

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 ДОДАТКОВИЙ (Форма 2024-3)

1. Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37853109

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37853109

(код за ЄДРПОУ)

3. 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)

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. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **Додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1		3	4	5	6	
2730	Інші виплати населенню	12 484 500	17 267 037	12 175 684	12 824 316	Очікувана кількість осіб, які скористаються правом на пільгу у 2024 році – 1896 дітей, які потребують особливої соціальної підтримки та уваги. Гранична доведена сума становить 12 175 684,00 грн, що дозволить забезпечити оздоровленням 924 дитини, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Додаткова потреба в сумі 12 824 316,00 грн дозволить додатково забезпечити 972 дитини пільгових категорій, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
	УСЬОГО	12 484 500	17 267 037	12 175 684	12 824 316	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1		2	3	4	6
	Заграт				

	Обсяг фінансових затрат на придбання путівок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку (14 днів)	грн.	кошторис	12175684,00	25000000,00
	Обсяг фінансових затрат на придбання путівок для дітей з інвалідністю, які не задатні до самообслуговування, в санаторно-курортні заклади (в тому числі для осіб, супроводжують дітей з інвалідністю, які не задатні до самообслуговування) (21 день)	грн.	кошторис	0,00	0,00
	Продукту				
	Кількість путівок для оздоровлення дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку	осіб	розрахункові дані	924,00	1896,00
	Кількість путівок для оздоровлення дітей з інвалідністю, які не задатні до самообслуговування, в санаторно-курортні заклади (в тому числі для осіб, супроводжують дітей з інвалідністю, які не задатні до самообслуговування)	осіб	розрахункові дані	0,00	0,00
	Ефективності				
	Середній розмір витрат на придбання 1 путівки для оздоровлення дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (14 днів)	грн.	розрахунок	13177,15	13188,00
	Середні витрати на один людину-день оздоровлення дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку	грн.	розрахунок	941,22	942,00
	Середній розмір витрат на санаторно-курортне оздоровлення 1 дитини з інвалідністю, яка не задатна до самообслуговування у відпочиві (21 день)	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	Середні витрати на один людину-день оздоровлення дітей в санаторно-курортних закладах	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	Якості				
	Відсоток забезпечення потреби придбання путівок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої уваги та підтримки	відс.	розрахунок	51,33	100,00
	Відсоток забезпечення потреби на придбання санаторно-курортних путівок дітям з інвалідністю, які не задатні до самообслуговування та супроводжуючим дітям з інвалідністю, які не задатні до самообслуговування	відс.	розрахунок	0,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

На 2024 рік загальна потреба в коштах по КПКВК 0813140 становить 25 000 000,00 грн, що дозволить забезпечити придбання путівок для 1896 дітей, які стоять на обліку та потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Сума розрахована виключно із очікуваної кількості осіб, які скористаються пільгою відповідно до рішення рішення Черкаської міської ради від 06.01.2021 № 3-42 "Про затвердження програми соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки" (зі змінами). Грантично доведених показників 12 175 684,00 грн. Додаткова потреба в коштах становить 12 824 316,00 грн. Наразі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, не буде забезпечено придбання путівок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку для 876 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (протгнз)		2026 рік (протгнз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні протгнзні показники	необхідно додатково+	індикативні протгнзні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	13 027 982	0	13 783 604	0	
	УСЬОГО	13 027 982	0	13 783 604	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(протгнз) в межах доведених індикативних протгнзних показників		2025 рік(протгнз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2026 рік(протгнз) в межах доведених індикативних протгнзних показників		2026 рік(протгнз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8				

Грибання путівок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку для дітей, які погребують особливою соціальною увагою та підтримки									
2	Якості								
	Відсоток забезпечення потреби придбання путівок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливою соціальною увагою та підтримки	Відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00		0,00	
	Заграт								
	Обсяг фінансових затрат на придбання путівок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку (14 днів)	грн.	коштгорис	13 027 982,00	0,00	13 783 604,00		0,00	
	Продукту								
	Кількість путівок для оздоровлення дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку	осіб	розрахункові дані	924,00	0,00	924,00		0,00	
	Ефективності								
	Середній розмір витрат на придбання 1 путівки для оздоровлення дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (14 днів)	грн.	розрахунок	14 099,55	0,00	14 917,32		0,00	
	Середні витрати на один людино-день оздоровлення дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку	грн.	розрахунок	1 007,11	0,00	1 065,52		0,00	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
 Наразі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 та 2026 роках, не буде забезпечено придбання путівок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливою соціальною увагою та підтримки.

В.о. директора департаменту

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування

 (підпис)
 Юлія НІКОНЕНКО (прізвище та ініціали)

 (підпис)
 Юлія КОБЕЛОВА (прізвище та ініціали)