

Додаток № 2
до Інструкції з підготовки бюджетних звітів головними
розпорядниками коштів бюджету Черкаської міської
територіальної громади на 2024 рік

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1.	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	Інші заходи у сфері соціального захисту та організування (код Типової відомчої класифікації витратів та організування місцевого бюджету)	37853109	37853109 (код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування відомчого виконавця)	081	Інші заходи у сфері соціального захисту та організування (код Типової відомчої класифікації витратів та організування місцевого бюджету та номер в структурі загального розпорядника коштів місцевого бюджету)	37853109	37853109 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813242	3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та організування місцевого бюджету)	2357600000	2357600000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення невідкладних соціально-економічних і організаційних заходів, спрямованих на соціальний захист соціально - незахищених, малозабезпечених мешканців міста, надання їм різносторонньої допомоги. Забезпечення соціальної підтримки учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, членів їх сімей та сімей загиблих учасників оборони України, пов'язаних із захистом Батьківщини, здійснення невідкладних соціально-економічних заходів, спрямованих на підвищення їх соціального захисту.

2) завдання бюджетної програми;

Покращення життя, матеріальних умов сімей, які перебувають у скрутному становищі, вирішення проблемних питань соціального напрямку одиноких громадян похилого віку, інвалідів війни, членів сімей загиблих та інших категорій громадян міста, що потребують підтримки з боку органів виконавчої влади, надання додаткових соціальних гарантій мешканцям міста, які опинилися у складних життєвих обставинах, що об'єктивно порушують їх нормальну життєдіяльність, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно. Надання додаткових гарантій, пільг і соціальних послуг мешканцям м. Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України, постраждалим учасникам Революції Гідності, підвищення рівня поінформованості учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та надання міста Черкаси з питань соціальної підтримки, здійснення соціальної реабілітації учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та членів їх сімей, сім'ям загиблих соціально-психологічних послуг учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, осіб з інвалідністю, одиноких Підвищення рівня життя ветеранів війни та праці, учасників оборони України, учасників вразливих верств населення, та поліпшення санаторно - курортного лікування шляхом посилення соціальних гарантій. Підвищення в непрацездатних громадян та інших соціально вразливих верств населення, та поліпшення санаторно - курортного лікування шляхом посилення соціальних гарантій. Підвищення в суспільстві важливості сім'ї як соціального інституту, утвердження пріоритетності сімейних цінностей, підвищення ролі батьків у вихованні дитини сприяння поширенню форм сімейного виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактики соціального сирітства.

3) відстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;
 Закон України "Про соціальні послуги";
 Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні";
 Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";
 Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 р. № 3552-ХІІ (зі змінами);
 Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 р. № 3552-ХІІ (зі змінами);
 Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 "Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого";
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
 Наказ Міністерства соціальної політики України 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";
 Рішення Черкаської обласної ради від 24.12.2020 № 4-5/VIІІ "Про обласну комплексну програму "Турбота" на 2021-2027 роки;
 Рішення Черкаської міської ради від 10.11.2017 №2-2578 "Про затвердження міської соціальної програми «Турбота» на період з 2018 до 2023" (зі змінами);
 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" (зі змінами);
 Рішення Черкаської міської ради від 06.01.2021 № 3-42 "Про затвердження програми соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки" (зі змінами);
 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 22.12.2022 № 34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)» (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	56 011 350	0	0	56 011 350	123 836 815	0	0	123 836 815	143 594 690	0	0	143 594 690
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	56 011 350	140 000	140 000	56 151 350	123 836 815	0	0	123 836 815	143 594 690	0	0	143 594 690

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду	144 664 494	0	0	144 664 494	145 651 475	0	0	145 651 475
	Усього:	144 664 494	0	0	144 664 494	145 651 475	0	0	145 651 475

6. Відсотки за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 852 300	0	0	4 852 300	547 306	0	0	547 306	455 280	0	0	455 280	
2230	Продукти харчування	2 921 933	0	0	2 921 933	0	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 252 573	0	0	3 252 573	9 491 800	0	0	9 491 800	6 942 595	0	0	6 942 595	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 354 624	0	0	2 354 624	2 875 944	0	0	2 875 944	1 602 000	0	0	1 602 000	
2730	Інші виплати населенню	42 629 921	0	0	42 629 921	110 921 765	0	0	110 921 765	134 594 815	0	0	134 594 815	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Усього	56 011 351	140 000	140 000	56 151 351	123 836 815	0	0	123 836 815	143 594 690	0	0	143 594 690	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
	Усього													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	455 280	0	0	455 280	455 280	0	0	455 280	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 397 910	0	0	7 397 910	7 801 578	0	0	7 801 578	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 703 300	0	0	1 703 300	1 823 900	0	0	1 823 900	
2730	Інші виплати населенню	135 108 004	0	0	135 108 004	135 570 717	0	0	135 570 717	
	Усього	144 664 494	0	0	144 664 494	145 651 475	0	0	145 651 475	

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(віт)			2023 рік(затвержено)			2024 рік(проект)			Разом (11+12)		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання матеріальної допомоги громадянам міста з фондів міського голови та депутатів міської ради	3 880 126	0	0	3 880 126	4 318 365	0	0	4 318 365	4 113 415	0	0	4 113 415
2	Надання одноразової грошової допомоги мешканцям міста з нагоди виповнення 100-річного ювілею	15 000	0	0	15 000	25 000	0	0	25 000	65 000	0	0	65 000
3	Надання щомісячної стипендії жителям міста, яким виповнилося 100 і більше років	124 000	0	0	124 000	167 000	0	0	167 000	142 000	0	0	142 000
4	Придбання квітів та подарунків для привітання мешканців м. Черкаси з нагоди 100-річного ювілею	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	32 500	0	0	32 500
5	Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	227 430	0	0	227 430	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000
6	Відшкодування витрат за перевезення автомобілем спеціалізованого призначення "Інва-таксі" осіб з інвалідністю 1 і 2 груп та дітей з інвалідністю, які мають вади опорно-рухового апарату та пересуваються за допомогою крісел колісних або інших допоміжних засобів	88 865	0	0	88 865	88 865	0	0	88 865	0	0	0	0
7	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, що надають мешканцям м. Черкаси соціальні послуги	2 354 624	0	0	2 354 624	2 375 944	0	0	2 375 944	1 602 000	0	0	1 602 000
9	Надання пільги інвалідам, членам їх сімей, законним представникам інвалідів (дітей з інвалідністю), підприємствам, установам, організаціям громадських організацій інвалідів та сфери соціального захисту населення на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів	0	0	0	0	109 500	0	0	109 500	73 000	0	0	73 000
11	Надання щорічної грошової допомоги мешканцям міста, які навчаються у ВНЗ на денній формі та пересуваються за допомогою інвалідного візка, для можливості дістатися до навчального закладу під час несприятливих погодних умов у осінньо-зимовий період	5 000	0	0	5 000	37 500	0	0	37 500	37 500	0	0	37 500
12	Надавати одноразову натуральну допомогу "пакунок малюка" при народженні дитини	4 852 300	0	0	4 852 300	0	0	0	4 852 300	0	0	0	0

24	Надавати одноразову матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань членами сімей учасників оборони України та членами сімей учасників оборони державного суверенітету та незалежності України та членами їх сімей – жителями м. Черкаси	0	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	0
25	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією РФ проти України, постраждалих учасників Революції Гідності в межах санаторних закладів Черкаської області на умовах співфінансування з обласним бюджетом у розмірі 50% від загальної вартості путівок	0	0	0	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	0
26	Виплата щомісячної допомоги (стипендії) політичним в'язням і репресованим, які проживають на території м. Черкаси (за рахунок субвенції з обласного бюджету)	341 000	0	0	0	341 000	0	0	0	0	0	341 000	0	0	0
27	Виплата одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, загибелі (смерть) яких пов'язана з проведенням АТО/ООС та із здійсненням заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією РФ проти України (в розмірі 50 тис. грн. - за рахунок субвенції з обласного бюджету)	1 502 500	0	0	0	1 502 500	2 137 500	0	0	0	0	2 137 500	0	0	0
28	Прийняття новорічних подарунків для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в тому числі: обсяг видатків на погашення кредитгорської заборгованості що виникла на 01.01.2023	0	0	0	0	0	541 306	0	0	0	0	541 306	0	0	422 780
34	Надання грошової допомоги на придбання дитячих товарів у розмірі 10,0 тис. грн. сім'ям, діти у яких народилися в День міста Черкаси, відповідно до розпорядження міського голови	40 000	0	0	0	40 000	60 000	0	0	0	0	60 000	40 000	0	40 000
44	Надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним сім'ям, у яких проживають і виховуються 5 (п'ятеро) і більше дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та самостійно не можуть їх подолати, у розмірі 10,0 тис. грн. на сім'ю	0	0	0	0	0	260 000	0	0	0	0	260 000	50 000	0	50 000
45	Виплачувати щорічну грошову винагороду учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників Другої світової війни до Дня перемоги над нацизмом у Другій світової війни	0	0	0	0	0	324 000	0	0	0	0	324 000	0	0	0
46	Надавати щорічну матеріальну допомогу з нагоди Дня знань сім'ям учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Революції Гідності, які зазнали або померли внаслідок отриманих поранень та (або) захворювань, пов'язаних із захистом Батьківщини, виконанням обов'язків військової служби (службових обов'язків), участю у Революції Гідності або зниски безвісти під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, у яких виховуються діти шкільного віку для підготовки до навчального року	364 000	0	0	0	364 000	975 000	0	0	0	0	975 000	1 105 000	0	1 105 000

55	Виплачувати сім'ям учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (в т.ч. сім'ям осіб, які виходили до складу добровольчого формування територіальної громади), які після 24 лютого 2022 року загинули або померли внаслідок отриманих поранень та (або) захворювань, пов'язаних із захистом Батьківщини та (або) одержаних під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, виконанням обов'язків військової служби (службових обов'язків), за життя були зареєстровані у м. Черкаси та (або) поховання яких здійснено за рахунок коштів Черкаської міської територіальної громади, і поховані за межами міста поченого поховання або за межами м. Черкаси, та сім'ям учасників оборони України Колуконя О.О., Дерев'янка О.А., Сагайдак В.М., Дяченка С.В., одnorазову грошову допомогу в розмірі 155,0 тисяч гривень на встановлення намогильних споруд на місцях їх поховання	0	0	0	6 200 000	0	0	0	0	3 875 000	0	0	3 875 000	
56	Проводити конкурс з визначення заходів, розроблених інститутами громадського суспільства, та спрямованих на залучення міжнародної гуманітарної допомоги для забезпечення потреб збройних Сил України, для реалізації яких надається фінансова підтримка з бюджету Черкаської міської територіальної громади	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	
58	Виплачувати щомісячну стипендію жителям м. Черкаси, нагородженим пам'ятним знаком «За заслуги перед містом Черкаси», які досягли пенсійного віку та не отримують щомісячних виплат відповідно до інших міських програм	0	0	0	0	0	0	0	0	566 640	0	0	566 640	
60	Виплачувати одноразову грошову компенсацію за самостійно придбані автомобілі особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, які користуються кріслами колісними та/або інвалідність у яких зумовлена невротичною втратою (ампутацією) верхніх та/або нижніх кінцівок (х частин) у розмірі фактичної вартості автомобіля, але не більше 310 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня року, в якому здійснюється виплата.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 877 360	0	0	1 877 360	
62	Надавати щорічну грошову винагороду до Дня захисника і захисниці України учасникам оборони України у зв'язку з військовою агресією РФ проти України, постраждалим учасникам Революції Гідності у розмірі 3 тис. грн.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0	2 200 000	
Усього		56 011 351	140 000	140 000	56 151 351	123 836 815	0	0	0	123 836 815	143 594 690	0	0	143 594 690

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках: (грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)					2026 рік(прогноз)				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

1	Надання матеріальної допомоги громадянам міста з фондів міського голови та депутатів міської ради	4 401 354	0	0	4 401 354	4 656 633	0	0	4 656 633
2	Надання одноразової грошової допомоги мешканцям міста з нагоди виповнення 100-річного ювілею	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0	65 000
3	Надання щомісячної стипендії жителям міста, яким виповнилося 100 і більше років	142 000	0	0	142 000	142 000	0	0	142 000
4	Приймання квітів та подарунків для привітання мешканця м. Черкаси з нагоди 120-річного ювілею	32 500	0	0	32 500	32 500	0	0	32 500
5	Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000
7	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, що надають мешканцям м. Черкаси соціальні послуги	1 703 300	0	0	1 703 300	1 823 900	0	0	1 823 900
9	Надання піпяти інвалідам, членам їх сімей, законним представникам інвалідів (дітей з інвалідністю), підприємствам, установам, організаціям громадських організацій інвалідів та сфери соціального захисту населення на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів	78 110	0	0	78 110	77 964	0	0	77 964
11	Надання щорічної грошової допомоги мешканцям міста, які навчаються у ВНЗ на денній формі та перебувають за допомогою інвалідного візка, для можливості дістатися до навчального закладу під час несприятливих погодних умов у осінньо-зимовий період	37 500	0	0	37 500	37 500	0	0	37 500
14	Надання одноразової грошової винагороди жителям міста Черкаси, яким згідно із законодавством України присвоєно почесне звання "Мати - героїня"	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
15	Надання одноразової грошової винагороди багатодітним батькам, дружинам яких згідно із законодавством України присвоєно почесне звання "Мати-героїня"	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
16	Надання грошової допомоги для оздоровлення поранених учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією РФ проти України у розмірі 10 тис. грн., та у разі стаціонарного лікування більше 30 календарних днів внаслідок поранення - у розмірі 30 тис. грн.	2 250 000	0	0	2 250 000	2 250 000	0	0	2 250 000
18	Надавати щорічну грошову допомогу на оздоровлення членам сімей учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Революції Гідності, які загинули або померли внаслідок отриманих поранень та (або) захворували, пов'язаних із захистом Батьківщини, виконанням обов'язків військової служби (службових обов'язків), частою у Революції Гідності або зникли безвісти під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України	6 250 000	0	0	6 250 000	6 250 000	0	0	6 250 000

20	Надавати щомісячну стипендію членам сімей учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Революції Гідності, які загинули або померли внаслідок отриманих поранень та (або) захворювань, пов'язаних із захистом Батьківщини, виконанням обов'язків військової служби (службових обов'язків), участю у Революції Гідності або зникли безвісти під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України	74 160 000	0	74 160 000	0	74 160 000	0	0	74 160 000
21	Надання щорічної грошової винагороди до Дня Незалежності України учасникам оборони України у зв'язку з військовою агресією РФ проти України, постраждалим учасникам Революції Гідності - жителям м. Черкаси	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	0	0	2 200 000
23	Відшкодувати витрати на поховання учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, які загинули або померли внаслідок отриманих поранень або захворювань (транспортування тіла, у разі потреби - кремація тіла, проведення церемонії поховання і поховання, проведення поминального обіду не більше ніж для 50 осіб), у період воєнного стану відшкодування витрат на поховання у м. Черкаси загинувших учасників оборони України - жителів інших населених пунктів України, у випадках, коли поховання за місцем проживання загинлого неможливе.	6 871 508	0	6 871 508	0	7 270 055	0	0	7 270 055
28	Придбання новорічних подарунків для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в тому числі: обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості що виникла на 01.01.2023	422 780	0	422 780	0	422 780	0	0	422 780
34	Надання грошової допомоги на придбання дитячих товарів у розмірі 10,0 тис. грн. сім'ям, діти у яких народилися в День міста Черкаси, відповідно до розпорядження міського голови	40 000	0	40 000	0	40 000	0	0	40 000
44	Надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним сім'ям, у яких проживають і виховуються 5 (п'ятеро) і більше дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та самостійно не можуть їх подопати, у розмірі 10,0 тис. грн. на сім'ю	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000
46	Надавати щорічну матеріальну допомогу з нагоди Дня знань сім'ям учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Революції Гідності, які загинули або померли внаслідок отриманих поранень та (або) захворювань, пов'язаних із захистом Батьківщини, виконанням обов'язків військової служби (службових обов'язків), участю у Революції Гідності або зникли безвісти під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, у яких виховуються діти шкільного віку для підготовки до навчального року	1 105 000	0	1 105 000	0	1 105 000	0	0	1 105 000

47	Виповелати та щорічно розміщувати на стіплайтах міста з нагоди відзначення Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, портрети загиблих черкашан - учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил	438 000	0	0	438 000	0	0	438 000	0	438 000
51	Надавати щорічно в умовах воєнного стану грошову допомогу у розмірі 10 тис. грн членам добровольчого формування Черкаської територіальної громади, які задіяні для виконання бойових розпоряджень із оборони і охорони окремих об'єктів. Виплату здійснювати відповідно до розпорядження міського голови, на підставі звернення командира добровольчого формування Черкаської територіальної громади № 1, погодженого командиром окремої бригади територіальної оборони Черкаської області (вч А7046) та затвердженого ним списку членів добровольчого формування Черкаської територіальної громади	4 540 000	0	0	4 540 000	0	0	4 540 000	0	4 540 000
52	Здійснювати транспортування осіб зі значно зниженою руховою активністю до будинків-інтернатів за рахунок бюджету територіальної громади м. Черкаси	88 302	0	0	88 302	0	0	88 302	0	88 302
53	Виплатувати одноразову 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	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	2 400 000	0	2 400 000
54	Надавати одноразову грошову допомогу при народженні дитини сім'ям, діти у яких народилися з 01.01.2023, у розмірі 25,0 тис. грн, на дитину відповідно до порядку, затвердженого виконавчим комітетом Черкаської міської ради	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0	30 000 000
55	Виплатувати сім'ям учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (в т.ч. сім'ям осіб, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади), які після 24 лютого 2022 року загинули або померли внаслідок отриманих поранень та (або) захворювань, пов'язаних із захистом Батьківщини та (або) одержаних під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, виконанням обов'язків військової служби (службових обов'язків), за життя були зареєстровані у м. Черкаси та (або) поховання яких здійснено за рахунок коштів Черкаської міської територіальної громади, і поховані за межами міста почесного поховання або за межами території України Коцуконя О.О., Дерев'янка О.А., Сагайдака В.М., Дяченка С.В., одноразову грошову допомогу в розмірі 155,0 тисяч гривень на встановлення намогильних споруд на місяць їх поховання	3 875 000	0	0	3 875 000	0	0	3 875 000	0	3 875 000

	Обсяг фінансових затрат на реалізацію невідкладних заходів соціального спрямування	грн.	кошторис	14369,60	0,00	14369,60	60000,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансових затрат на одноразові виплати жителям міста Черкаси яким присвоєно почесне звання "Мати - героїня"	грн.	кошторис	15000,00	0,00	15000,00	25000,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	25000,00
	Обсяг фінансових затрат на виплату одноразової грошової винагороди багатодітним батькам, дружинам яких згідно із законодавством України присвоєно почесне звання "Мати-героїня"	грн.	кошторис	10000,00	0,00	10000,00	25000,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	25000,00
	Обсяг фінансових затрат на надання грошової допомоги для оздоровлення поранених учасників оборони України	грн.	кошторис	500000,00	0,00	500000,00	1850000,00	0,00	0,00	1850000,00	0,00	0,00	2250000,00
	Обсяг фінансових затрат на виплату щорічної грошової допомоги на оздоровлення членам сімей загиблих або померлих учасників оборони України, Революції Гідності або зниклих безвісти	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	4500000,00	0,00	0,00	4500000,00	0,00	0,00	6250000,00
	Обсяг фінансових затрат на надання щомісячної стипендії членам сімей загиблих або померлих учасників оборони України, Революції Гідності або зниклих безвісти	грн.	кошторис	8784000,00	0,00	8784000,00	43602000,00	0,00	0,00	43602000,00	0,00	0,00	74160000,00
	Обсяг фінансових затрат на надання щорічної грошової винагороди до Дня Незалежності України	грн.	кошторис	578000,00	0,00	578000,00	2200000,00	0,00	0,00	2200000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансових затрат на транспортування загиблих і померлих внаслідок стриманих поранень учасників оборони України з району проведення до місця проведення судово-медичної експертизи та до м. Черкаси жителями м. Черкаси	грн.	кошторис	3238203,46	0,00	3238203,46	9000000,00	0,00	0,00	9000000,00	0,00	0,00	6421970,00
	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	0,00	0,00	42000,00	0,00	0,00	42000,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	38000,00	0,00	0,00	38000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на виплату щомісячної допомоги (стипендії) політичним в'язням та репресованим за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	кошторис	341000,00	0,00	341000,00	336000,00	0,00	0,00	336000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансових затрат на виплату одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з проведенням антитерористичної операції в сільських регіонах України за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	кошторис	1502500,00	0,00	1502500,00	2137500,00	0,00	0,00	2137500,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансових затрат на придбання новорічних подарунків для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в тому числі:	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	541306,00	0,00	0,00	541306,00	0,00	0,00	422780,00
	обсяг видатків на погашення кредитовської заборгованості що виникла станом на 01.01.2023	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	325080,00	0,00	0,00	325080,00	0,00	0,00	0,00

Обсяг фінансових затрат на надання грошової допомоги на придбання дитячих товарів у розмірі 10,0 тис. грн. сім'ям, діти у яких народилися в День міста Черкаси, відповідно до розпорядження міського голови	грн.	кошторис	400000,00	0,00	400000,00	0,00	600000,00	400000,00	0,00	400000,00	0,00	400000,00
Обсяг фінансових затрат на виплату матеріальної допомоги багатодітним сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах	грн.	кошторис	0,00	0,00	2660000,00	0,00	2600000,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00
Обсяг фінансових затрат на виплату щорічної грошової винагороди учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників Другої світової війни до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні	грн.	кошторис	0,00	0,00	3240000,00	0,00	3240000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг фінансових затрат на виплату щорічної матеріальної допомоги сім'ям загиблих або померлих учасників оборони України, Революції Гідності або зниклих безвісти, у яких виховуються діти шкільного віку для підготовки до навчального року	грн.	кошторис	3640000,00	0,00	9750000,00	0,00	9750000,00	11050000,00	0,00	11050000,00	0,00	11050000,00
Обсяг фінансових затрат на виготовлення портретів загиблих для розміщення на стіплайтах	грн.	кошторис	0,00	0,00	2365000,00	0,00	2365000,00	4380000,00	0,00	4380000,00	0,00	4380000,00
Обсяг фінансових затрат на придбання обладнання довгострокового користування (трапляні машинки) для дитячих будинків сімейного типу м. Черкаси	грн.	кошторис	1400000,00	0,00	1400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість пральних машин, які необхідно придбати для дитячих будинків сімейного типу	од.	статистична звітність	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг фінансових затрат на надання одноразової грошової допомоги членам добровільних формувань Черкаської територіальної громади	грн.	кошторис	89100000,00	0,00	89100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг фінансових затрат на придбання продуктів харчування	грн.	кошторис	2921932,80	0,00	2921932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг фінансових затрат на надання грошової допомоги членам добровільного формування територіальної громади, які задіяні для виконання бойових розпоряджень із оборони і охорони окремих об'єктів	грн.	кошторис	138000000,00	0,00	138000000,00	0,00	45400000,00	45400000,00	0,00	45400000,00	0,00	45400000,00
Обсяг фінансових затрат на транслювання осіб зі значно зниженою руховою активністю до будинків - інтернатів	грн.	кошторис	20000000,00	0,00	1952000,00	0,00	1952000,00	82525,00	0,00	82525,00	0,00	82525,00
Обсяг фінансових затрат на надання одноразової грошової допомоги 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	грн.	кошторис	0,00	0,00	60000000,00	0,00	60000000,00	24000000,00	0,00	24000000,00	0,00	24000000,00
Обсяг фінансових затрат на виплату одноразової грошової допомоги при народженні дитини	грн.	кошторис	0,00	0,00	323500000,00	0,00	323500000,00	300000000,00	0,00	300000000,00	0,00	300000000,00
Обсяг фінансових затрат на виплату одноразової грошової допомоги на встановлення пам'ятників споруд	грн.	кошторис	0,00	0,00	62000000,00	0,00	62000000,00	38750000,00	0,00	38750000,00	0,00	38750000,00
Обсяг фінансових затрат на реалізацію заходів, розроблених інститутами громадського суспільства, та спрямованих на залучення міжнародної гуманітарної допомоги для забезпечення потреб Збройних Сил України	грн.	кошторис	0,00	0,00	50000000,00	0,00	50000000,00	0,00	0,00	50000000,00	0,00	0,00

	Обсяг фінансових затрат на виплату щомісячної стипендії жителям м. Черкаси, нагородженим пам'ятним знаком «За заслуги перед містом Черкаси», які досягли пенсійного віку	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566640,00	0,00	566640,00	0,00	566640,00
	Обсяг фінансових затрат на виплату одноразової грошової компенсації за самостійно придбані автомобілі	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1877360,00	0,00	1877360,00	0,00	1877360,00
	Обсяг фінансових затрат на надання щорічної грошової винагороди до Дня захисників і захисниць України	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2200000,00	0,00	2200000,00	0,00	2200000,00
	Продукту														
	Кількість осіб, що отримують матеріальну допомогу	осіб	розрахункові дані	910,00	0,00	910,00	1620,00	0,00	0,00	0,00	1620,00	0,00	1620,00	0,00	1620,00
	Кількість ювілярів, яким виповниться 100 років, протягом року	осіб	статистична звітність	3,00	0,00	3,00	5,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00
	Кількість осіб, що мають право на отримання щомісячної стипендії мешканцями міста яким виповнилось 100 і більше років, протягом року	осіб	статистична звітність	12,00	0,00	12,00	15,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00
	Кількість виплат щомісячних стипендій мешканцям міста, яким виповнилось 100 і більше років	шт.	розрахункові дані	124,00	0,00	124,00	167,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00
	Кількість осіб яким буде придбано подарунки з нагоди 100-річного ювілею	осіб	статистична звітність	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00
	Кількість осіб, що отримують допомогу на поховання деяких категорій осіб	осіб	розрахункові дані	115,00	0,00	115,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
	Кількість перевезень, здійснених автомобілем спеціалізованого призначення	шт.	статистична звітність	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість напрямків охоплених соціальними послугами громадських організацій	од.	протоколи комісії яка працює згідно рішення ЧМР від 10.11.2017 № 2-2577	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
	Кількість осіб охоплених послугами громадських організацій	осіб	розрахункові дані	2760,00	0,00	2760,00	689,00	0,00	0,00	0,00	689,00	0,00	689,00	0,00	689,00
	Кількість наданих послуг	шт.	розрахункові дані	19285,00	0,00	19285,00	17409,00	0,00	0,00	0,00	17409,00	0,00	17409,00	0,00	17409,00
	Кількість пільгових місць на автостоянках	шт.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість мешканців міста, які навчаються у вищих навчальних закладах на денній формі та перебувають за допомогою інвалідного візка	осіб	статистична звітність	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість новонароджених дітей, для яких буде придбано одноразову натуральну допомогу "пелюшок малюка"	осіб	статистична звітність	1733,00	0,00	1733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість подій, що потребуватимуть здійснення невідкладних заходів	од.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість осіб, які мають право на одноразову грошову винагороду жителям міста Черкаси, яким згідно із законодавством України присвоєно почесне звання "Мати - героїні"	осіб	статистична звітність	3,00	0,00	3,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість осіб, які мають право на виплату одноразової грошової винагороди багатодітним батькам, дружинам яких згідно із законодавством України присвоєно почесне звання "Мати-героїні"	осіб	статистична звітність	2,00	0,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість осіб, які отримують грошову допомогу для оздоровлення поранених учасників оборони України	осіб	статистична звітність	100,00	0,00	100,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
	з них кількість осіб, які отримують грошову допомогу для оздоровлення поранених учасників оборони України у зв'язку зі стаціонарним лікуванням внаслідок поранення	осіб	статистична звітність	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
	Кількість членів сімей загублених (померлих) або зниклих безвісти, які отримують грошову допомогу на оздоровлення	осіб	статистична звітність	289,00	0,00	289,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00

	Кількість отримувачів щомісячної стипендії членам сімей загиблих	осіб	287,00	0,00	287,00	900,00	0,00	900,00	1250,00	0,00	1250,00
	Кількість виплат стипендії за рік	шт.	1464,00	0,00	1464,00	7267,00	0,00	7267,00	12360,00	0,00	12360,00
	Кількість осіб, які отримують щорічну грошову винагороду до Дня Незалежності України	осіб	578,00	0,00	578,00	2200,00	0,00	2200,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість загиблих учасників оборони України	осіб	83,00	0,00	83,00	150,00	0,00	150,00	107,00	0,00	107,00
	Кількість осіб, які отримують одноразову матеріальну допомогу для вирішення соціально-робутових питань	осіб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість учасників оборони України, постраждалих учасників Революції Гідності, які потребують санаторно-курортного лікування в санаторних закладах Черкаської області	осіб	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість отримувачів стипендії політичним в'язням і репресованим	осіб	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість виплат щомісячних стипендій політичним в'язням і репресованим	шт.	341,00	0,00	341,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість сімей загиблих учасників АТО яким надано допомогу	осіб	33,00	0,00	33,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дітей пільгових категорій, які отримують новорічні подарунки	осіб	0,00	0,00	0,00	1700,00	0,00	1700,00	3000,00	0,00	3000,00
	Кількість сімей, що отримують грошову допомогу на придбання дитячих товарів, діти у яких народилися в День міста Черкаси	осіб	4,00	0,00	4,00	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість багатодітних сімей, які отримують матеріальну допомогу у зв'язку із складними життєвими обставинами	осіб	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників Другої світової війни, яким буде виплачено грошову винагороду до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні	осіб	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дітей шкільного віку у сім'ях загиблих (померлих) або зниклих безвісти	осіб	56,00	0,00	56,00	150,00	0,00	150,00	170,00	0,00	170,00
	Кількість виготовлених портретів загиблих для розміщення на стіплайтах	осіб	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00	365,00	0,00	365,00
	Кількість пральних машин, які буде придбано для дитячих будинків сімейного типу	осіб	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість членів добровольчих формувань Черкаської територіальної громади, які отримують одноразову грошову допомогу	осіб	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість жителів м. Черкаси з числа визначених категорій, яких буде забезпечено продуктами харчування	осіб	9739,00	0,00	9739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість членів добровольчого формування Черкаської територіальної громади, які задіяні для виконання бойових розпоряджень із оборони і охорони окремих об'єктів	осіб	460,00	0,00	460,00	454,00	0,00	454,00	454,00	0,00	454,00
	Кількість жителів м. Черкаси, які потребуватимуть транспортування до будинків інтернатів	осіб	40,00	0,00	40,00	36,00	0,00	36,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість сімей учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією РФ проти України, які зникли безвісти під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України	осіб	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	48,00	0,00	48,00
	Кількість дітей, при народженні яких батьки отримують одноразову грошову допомогу	осіб	0,00	0,00	0,00	1294,00	0,00	1294,00	1200,00	0,00	1200,00
	Кількість сімей, які отримують одноразову грошову допомогу на встановлення немогильних споруд	осіб	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	25,00	0,00	25,00

	Відсоток забезпечення одноразовою грошовою допомогою при народженні дитини	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	64,70	0,00	64,70	100,00	0,00	100,00
	Відсоток задоволеної потреби для виплати одноразової грошової допомоги на встановлення пам'ятних знаків	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення потреби на реалізацію заходів, розроблених інститутами громадського суспільства, та спрямованих на залучення міжнародної гуманітарної допомоги для забезпечення потреб Збройних Сил України,	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення потреби на виплату щомісячної стипендії жителям м. Черкаси, народженим пам'ятним знаком «За заслуги перед містом Черкаси», які досягли пенсійного віку	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення потреби на виплату одноразової грошової компенсації за самостійно придбані автомобілі	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення на надання щорічної грошової винагороди до Дня захисників і захисниць України	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				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 матеріальну допомогу громадянам міста з фонду міського голови та депутатів Черкаської міської ради	грн.	кошторис	4401354,00	0,00	4401354,00	4656633,00	0,00	4656633,00
	Обсяг фінансових затрат на надання одноразової грошової допомоги мешанцям міста з нагоди виповнення 100-річного ювілею	грн.	кошторис	65000,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00
	Обсяг фінансових затрат на виплату щомісячних стипендій громадянам, яким виповнилось 100 і більше років	грн.	кошторис	142000,00	0,00	142000,00	142000,00	0,00	142000,00
	Обсяг фінансових затрат на придбання квітів та подарунків з нагоди 100-річного ювілею	грн.	кошторис	32500,00	0,00	32500,00	32500,00	0,00	32500,00
	Обсяг фінансових затрат на допомогу на поховання деяких категорій осіб	грн.	кошторис	800000,00	0,00	800000,00	800000,00	0,00	800000,00
	Обсяг фінансових затрат на фінансову підтримку громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн.	кошторис	1703300,00	0,00	1703300,00	1823900,00	0,00	1823900,00
	Обсяг фінансових затрат, спрямованих на відшкодування власникам автостоянок витрат за безоплатне зберігання транспортних засобів, осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	78110,00	0,00	78110,00	77964,00	0,00	77964,00
	Обсяг фінансових затрат щорічної грошової допомоги мешанцям міста, які навчаються у ВНЗ на денній формі навчання та переусуваються за допомогою інвалідного візка	грн.	кошторис	37500,00	0,00	37500,00	37500,00	0,00	37500,00
	Обсяг фінансових затрат на одноразові виплати жителям міста Черкаси яким присвоєно почесне звання "Мати - героїня"	грн.	кошторис	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00
	Обсяг фінансових затрат на виплату одноразової грошової винагороди багатодітним батькам, дружинам яких згідно із законодавством України присвоєно почесне звання "Мати-героїня"	грн.	кошторис	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00

	Обсяг фінансових затрат на надання грошової допомоги для оздоровлення поранених учасників оборони України	грн.	кошторис	22500000,00	0,00	22500000,00	22500000,00	0,00	22500000,00
	Обсяг фінансових затрат на виплату щорічної грошової допомоги на оздоровлення членам сімей загиблих або померлих учасників оборони України, Революції Гідності або зниклих безвісти	грн.	кошторис	62500000,00	0,00	62500000,00	62500000,00	0,00	62500000,00
	Обсяг фінансових затрат на надання щомісячної стипендії членам сімей загиблих або померлих учасників оборони України, Революції Гідності або зниклих безвісти	грн.	кошторис	741600000,00	0,00	741600000,00	741600000,00	0,00	741600000,00
	Обсяг фінансових затрат на транспортування загиблих і померлих внаслідок отриманих поранень учасників оборони України з району її проведення до місця проведення судово-медичної експертизи та до м. Черкаси	грн.	кошторис	6871508,00	0,00	6871508,00	7270055,00	0,00	7270055,00
	Обсяг фінансових затрат на придбання новорічних подарунків для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в тому числі:	грн.	кошторис	422780,00	0,00	422780,00	422780,00	0,00	422780,00
	Обсяг фінансових затрат на надання грошової допомоги на придбання дитячих товарів у розмірі 10,0 тис. грн. сім'ям, діти у яких народилися в День міста Черкаси, відповідно до розпорядження міського голови	грн.	кошторис	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00
	Обсяг фінансових затрат на виплату матеріальної допомоги багатодітним сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах	грн.	кошторис	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Обсяг фінансових затрат на виплату щорічної матеріальної допомоги сім'ям загиблих або померлих учасників оборони України, Революції Гідності або зниклих безвісти, у яких виховуються діти шкільного віку для підготовки до навчального року	грн.	кошторис	1105000,00	0,00	1105000,00	1105000,00	0,00	1105000,00
	Обсяг фінансових затрат на виготовлення портретів загиблих для розміщення на стіпайтах	грн.	кошторис	438000,00	0,00	438000,00	438000,00	0,00	438000,00
	Обсяг фінансових затрат на надання грошової допомоги членам добровільного формування територіальної громади, які задіяні для виконання бойових розпоряджень із оборони і охорони окремих об'єктів	грн.	кошторис	4540000,00	0,00	4540000,00	4540000,00	0,00	4540000,00
	Обсяг фінансових затрат на транспортування осіб зі значно зниженою руховою активністю до будинків - інтернатів	грн.	кошторис	88302,00	0,00	88302,00	93423,00	0,00	93423,00
	Обсяг фінансових затрат на надання одноразової грошової допомоги 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	грн.	кошторис	2400000,00	0,00	2400000,00	2400000,00	0,00	2400000,00
	Обсяг фінансових затрат на виплату одноразової грошової допомоги при народженні дитини	грн.	кошторис	30000000,00	0,00	30000000,00	30000000,00	0,00	30000000,00
	Обсяг фінансових затрат на виплату одноразової грошової допомоги на встановлення пам'ятників на місцях встановлення пам'ятників створу	грн.	кошторис	3875000,00	0,00	3875000,00	3875000,00	0,00	3875000,00
	Обсяг фінансових затрат на виплату щомісячної стипендії жителям м. Черкаси, народженим пам'ятним знакам «За заслуги перед містом Черкаси», які досягли пенсійного віку	грн.	кошторис	617520,00	0,00	617520,00	665760,00	0,00	665760,00

	Обсяг фінансових затрат на виплату одноразової грошової компенсації за самостійно придбані автомобілі	грн.	кошторис	2046620,00	0,00	2046620,00	2205960,00	0,00	2205960,00
	Обсяг фінансових затрат на надання щорічної грошової винагороди до Дня захисника і захисниць України	грн.	кошторис	22000000,00	0,00	22000000,00	22000000,00	0,00	22000000,00
	Продукту								
	Кількість осіб, що отримують матеріальну допомогу	осіб	розрахункові дані	1620,00	0,00	1620,00	1620,00	0,00	1620,00
	Кількість осіб, яким виповниться 100 років, протягом року	осіб	статистична звітність	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Кількість осіб, що мають право на отримання щомісячної стипендії мешканцям міста яким виповниться 100 і більше років, протягом року	осіб	статистична звітність	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Кількість виплат щомісячних стипендій мешканцям міста, яким виповнилось 100 і більше років	шт.	розрахункові дані	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00
	Кількість осіб яким буде придбано подарунки з нагоди 100- річного ювілею	осіб	статистична звітність	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Кількість осіб, що отримують допомогу на поховання деяких категорій осіб	осіб	розрахункові дані	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Кількість пільгових місць на автостоянках	шт.	розрахункові дані	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість мешканців міста, які навчаються у вищих навчальних закладах на денній формі та перебувають за допомогою інвалідного візка	осіб	статистична звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість осіб, які мають право на одноразову грошову винагороду жителям міста Черкаси, яким згідно із законодавством України присвоєно почесне звання "Мати - героїня"	осіб	статистична звітність	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість осіб, які мають право на виплату одноразової грошової винагороди багатодітним батькам, дружинам яких згідно із законодавством України присвоєно почесне звання "Мати-героїня"	осіб	статистична звітність	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість осіб, які отримують грошову допомогу для оздоровлення поранених учасників оборони України	осіб	статистична звітність	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	з них кількість осіб, які отримують грошову допомогу для оздоровлення поранених учасників оборони України у зв'язку зі стаціонарним лікуванням внаслідок поранення	осіб	статистична звітність	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість членів сімей загиблих (померлих) або зниклих безвісти, які отримують грошову допомогу на оздоровлення	осіб	статистична звітність	1250,00	0,00	1250,00	1250,00	0,00	1250,00
	Кількість отримувачів щомісячної стипендії членам сімей загиблих	осіб	статистична звітність	1250,00	0,00	1250,00	1250,00	0,00	1250,00
	Кількість виплат стипендії за рік	шт.	розрахункові дані	12360,00	0,00	12360,00	12360,00	0,00	12360,00
	Кількість загиблих учасників оборони України	осіб	статистична звітність	114,53	0,00	114,53	121,17	0,00	121,17
	Кількість дітей пільгових категорій, які отримують новорічні подарунки	осіб	статистична звітність	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	Кількість сімей, що отримують грошову допомогу на придбання дитячих товарів, діти у яких народилися в День міста Черкаси	осіб	статистична звітність	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість багатодітних сімей, які отримують матеріальну допомогу у зв'язку із складними життєвими обставинами	осіб	статистична звітність	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість дітей шкільного віку і сім'ях загиблих (померлих) або зниклих безвісти	осіб	статистична звітність	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00
	Кількість виготовлених портретів загиблих для розміщення на стіплайтах	осіб	статистична звітність	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00

Кількість членів добровольчого формування Черкаської територіальної громади, які задіяні для виконання бойових розпоряджень із оборони і охорони окремих об'єктів	осіб	статистична звітність	454,00	0,00	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00	454,00	454,00
Кількість жителів м. Черкаси, які потребуватимуть транспортування до будинків інтернатів	осіб	статистична звітність	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
Кількість сімей учасників оборони України у зв'язку з військовою агресією РФ проти України, які зникли безвісти під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України	осіб	статистична звітність	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	48,00
Кількість дітей, при народженні яких батьки отримують одноразову грошову допомогу	осіб	статистична звітність	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	1200,00	1200,00
Кількість сімей, які отримують одноразову грошову допомогу на встановлення намомільних споруд	осіб	статистична звітність	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00
Кількість жителів м. Черкаси, нагороджених пам'ятним знаком «За заслуги перед містом Черкаси», які досягли пенсійного віку	осіб	статистична звітність	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
Кількість учасників оборони України, інвалідність у яких зумовлена необоротною втратою (ампутацією) верхніх та/або нижніх кінцівок, які отримують компенсацію	осіб	статистична звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Кількість осіб, які отримують щорічну грошову винагороду до Дня захисників і захисниць України	осіб	статистична звітність	733,00	0,00	733,00	733,00	0,00	733,00	0,00	733,00	733,00
Ефективності											
Середній розмір матеріальної допомоги на 1 отримувача	грн.	розрахунок	2716,89	0,00	2716,89	2874,46	0,00	2874,46	0,00	2874,46	2874,46
Розмір одноразової допомоги з нагоди 100-річного ювілею	грн.	рішення виконавчого комітету ЧМР	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00
Розмір stipendії на 1 особу, якій виповнилося 100 і більше років	грн.	рішення виконавчого комітету ЧМР	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00
Розмір витрат на придбання квітів та подарунку для привітання 1 особи	грн.	розрахунок	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00	2500,00
Середній розмір допомоги на поховання на 1 отримувача	грн.	рішення виконавчого комітету ЧМР	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00
Середні витрати власникам автостоянок на оплату 1 пільгового місця за 1 день	грн.	розрахунок	42,80	0,00	42,80	42,72	0,00	42,72	0,00	42,72	42,72
Розмір грошової допомоги мешканцям міста, які навчаються у вищих навчальних закладах на денній формі та пересуваються за допомогою інвалідного візка, для можливості дістатися до навчального закладу під час несприятливих умов у осінньо-зимовий період	грн.	рішення виконавчого комітету ЧМР	12500,00	0,00	12500,00	12500,00	0,00	12500,00	0,00	12500,00	12500,00
Розмір витрат на одноразову виплату 1 особі, якій присвоєно почесне звання "Мати - героїня"	грн.	рішення виконавчого комітету ЧМР	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00
Розмір витрат на одноразову виплату 1 особі, багатодітним батькам, дружинам яких згідно із законодавством України присвоєно почесне звання "Матин-героїня"	грн.	рішення виконавчого комітету ЧМР	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00
Розмір грошової допомоги для оздоровлення поранених на 1 учасника оборони України - у розмірі 10 тис. грн.	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00
Розмір грошової допомоги для оздоровлення у зв'язку зі стаціонарним лікуванням внаслідок поранення- у розмірі 30 тис. грн.	грн.	статистична звітність	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00
Розмір щорічної грошової допомоги на оздоровлення на 1 члена сім'ї загиблого (померлого) або зниклого безвісти учасника оборони України	грн.	рішення виконавчого комітету ЧМР	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00

	Розмір щомісячної стипендії на 1 члена сім'ї загиблого (померлого) або зниклого безвісти учасника оборони України, Революції Гідності	грн/місяць	решення виконавчого комітету ЧМР	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	6000,00
	Середній розмір витрат на 1 поховання	грн.	розрахунок	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	60000,00	60000,00
	Середня вартість одного новорічного подарунку	грн.	розрахунок	140,93	0,00	140,93	140,93	0,00	140,93	0,00	140,93	140,93
	Розмір грошової допомоги на придбання дитячих товарів	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00
	Розмір матеріальної допомоги багатодітним сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00
	Розмір щорічної матеріальної допомоги на 1 дитину шкільного віку - члена сім'ї загиблого (померлого) або зниклого безвісти учасника оборони України	грн.	решення виконавчого комітету ЧМР	6500,00	0,00	6500,00	6500,00	0,00	6500,00	0,00	6500,00	6500,00
	Середні витрати на друк 1 портрета для розміщення на стітлайтах	грн.	розрахунок	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	1200,00	1200,00
	Розмір грошової допомоги членам добровільного формування територіальної громади, які задіяні для виконання бойових розпоряджень із оборони і охорони окремих об'єктів	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00
	Середній розмір витрат на транспортування 1 особи до Будинку Інтернету	грн.	розрахунок	17660,40	0,00	17660,40	18684,60	0,00	18684,60	0,00	18684,60	18684,60
	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.	решення виконавчого комітету ЧМР	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00
	Розмір одноразової грошової допомоги при народженні дитини	грн.	решення виконавчого комітету ЧМР	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00	25000,00
	Розмір одноразової грошової допомоги на встановлення пам'ятних стел	грн.	розрахунок	155000,00	0,00	155000,00	155000,00	0,00	155000,00	0,00	155000,00	155000,00
	Розмір стипендії на 1 жителя міста, народженого пам'ятним знаком «За заслуги перед містом Черкаси»	грн.	розрахунок	2573,00	0,00	2573,00	2774,00	0,00	2774,00	0,00	2774,00	2774,00
	Граничний розмір одноразової грошової компенсації за самостійно придбані автомобілі	грн.	розрахунок	1023310,00	0,00	1023310,00	1102980,00	0,00	1102980,00	0,00	1102980,00	1102980,00
	Розмір грошової винагороди до Дня захисників і захисниць України	грн.	розрахунок	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00
	Якості											
	Відсоток опалення жителів міста, з нагоди виповнення 100-річного ювілею	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Відсоток опалення жителів міста, яким виповнилось 100 і більше років, наданням стипендії	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Відсоток задоволеної потреби на придбання кепі та подарунків для привітання мешканців м. Черкаси з нагоди 100-річного ювілею стипендії	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення потреби громадян міста в наданні допомоги на поховання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Відсоток задоволеної потреби в пільгових місцях на автостоянках	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Відсоток задоволеної потреби на виплату щорічної грошової допомоги мешканцям м. Черкаси, які навчаються у ВНЗ та переусуваються за допомогою інвалідного візка	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Відсоток задоволеної потреби на надання одноразової виплати жителям міста Черкаси яким присвоєно почесне звання "Мати - героїні"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

Відсоток задоволеної потреби на надання одноразової виплати багатодітним батькам, дружинам яких згідно із законодавством України присвоєно почесне звання "Мати-героїня"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток охоплення поранених учасників оборони України наданням матеріальної допомоги на оздоровлення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпечення потреби для виплати допомоги на оздоровлення членам сімей загиблих (померлих) учасників оборони України, Революції Підності, або зниклого безвісти	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток задоволеної потреби на виплату щомісячних стипендій членам сімей загиблих (померлих) учасників оборони України, Революції Підності, або зниклого безвісти	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпечення потреби на проведення транспортування загиблих і померлих внаслідок отриманих поранень учасників оборони України, Революції Підності з району її проведення до місця проведення судово-медичної експертизи та до м. Черкаси;	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпечення новорічними подарунками дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток охоплення сімей допомогою на придбання дитячих товарів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток багатодітних сімей, у яких проживають і виховуються 5 (п'ятеро) і більше дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та самостійно не можуть їх подолати, яких буде забезпечено матеріальною допомогою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпечення щорічної матеріальної допомоги на 1 дитину шкільного віку - члена сім'ї загиблого (померлого) учасника оборони України, або зниклого безвісти	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпечення потреби для виготовлення та розміщення портретів загиблих для розміщення на стіплайтах та бірбордах	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток задоволеної потреби для виплати членам добровольчих формувань Черкаської територіальної громади, які задіяні для виконання бойових розпоряджень із оборони і охорони окремих об'єктів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток задоволення потреби в транспортуванні осіб зі значно зниженою руховою активністю до будинків-інтернатів за рахунок бюджету територіальної громади м. Черкаси	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпечення одноразовою грошовою допомогою при народженні дитини	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток задоволеної потреби для виплати одноразової грошової допомоги на встановлення пам'ятників споруд	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

	Відсоток забезпечення потреби на виплату щомісячної стипендії жителям м. Черкаси, нагородження пам'ятним знаком «За заслуги перед містом Черкаси», які досягли пенсійного віку	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	Відсоток забезпечення потреби на виплату одноразової грошової компенсації за самостійно придбані автомобілі	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	Відсоток забезпечення на надання щорічної грошової винагороди до Дня захисників і захисниць України	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

N з/п	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		фактично затверджено	фактично зайняті	фактично затверджено	фактично зайняті	фактично затверджено	фактично зайняті	фактично затверджено	фактично зайняті	фактично затверджено	фактично зайняті
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
УСЬОГО											

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			рамок (4+5)		рамок (7+8)		рамок (10+11)		рамок (10+11)			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська соціальна програма «Турбота» на період з 2018 до 2023 (зі змінами)		9 631 347	0	9 631 347	8 918 509	0	8 918 509	0	0	0	
2	Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей - жителів м. Черкаси на 2022-2024 роки (зі змінами)		39 619 203	0	39 619 203	79 183 500	0	79 183 500	105 517 330	0	105 517 330	
3	Міська програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки (зі змінами)		4 917 300	0	4 917 300	33 261 306	0	33 261 306	30 562 780	0	30 562 780	
4	Обласна комплексна програма «Турбота» на 2021-2027 роки		1 843 500	0	1 843 500	2 473 500	0	2 473 500	0	0	0	
5	Міська соціальна програма «Турбота» на 2024-2028 роки		0	0	0	0	0	0	7 514 580	0	7 514 580	
УСЬОГО			56 011 350	0	56 011 350	123 836 815	0	123 836 815	143 594 690	0	143 594 690	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується потратити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується потратити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
								загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	547 306	0	0	0	547 306	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 491 800	0	0	0	9 491 800	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 875 944	0	0	0	2 875 944	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	110 921 765	0	0	0	110 921 765	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	123 836 815	0	0	0	123 836 815	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Оціювана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості							
									3	4	5	6	7	8	9
									1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 183 580	4 852 300	0	0	0	0	0							
2230	Продукти харчування	2 921 933	2 921 933	0	0	0	0	0							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 458 977	3 252 573	0	0	0	0	0							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 402 533	2 354 624	0	0	0	0	0							
2730	Інші виплати населенню	52 226 400	42 629 921	0	0	0	0	0							
	УСЬОГО	66 193 423	56 011 351	0	0	0	0	0							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пророзиний щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2024 році

Передбачення видатків в повному обсязі дасть змогу надати додаткові соціальні гарантії найбільш вразливим та незахищеним мешканцям м. Черкаси. У 2024 році доведений граничний обсяг на суму 143 594 690,00 грн. Станом на 01.01.2023 кредиторська та дебіторська заборгованість за даною програмою відсутня. Станом на 01.01.2024 дебіторська та кредиторська заборгованості не плануються.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та оціювані результати у 2024 році.

Видатки спеціального фонду по даній програмі не плануються.

Б.о. директора департаменту

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування

Юлія НІКОНЕНКО

Юлія КОБЕЛІВА

(підпис та підпис)

(підпис та підпис)