0	0	1 153 274	
	УСЬОГО	1 245 997	0	0	1 245 997	1 153 274	0	0	1 153 274	1 153 274	0	0	1 153 274	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				(грн.)
		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	
1	Забезпечення реалізації соціальних проектів розроблених громадськими організаціями ветеранів війни та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки	1 153 274	0	0	1 153 274	1 153 274	0	0	1 153 274	
	УСЬОГО	1 153 274	0	0	1 153 274	1 153 274	0	0	1 153 274	

8. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг фінансових затрат на фінансову підтримку громадських організацій ветеранів	грн.	кошторис	1245997,00	0,00	1245997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість громадських організацій ветеранів, яким надається фінансова підтримка	шт.	протокол	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ветеранів, що обліковуються членами організації	осіб	статистична звітність	62850,00	0,00	62850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	на погашення бюджетних зобов'язань одержувачів бюджетних коштів, знятих з реєстрації в кінці 2022 року	грн.	кошторис	32121,00	0,00	32121,00	0,00	0,00	0,00	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	1153274,00	0,00	1153274,00	0,00	0,00	1153274,00
	Продукту											
	Кількість осіб, задіяних в заходах, проведених громадськими організаціями	осіб	статистична звітність	1900,00	0,00	1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір фінансової підтримки на одне об'єднання	грн/місяць	розрахунок	20231,27	0,00	20231,27	0,00	0,00	0,00	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 проведення конкурсу	шт.	статистична звітність	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Ефективності											
	Питома вага громадських організацій ветеранів, які отримують фінансову підтримку, від загальної чисельності організацій, які звернулися за наданням такої допомоги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Граничний обсяг фінансування однієї програми (проекту, заходу), розробленого громадськими організаціями, що реалізовуватиметься за результатом проведення конкурсу	грн.	оголошення про проведення конкурсу	0,00	0,00	0,00	175000,00	0,00	175000,00	175000,00	0,00	175000,00
	Середній розмір фінансування на реалізацію однієї програми (проекту, заходу) переможцем конкурсу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	144159,00	0,00	144159,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток погашення бюджетних зобов'язань одержувачів бюджетних коштів, знятих з реєстрації в кінці 2022 року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість програм (проектів, заходів), що будуть реалізовані переможцями в результаті проведення конкурсу (відповідно до укладених договорів)	шт.	протокол	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			разом (10 + 11)
			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	міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2028 роки	Рішення Черкаської міської ради від 28.09.2023 № 47-34	0	0	0	1 153 274	0	1 153 274	1 153 274	0	1 153 274	1 153 274
2	Міська соціальна програма «Турбота» на період з 2018 до 2023	Рішення Черкаської міської ради від 10.11.2017 № 2-2578	1 245 997	0	1 245 997	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		1 245 997	0	1 245 997	1 153 274	0	1 153 274	1 153 274	0	1 153 274	1 153 274

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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	міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2028 роки	Рішення Черкаської міської ради від 28.09.2023 № 47-34	1 153 274	0	1 153 274	1 153 274	0	1 153 274
	УСЬОГО		1 153 274	0	1 153 274	1 153 274	0	1 153 274

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

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 касові видатки склали 1 245 997,00 грн, що забезпечило потребу у фінансуванні п'яти громадських організацій. 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 8 програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими організаціями ветеранів війни та осіб з інвалідністю, обраних за результатом проведення конкурсу на загальну суму 1 153 274,00 грн. На 2025 рік заплановані видатки 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 (проєктів, заходів), розроблених громадськими організаціями ветеранів війни та осіб з інвалідністю, обраних за результатом проведення конкурсу на загальну суму 1 153 274,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							коштів	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 444 130	1 245 997	0	0	0	0	0	0	1 245 997
	УСЬОГО	1 444 130	1 245 997	0	0	0	0	0	0	1 245 997

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

2024 рік													2025 рік				(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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						
					5	6					7		8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 153 274	0	0	0	1 153 274	0	0	0	0	0	0					
	УСЬОГО	1 153 274	0	0	0	1 153 274	0	0	0	0	0	0					

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 444 130	1 245 997	0	0	0		
	УСЬОГО	1 444 130	1 245 997	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 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 8 програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями ветеранів війни та осіб з інвалідністю, обраних за результатом проведення конкурсу на загальну суму 1 153 274,00 грн.

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.

Призначення по спеціальному фонду за даною програмою не передбачаються.

В.о. директора департаменту

Юлія НІКОНЕНКО



(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування

Юлія КОБЕЛЕВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)