

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 віомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37853109 (код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)	081 (код Типової віомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37853109 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3032 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	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)		2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	1 290 453	1 361 050	1 415 173	200 000	На 2024 рік граничний показник становить 1 415 173,00 грн., що забезпечить потребу з надання пільг з послуг зв'язку 1 510 особам та 5 особам на встановлення телефонів. Розрахункова потреба в коштах на 2024 рік становить 1 615 173,00 грн. Додатково необхідно 200 000,00 грн для забезпечення потреби на компенсацію пільг з послуг зв'язку 214, які скористаються пільгою.
	УСЬОГО	1 290 453	1 361 050	1 415 173	200 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передачення 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 компенсацію пільг з послуг зв'язку (абонплата) окремим категоріям громадян	грн.	кошторис	1414173,00	1614173,00
	Обсяг фінансових затрат на пільгове встановлення телефонів окремим категоріям громадян	грн.	кошторис	1000,00	0,00

Продукту									
Кількість осіб, які користуватимуться пільгами з послуг зв'язку (абонплата)	осіб	статистична зв'язність	1510,00					1724,00	
Кількість осіб, яким буде проведено пільгове встановлення телефону	осіб	статистична зв'язність	5,00					0,00	
Ефективності									
Середній розмір витрат на надання пільг окремим категоріям громадян, які користуватимуться послугами зв'язку (абонплата)	грн/місяць	розрахунок	78,04					78,04	
Середній розмір витрат на надання пільг окремим категоріям громадян, яким буде проведено пільгове встановлення телефону	грн	розрахунок	200,00					0,00	
Якості									
Відсоток забезпечення потреби окремим категоріям громадян, які користуватимуться послугами зв'язку (абонплата)	відс.	розрахунок	87,58					100,00	
Відсоток забезпечення потреби окремим категоріям громадян, яким буде проведено пільгове встановлення телефону	відс.	розрахунок	100,00					0,00	

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

Наразі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, не будуть відшкодовані витрати відповідно до міської соціальної програми "Гурбота" щодо надання пільг окремим громадянам з оплати послуг зв'язку громадян - мешканцям м. Черкаси.

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+	
2730	Інші виплати населенню	1 514 235	0	1 602 061	0	
	УСЬОГО	1 514 235	0	1 602 061	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	
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295 на абонментну плату за користування телефоном										
	Заграт										
	Обсяг фінансових затрат на компенсацію пільг з послуг зв'язку (абонплата) окремим категоріям громадян	грн.	кошторис	1 513 165,00	0,00	1 600 929,00	0,00				
	Продукту										
	Кількість осіб, які користуватимуться пільгами з послуг зв'язку (абонплата)	осіб	статистична зв'язність	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00				
	Ефективності										
	Середній розмір витрат на надання пільг окремим категоріям громадян, які користуватимуться послугами зв'язку (абонплата)	грн/місяць	розрахунок	83,51	0,00	88,35	0,00				

Якості									
Відсоток забезпечення потреби окремими категоріями громадян, які користуватимуться послугами зв'язку (абонплата)	відс.	розрахунок		100,00		0,00		100,00	0,00
2	Надання пільг на встановлення телефонів окремим категоріям громадян в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295								
Заграт									
Обсяг фінансових затрат на пільгове встановлення телефону окремим категоріям громадян	грн.	кошторис		1 070,00		0,00		1 132,00	0,00
Продукту									
Кількість осіб, яким буде проведено пільгове встановлення телефону	осіб	статистична звітність		5,00		0,00		5,00	0,00
Ефективності									
Середній розмір витрат на надання пільг окремим категоріям громадян, яким буде проведено пільгове встановлення телефону	грн.	розрахунок		214,00		0,00		226,41	0,00
Якості									
Відсоток забезпечення потреби окремим категоріям громадян, яким буде проведено пільгове встановлення телефону	відс.	розрахунок		100,00		0,00		100,00	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



Юлія НІКОНЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування



Юлія КОБЕЛЄВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)