

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

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)	(код бюджету)
2.	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	081	37853109	
	(найменування відомчої класифікації виконання)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	0813192	3192	1030
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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)
4.	Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:			
4.1.	Ціль державної, регіональної та місцевої політики			
	Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій соціальної сфери			
4.2.	Мета бюджетної програми			
	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів війни			
4.3.	Завдання бюджетної програми:			
	Забезпечення реалізації соціальних проєктів розроблених громадськими організаціями ветеранів війни та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки			
4.4.	Підстави для 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", Постанова КМУ від 12.10.2011 № 1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка", 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 24.12.2024 № 70-3 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2025 рік 23576000000» (зі змінами).			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації		Найменування		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7		
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 097 270	1 353 274	2 000 000	1 580 335	1 682 990		
	загальний фонд, у тому числі:	1 097 270	1 353 274	2 000 000	1 580 335	1 682 990		
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0		
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0		
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0		
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0		
	повернення кредитів	0	0	0	0	0		

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Призначення по спеціальному фонду за даною програмою не передбачаються.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету		Найменування		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	1 097 270	1 353 274	2 000 000	1 580 335	1 682 990		
	загальний фонд	1 097 270	1 353 274	2 000 000	1 580 335	1 682 990		
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0		
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО, у тому числі:	1 097 270	1 353 274	2 000 000	1 580 335	1 682 990		
	загальний фонд	1 097 270	1 353 274	2 000 000	1 580 335	1 682 990		
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0		
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0		

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету		Найменування		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7		
	загальний фонд							
	спеціальний фонд, у тому числі:							
	бюджет розвитку							
	УСЬОГО, у тому числі:							
	загальний фонд							
	спеціальний фонд, у тому числі:							
	бюджет розвитку							

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)						
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Забезпечення реалізації соціальних проєктів розроблених громадськими організаціями ветеранів війни та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки, у тому числі:	1 097 270	1 353 274	2 000 000	1 580 335	1 682 990		
X	загальний фонд	1 097 270	1 353 274	2 000 000	1 580 335	1 682 990		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0		
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0		
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 097 270	1 353 274	2 000 000	1 580 335	1 682 990		
X	загальний фонд	1 097 270	1 353 274	2 000 000	1 580 335	1 682 990		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0		
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0		

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				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 реалізацію програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими організаціями ветеранів війни та осіб з інвалідністю, обраних за результатом проведення конкурсу	прп.	кошторис	1097269,52	0,00	1097269,52	1353274,00	0,00	1353274,00
	Продукту								
	Кількість програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими організаціями ветеранів війни та осіб з інвалідністю, що можуть бути реалізовані в результаті проведеного конкурсу	шт.	статистична звітність	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Ефективності								
	Граничний обсяг фінансування однієї програми (проєкту, заходу), розробленого громадськими організаціями, що реалізовуватиметься за результатом проведеного конкурсу	прп.	Рішення ЧМР "Турбота" від 28.09.2023 № 47-34 на 2024-2028 роки	175000,00	0,00	175000,00	250000,00	0,00	250000,00

Середній розмір фінансування на реалізацію однієї програми (проекту, заходу) переможцем конкурсу	грн.	розрахунок	1371,58,69	0,00	137158,69	135327,40	0,00	135327,40
Якості								
Відсоток забезпечення потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	54,13	0,00	54,13

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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 реалізацію програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями ветеранів війни та осіб з інвалідністю, обраних за результатом проведення конкурсу												
	грн.		кошторис	2000000,00	0,00	2000000,00	1580335,00	0,00	1580335,00	1682990,00	0,00	1682990,00
Продукту												
Кількість програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями ветеранів війни та осіб з інвалідністю, що можуть бути реалізовані в результаті проведеного конкурсу												
	шт.		статистична звітність	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Ефективності												
Граничний обсяг фінансування однієї програми (проекту, заходу), розробленого громадськими організаціями, що реалізовуватиметься за результатом проведеного конкурсу												
	грн.		Рішення ЧМР "Гурбога" від 28.09.2023 № 47-34 на 2024-2028 роки	2000000,00	0,00	2000000,00	158033,55	0,00	158033,55	168299,00	0,00	168299,00
Середній розмір фінансування на реалізацію однієї програми (проекту, заходу) переможцем конкурсу												
	грн.		розрахунок	2000000,00	0,00	2000000,00	158033,50	0,00	158033,50	168299,00	0,00	168299,00
Якості												
Відсоток забезпечення потреби	відс.		розрахунок	80,00	0,00	80,00	63,22	0,00	63,22	67,32	0,00	67,32

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	16												
УСЬОГО													

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
1	міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2028 роки	Рішення ЧМР від 28.09.2023 № 47-34 (зі змінами)	1 097 270	0	1 097 270	1 353 274	0
	УСЬОГО		1 097 270	0	1 097 270	1 353 274	0

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)		2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										12
1	міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2028 роки	Рішення ЧМР від 28.09.2023 № 47-34 (зі змінами)	2 000 000	0	2 000 000	1 580 335	0	1 580 335	1 682 990	0
	УСЬОГО		2 000 000	0	2 000 000	1 580 335	0	1 580 335	1 682 990	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програм публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у					
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X	X	X	X	X						

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видаток на 2026–2028 роки.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видаток на 2026–2028 роки.

У 2024 році касові видатки склали 1 097 270,00 грн, що забезпечило потребу у фінансуванні п'яти громадських організацій. На 2025 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, 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 2 000 000 грн.

12.2. 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.

Директор департаменту

(підпис)

Ординський

Власівська ПРЕЗВИЩЕ