

Додаток № 3  
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	37853109 (код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)	081	37853109 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 852 300	547 306	455 280	663 340	Відповідно до рішення Черкаської міської ради від 06.01.2021 № 3-42 "Про затвердження програми соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки" на напрямки: "Прийняття новорічних подарунків для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки", виникла додаткова потреба в сумі 603 340,00 грн. та на напрямки: "Прийняття для багатодітних сімей побутової техніки при народженні 5 (п'ятої) і кожної наступної дитини або при народженні одночасно трьох і більше дітей на підставі заяви таких сімей про потребу, вартістю не більше ніж 15,0 тис. грн." виникла додаткова потреба в сумі 60 000,00 грн.
2230	Продукти харчування	2 921 933	0	0	0	

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 252 573	9 491 800	6 942 595	3 668 030	Відповідно до рішення Черкаської міської ради від 28.09.2023 № 47-34 "Про затвердження міської соціальної програми "Турбота" на 2024 - 2028 роки" за напрямком: "Здійснення невідкладних заходів соціального спрямування, які не могли бути передбачені під час складання Програми" виникла додаткова потреба в сумі 100 000,00 грн. Відповідно до рішення Черкаської міської ради від 09.12.2021 № 15-17 "Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей - жителів м. Черкаси на 2022-2024 роки" необхідно дозмішувати на напрямки: "Виготовляти та щорічно розмішувати до пам'ятних дат вуличні інсталяції з портретами жителів міста Черкаси, які загинули або зникли безвісти в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України" в сумі 2.190.000,00 грн та "Здійснення за рахунок коштів міського бюджету транспортування загинувших і померлих внаслідок отриманих поранень учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією РФ проти України з району її проведення до місця проведення судово-медичної експертизи та до м. Черкаси" додаткова потреба в сумі 1 378 030,00 грн.
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 354 624	2 875 944	1 602 000	0	Відповідно до рішення Черкаської міської ради від 28.09.2023 № 47-34 "Про затвердження міської соціальної програми "Турбота" на 2024 - 2028 роки" за напрямком: "Надання щомісячні стипендії жителям міста, яким виповнилося 100 і більше років" виникла додаткова потреба в сумі 31 000,00 грн. Відповідно до рішення Черкаської міської ради від 09.12.2021 № 15-17 "Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей - жителів м. Черкаси на 2022-2024 роки" необхідні додаткові кошти на напрямки: "Одноразова матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань учасникам оборони України у зв'язку з військовою агресією РФ проти України" на суму 10 000 000,00 грн.; "Сан.-кур. оздоров. учасн. оборони України у зв'язку з військовою агресією РФ проти України" на суму 10 000 000,00 грн.; "Сан.-кур. оздоров. учасн. оборони України у зв'язку з військовою агресією РФ проти України на умовах співфінансування з обласним бюджетом" на суму 42 000,00 грн.; "Одноразова грошова допомога в розмірі 50,0 тисяч гривень сім'ям учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією РФ проти України, які зникли безвісти" в сумі 600 000,00 грн.; "Одноразова грошова допомога сім'ям уч. АТО, ООС, які загинули до 24.02.2022 внаслідок поранення, травми, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини або виконання обов'язків військової служби у розмірі 300 тис. грн" у сумі 5 250 000,00 грн.; Надання грошової допомоги для оздоровлення поранених учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією РФ проти України у сумі 2 750 000,00 грн.; Надавати щорічну грошову винагороду до Дня захисників і захисниць України учасникам оборони України у зв'язку з військовою агресією РФ проти України, постраждалим учасникам Революції Гідності у розмірі 3 тис. грн. в сумі 1 400 000,00 грн.
2730	Інші виплати населенню	42 629 921	110 921 765	134 594 815	20 073 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
	УСЬОГО	56 011 350	123 836 815	143 594 690	24 404 370	



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
	<b>Затрат</b>				
	Обсяг фінансових затрат на виплату щомісячних стипендій громадянам, яким виповнилось 100 і більше років	грн.	кошторис	142000,00	173000,00
	Обсяг фінансових затрат на реалізацію невідкладних заходів соціального спрямування	грн.	кошторис	0,00	1000000,00
	Обсяг фінансових затрат на надання грошової допомоги для оздоровлення поранених учасників оборони України	грн.	кошторис	2250000,00	5000000,00
	Обсяг фінансових затрат для надання одноразової матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань захисникам державного суверенітету та незалежності України та членам їх сімей – жителями м. Черкаси	грн.	кошторис	0,00	10000000,00
	Обсяг фінансових затрат з міського бюджету для забезпечення санаторно-курортного лікування учасників оборони України та постраждалих учасників Революції Гідності на умовах співфінансування з обласним бюджетом	грн.	кошторис	0,00	42000,00
	Обсяг фінансових затрат на придбання новорічних подарунків для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в тому числі:	грн.	кошторис	422780,00	1026120,00
	Обсяг фінансових затрат на придбання побутової техніки для багатодітних сімей при народженні 5 (п'яти) і кожної наступної дитини або при народженні одночасно трьох і більше дітей	грн.	кошторис	0,00	60000,00
	Обсяг фінансових затрат на надання одноразової грошової допомоги сім'ям учасників оборони України у зв'язу з військовою агресією РФ проти України, які зникли безвісти під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України	грн.	кошторис	2400000,00	3000000,00
	Обсяг фінансових затрат на виготовлення та розміщення вуличних інсталяцій	грн.	кошторис	0,00	2190000,00
	Обсяг фінансових затрат на виплату одноразової грошової допомоги сім'ям учасників АТО, ООС, які загинули до 24.02.2022 внаслідок поранення, травми, контузії чи каліцтва	грн.	кошторис	0,00	5250000,00
	Обсяг фінансових затрат на надання щорічної грошової винагороди до Дня захисників і захисниць України	грн.	кошторис	2200000,00	3600000,00
	Обсяг фінансових затрат на транспортування заггиблих і померлих власників отриманих поранень учасників оборони України з району її проведення до місця проведення судово-медичної експертизи та до м. Черкаси	грн.	кошторис	6421970,00	7800000,00
	Відсоток забезпечення потреби на виготовлення та розміщення вуличних інсталяцій	відс.	розрахунок	0,00	100,00
	<b>Продукту</b>				
	Кількість осіб, що мають право на отримання щомісячної стипендії мешканцями міст яким виповнилось 100 і більше років, протягом року	осіб	статистична звітність	22,00	22,00
	Кількість подій, що потребуватимуть здійснення невідкладних заходів	од.	статистична звітність	0,00	4,00
	Кількість осіб, які отримають грошову допомогу для оздоровлення поранених учасників оборони України	осіб	статистична звітність	150,00	200,00
	Кількість осіб, які отримають одноразову матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань	осіб	статистична звітність	0,00	100,00
	Кількість учасників оборони України, постраждалих учасників Революції Гідності, які потребують санаторно-курортного лікування в санаторних закладах Черкаської області	осіб	статистична звітність	0,00	4,00
	Кількість дітей пільгових категорій, які отримають новорічні подарунки	осіб	статистична звітність	3000,00	6036,00
	Кількість багатодітних сімей, які отримають побутову техніку при народженні 5 (п'яти) і кожної наступної дитини або при народженні одночасно трьох і більше дітей	осіб	статистична звітність	0,00	4,00
	Кількість сімей учасників оборони України у зв'язу з військовою агресією РФ проти України, які зникли безвісти під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України	осіб	статистична звітність	48,00	60,00
	Кількість вуличних інсталяцій, які будуть виготовлені та розміщені в місті	осіб	статистична звітність	0,00	365,00



	Кількість сімей, які отримують одноразову грошову допомогу сім'ям учасників АТО, ООС, які загинули до 24.02.2022 внаслідок поранення, травми, контузії чи каліцтва	осіб	статистична звітність	0,00	35,00
	Кількість осіб, які отримують щорічну грошову винагороду до Дня захисників і захисниць України	осіб	статистична звітність	733,00	1200,00
	Кількість виплат щомісячних стипендій мешканцям міста, яким виповнилось 100 і більше років	шт.	розрахункові дані	142,00	173,00
	Кількість загинувших учасників оборони України	осіб	статистична звітність	107,00	130,00
	Кількість загинувших учасників оборони України	осіб	статистична звітність	25,00	100,00
	Ефективності			0,00	25000,00
	Середні витрати на здійснення одного невідкладного заходу	грн.	розрахунок	10000,00	10000,00
	Розмір грошової допомоги для оздоровлення поранених на 1 учасника оборони України - у розмірі 10 тис. грн.	грн.	розрахунок	0,00	100000,00
	Розмір одноразової матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань	грн.	рішення ЧМР	0,00	10500,00
	Середня вартість пультів для лікування в санаторних закладах Черкаської області	грн.	розрахунок	140,93	170,00
	Середня вартість одного новорічного подарунку	грн.	розрахунок	0,00	15000,00
	Середня вартість побутової техніки для багатодітних сімей при народженні 5(п'яти) і кожної наступної дитини або при народженні одночасно трьох і більше дітей	грн.	розрахунок	50000,00	50000,00
	Розмір одноразової грошової допомоги на сім'ю учасника оборони України у зв'язку з військовою агресією РФ проти України, який зник безвісти під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України	грн.	рішення виконавчого комітету ЧМР	0,00	6000,00
	Середні витрати на виготовлення та розміщення однієї вуличної інсталяції	грн.	розрахунок	0,00	150000,00
	Розмір частини одноразової грошової допомоги сім'ям учасників АТО, ООС, які загинули до 24.02.2022 внаслідок поранення, травми, контузії чи каліцтва, на сім'ю 1 загинлого в рік	грн.	розрахунок	3000,00	3000,00
	Розмір грошової винагороди до Дня захисників і захисниць України	грн.	рішення виконавчого комітету ЧМР	1000,00	1000,00
	Розмір стипендії на 1 особу, який виповнилось 100 і більше років	грн.	розрахунок	60000,00	60000,00
	Середній розмір витрат на 1 поховання	грн.	розрахунок	30000,00	30000,00
	Розмір грошової допомоги для оздоровлення у зв'язку зі стаціонарним лікуванням внаслідок поранення - у розмірі 30 тис. грн.	грн.	розрахунок		
	Якості				
	Відсоток задоволеної потреби на реалізацію невідкладних заходів соціального спрямування	відс.	розрахунок	0,00	100,00
	Відсоток охоплення поранених учасників оборони України наданням матеріальної допомоги на оздоровлення	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення кількості отримувачів одноразової матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань	відс.	розрахунок	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників оборони України та постраждалих учасників Революції Гідності на умовах співфінансування з обласним бюджетом	відс.	розрахунок	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення новорічними подарунками дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	Відсоток багатодітних сімей, яких буде забезпечено побутовою технікою при народженні 5(п'яти) і кожної наступної дитини або при народженні одночасно трьох і більше дітей	відс.	розрахунок	0,00	100,00
	Відсоток задоволеної потреби на грошову допомогу в розмірі 50,0 тисяч гривень сім'ям учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією РФ проти України, які зникли безвісти під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення потреби на виплату одноразової грошової допомоги сім'ям учасників АТО, ООС, які загинули до 24.02.2022 внаслідок поранення, травми, контузії чи каліцтва	відс.	розрахунок	0,00	100,00



	Відсоток забезпечення на надання щорічної грошової винагороди до Дня захисників і захисниць України	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	Відсоток охоплення жителів міста, яким виповнилось 100 і більше років, наданням стипендій	відс.	розрахунок	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення потреб на проведення транспортування загиблих і померлих внаслідок отриманих поранень учасників оборони України, Револуції Гідності з району ПІ проведення до місця проведення судово-медичної експертизи та до м. Черкаси.	відс.	розрахунок	100,00	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**

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені на 2024 рік, це призведе до погіршення соціального забезпечення пільгових категорій громадян, що мають право на пільги, гарантовані законом за рахунок коштів бюджету та спричинить соціальну напругу

**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+	3	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	6	
1	2		4	3	5	6	7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	455 280	0		455 280	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 397 910	0		7 801 578	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 703 300	0		1 823 900	0		
2730	Інші виплати населенню	135 108 004	0		135 570 717	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>144 664 494</b>	<b>0</b>		<b>145 651 475</b>	<b>0</b>		

**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			2026 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів			2026 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	7	8			
3	<i>Надання щомісячної стипендії жителям міста, яким виповнилось 100 і більше років</i>									
	<b>Заграт</b>									
	Обсяг фінансових затрат на виплату щомісячної стипендії громадянам, яким виповнилось 100 і більше років	грн.	кошторис	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
	Кількість осіб, що мають право на отримання щомісячної стипендії мешканцям міста яким виповнилось 100 і більше років, протягом року	осіб	статистична звітність	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість виплат щомісячних стипендій мешканцям міста, яким виповнилось 100 і більше років	шт.	розрахункові дані	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
	Розмір стипендії на 1 особу, якій виповнилось 100 і більше років	грн.	рішення виконавчого комітету ЧМР	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





