

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ (Форма 2024-1)

Додаток №1
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
головними розпорядниками коштів бюджету
Черкаської міської територіальної громади на 2024

1. Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

08 37853109 235760000
(код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Організація виконання в Черкаській міській територіальній громаді програм і заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, осіб, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних послуг за місцем проживання і соціальних виплат.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік(звіт)							2026 рік(прогноз)	
		2022 рік(звіт)	2023 рік(затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики	
1 - організація виконання в Черкаській міській територіальній громаді програм і заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, осіб, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних послуг за місцем проживання і соціальних виплат	од.	88 600	88 700	90 474	93 188	95 052				
кількість задоволених звернень мешканців громади	відс.	2	2	2	3	3				
динаміка зростання охоплення мешканців громади соціальними послугами	відс.	8	2	2	2	2				
теми росту впровадження нових послуг в порівнянні з попереднім роком	відс.	82 830 967	170 743 020	177 549 200	180 782 111	183 702 841				
видатки міського бюджету на виконання програм	грн.									

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)																
				2022 рік(звіт)	2023 рік(затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
			Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	192 769 424	291 929 282	310 145 598	317 496 288	324 433 369												
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селгах, територіальних громадах	74 090 589	82 058 085	81 470 144	81 634 939	81 781 042	0											
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	242 937	150 800	171 800	183 826	194 488	0											
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1 290 453	1 361 050	1 415 173	1 514 235	1 602 061	0											

(грн.)

0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3 271 105	3 414 800	436 196	436 196	436 196	0
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язу з похилим віком, хворобою, інвалідністю	24 482 147	27 454 707	31 868 396	34 322 752	36 735 124	0
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	5 774 961	7 172 395	8 172 584	8 801 140	9 414 928	0
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності Центрів соціальних служб	5 036 620	10 614 819	11 085 266	11 955 346	12 799 432	0
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)	12 484 500	17 267 037	12 175 684	13 027 982	13 783 604	0
0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	3 816 668	3 218 400	3 718 875	4 054 568	4 370 434	0
0813180	3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	1 731 977	2 746 392	3 536 790	3 700 810	3 843 983	0
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	1 194 993	1 444 130	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
0813230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язу із введенням воєнного стану	3 341 124	11 189 852	10 000 000	10 700 000	11 320 600	0
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	56 011 350	123 836 815	143 594 690	144 664 494	145 651 475	0
	УСЬОГО			192 769 424	291 929 282	310 145 598	317 496 288	324 433 367	

5. Розподіл граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціоналої класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік(звіт/передбачено)	2024 рік(проект)	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	40 233 992	59 165 175	870 157	1 439 871	1 422 725	
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селіщах, селах, територіальних громадах	3 161 482	2 360 570	0	0	0	0
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язу з похилим віком, хворобою, інвалідністю	8 049 170	16 596 287	870 157	1 439 871	1 422 725	0
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	619 293	5 620 028	0	0	0	0
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності Центрів соціальних служб	8 717 820	5 123 290	0	0	0	0
0813230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язу із введенням воєнного стану	19 546 227	29 465 000	0	0	0	0

0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	140 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО			40 233 992	59 165 175	870 157	1 439 871	1 422 725	0

В.о. директора департаменту

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування



(підпис)

Юлія НІКОНЕНКО

(Індикатор прізвища)

Юлія КОВЕЛІВА

(Індикатор прізвища)