

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. 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

2357600000

(код 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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (крім коммунальнх)	3 160	5 000	3 675	0	
2730	Інші виплати населенню	3 813 508	3 213 400	3 715 200	50 000 000	06.10.2021 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 1040 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі". Прогнозна кількість осіб, які надають соціальні послуги та можуть бути потенційними стримувачами зазначеного виду допомоги в 2024 році - 286 осіб. Максимальний розмір на місяць може становити 14 565,60 грн. (Розмір компенсації відповідно до частини 13 Закону України "Про соціальні послуги" визначається з розрахунку 70 відсотків мінімальної заробітної плати у поточинному розмірі за одну годину догляду за однією особою, але не більше ніж 360 годин на місяць. Враховуючи вищезазначену інформацію потреба додаткових коштів на 2024 року становить 50 000 000,00 грн.
УСЬОГО		3 816 668	3 218 400	3 718 875	50 000 000	

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	5	6
	Заграт				
	Обсяг фінансових затрат на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	грн.	кошторис	3718875,00	3718875,00
	Спрямовано кошти на забезпечення соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	кошторис	0,00	0,00
	Обсяг фінансових затрат на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі	грн.	кошторис	0,00	50000000,00
	Продукту				
	Кількість осіб, які отримають компенсаційні виплати за надання соціальних послуг на непрофесійній основі	осіб	статистична звітність	150,00	150,00
	Чисельність фізичних осіб, які звернулися за наданням компенсації за надання соціальних послуг	осіб	статистична звітність	0,00	0,00
	Чисельність фізичних осіб, яким призначено компенсація за надання соціальних послуг	осіб	статистична звітність	0,00	0,00
	Особи з інвалідністю 1-ї групи	осіб	статистична звітність	0,00	0,00
	Особи з інвалідністю 2-ї групи	осіб	статистична звітність	0,00	0,00
	Чисельність фізичних осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальних послуг по Постанові № 859 від 23.09.2020 року.	осіб	статистична звітність	0,00	0,00
	Кількість осіб, які отримають компенсаційні виплати за надання соціальних послуг на професійній основі	осіб	статистична звітність	0,00	286,00
	Ефективності				
	Середній розмір компенсації за надання соціальних послуг на непрофесійній основі на 1 отримувача	грн/місяць	розрахунок	2064,00	2064,00
	Середній розмір витрат компенсації фізичним особам, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю II групи	грн/місяць	розрахунок	0,00	0,00
	Середній розмір витрат компенсації особам з інвалідністю по Постанові №859 від 23.09.2020	грн/місяць	розрахунок	0,00	0,00
	Середній розмір витрат компенсації фізичним особам, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи	грн/місяць	розрахунок	0,00	0,00
	Середній розмір компенсації за надання соціальних послуг на професійній основі на 1 отримувача	грн.	розрахунок	0,00	14565,60
	Якості				
	Відсоток забезпечення потреби	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	Літкова вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначеннями, %	відс.	розрахунок	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00

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

Додаткова потреба необхідна для можливості забезпечення видатків по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» за КПКВ 0813160 «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» за напрямком «Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)» для призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, затвердженого постановою від 06.10.2021 № 1040 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі."

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 049 568	0	4 365 434	0	
2730	Інші виплати населенню	5 000	0	5 000	0	
	Усього	4 054 568	0	4 370 434	0	


Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

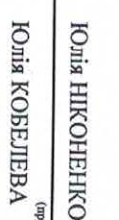
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				4	5	6	7	8	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8	
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги вродовідним пошлого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	грн.	кошторис	4 054 568,00	0,00	4 370 434,00	0,00	4 370 434,00	0,00	0,00	
	Заграт										
	Обсяг фінансових затрат на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	грн.	кошторис	4 054 568,00	0,00	4 370 434,00	0,00	4 370 434,00	0,00	0,00	
	Продукту										
	Кількість осіб, які отримують компенсаційні виплати за надання соціальних послуг на непрофесійній основі	осіб	статистична звітність	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
	Ефективності										
	Середній розмір компенсації за надання соціальних послуг на непрофесійній основі на 1 отримувача	грн/місяць	розрахунок	2 250,00	0,00	2 425,24	0,00	2 425,24	0,00	0,00	
	Якості										
	Відсоток забезпечення потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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

В.о. директора департаменту

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування

 (підпис)
Юлія НІКОНЕНКО (прізвище та ініціали)

 (підпис)
Юлія КОВЕЛ'ЄВА (прізвище та ініціали)