

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 та номер в системі головного розпорядника коштів 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. 0813180

3180

1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

2357600000

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)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	8 108	8 983	0	
2730	Інші виплати населенню	1 731 977	2 738 284	3 527 807	2 263 210	Розрахункова потреба в коштах на 2024 рік становить 5 800 000,00 грн. Граничний обсяг видатків по КІТКБК по КІТКБК 0813180 доведений в сумі 3 536 790,00 грн. Додатково необхідно 2 263 210,00 грн для забезпечення потреби надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг, які скористаються пільгою.
УСЬОГО		1 731 977	2 746 392	3 536 790	2 263 210	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передавання 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
				5	6	
1	Заграт	3	4			
	Обсяг фінансових затрат на компенсацію пільг, що надаються населенню на оплату житлово - комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням міської ради	грн.	кошторис	2324290,00		2800000,00
	Обсяг фінансових затрат на компенсацію пільг на оплату житлово - комунальних послуг членам сімей загиблих або померлих учасників оборони України, Революції Гідності або зниклих безвісти	грн.	кошторис	1212500,00		3000000,00
	Продовжу					
	Кількість осіб з інвалідністю по зору, які отримують пільги на оплату житлово - комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням міської ради	осіб	статистична звітність	351,00		351,00
	Кількість членів сімей загиблих (померлих) або зниклих безвісти, які отримують пільги на оплату житлово - комунальних послуг	осіб	статистична звітність	400,00		800,00
	Ефективності					
	Середній розмір витрат в місяць на 1 особу, яка отримує пільги на оплату житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням міської ради	грн/місяць	розрахунок	551,83		664,77
	Середній розмір витрат на місяць на 1 члена сім'ї загиблого (померлого) або зниклого безвісти учасника оборони України, Революції Гідності, який отримує пільги на оплату житлово-комунальних послуг	грн/місяць	розрахунок	252,60		312,50
	Якості					
	% забезпечення потреби на компенсацію пільг, що надаються населенню на оплату житлово - комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням міської ради	відс.	розрахунок	100,00		100,00
	% забезпечення потреби на компенсацію пільг членам сімей загиблих або померлих учасників оборони України, Революції Гідності або зниклих безвісти	відс.	розрахунок	500,00		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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (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)	9 612	0	10 170	0	
2730	Інші виплати населенню	3 691 198	0	3 833 813	0	
	УСЬОГО	3 700 810	0	3 843 983	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	
				3	4	5	6	7	8		
1	Надавати пільги на оплату житлово - комунальних послуг, послуг зв'язку особам з інвалідністю по зору I та II групи, сім'ям воїнів-інтернаціоналістів, погвельц в локальних війнах										
	Заграт										
	Обсяг фінансових затрат на компенсацію пільг, що надаються населенню на оплату житлово - комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням міської ради	грн.	кошторис	2 434 208,00	0,00	2 528 265,00	0,00				
	Продукту										
	Кількість осіб з інвалідністю по зору, які отримують пільги на оплату житлово - комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням міської ради	осіб	статистична звітність	351,00	0,00	351,00	0,00			0,00	
	Ефективності										
	Середній розмір витрат в місяць на 1 особу, яка отримує пільги на оплату житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням міської ради	грн/місяць	розрахунок	577,92	0,00	600,25	0,00			0,00	
	Якості										
	% забезпечення потреби на компенсацію пільг, що надаються населенню на оплату житлово - комунальних послуг і послуг зв'язку за рішенням міської ради	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00			0,00	
2	Надавати пільги на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей учасників оборони України у зв'язку з військовою аварсією Російської Федерації проти України (в т.ч. членам сімей осіб, які виходили до складу оборонельного формування територіальної громади) Революції Гідності, які зазнали або померли внаслідок отриманих поранень та (або) захворювань, пов'язаних із захистом Батьківщини та (або) обороняли під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України										
	Заграт										
	Обсяг фінансових затрат на компенсацію пільг на оплату житлово - комунальних послуг членам сімей загиблих або померлих учасників оборони України, Революції Гідності або зниклих безвісти	грн.	кошторис	1 266 602,00	0,00	1 315 718,00	0,00			0,00	
	Продукту										
	Кількість членів сімей загиблих (померлих) або зниклих безвісти, які отримують пільги на оплату житлово - комунальних послуг	осіб	статистична звітність	400,00	0,00	400,00	0,00			0,00	
	Ефективності										
	Середній розмір витрат на місяць на 1 члена сім'ї загиблого (померлого) або зниклого безвісти учасника оборони України, Революції Гідності, який отримує пільги на оплату житлово-комунальних послуг	грн/місяць	розрахунок	263,88	0,00	274,11	0,00			0,00	

Якості						
% забезпечення потреби на компенсацію пільг на оплату житлово - комунальних послуг членам сімей загиблих або померлих учасників оборони України, Революції Гідності або зниклих безвісти	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

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування

Юлія КОБЕЛІВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)