

Додаток № 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними
розпорядниками коштів бюджету Черкаської міської
територіальної громади на 2025 рік

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1.	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради				08	37853109
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради				081	37853109
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		2357600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 016 340	1 070 620	1 063 120	1 298 360	Відповідно до рішення Черкаської міської ради від 28.09.2023 № 47-34 "Про затвердження міської соціальної програми "Турбота" на 2024 - 2028 роки" виникла додаткова потреба в сумі 40 000,00 грн; Відповідно до рішення Черкаської міської ради від 06.01.2021 № 3-42 "Про затвердження програми соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки" виникла додаткова потреба в сумі 1 258 360,00 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 114 191	9 090 525	20 735 220	128 050	Відповідно до рішення Черкаської міської ради від 28.09.2023 № 47-34 "Про затвердження міської соціальної програми "Турбота" на 2024 - 2028 роки" виникла додаткова потреба в сумі 128 050,00 грн.
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 401 563	1 602 000	1 208 281	535 000	Відповідно до рішення Черкаської міської ради від 28.09.2023 № 47-34 "Про затвердження міської соціальної програми "Турбота" на 2024 - 2028 роки" виникла додаткова потреба в сумі 535 000,00 грн

2730	Інші виплати населенню	94 396 225	138 752 334	111 300 098	41 029 585	Відповідно до рішення Черкаської міської ради від 28.09.2023 № 47-34 "Про затвердження міської соціальної програми "Турбота" на 2024 - 2028 роки" виникла додаткова потреба в сумі 15 199 585,00 грн.
	УСЬОГО	103 928 318	150 515 479	134 306 719	42 990 995	Відповідно до рішення Черкаської міської ради від 06.01.2021 № 3-42 "Про затвердження програми соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки" додаткова потреба в сумі 4 830 000,00 грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг фінансових затрат на матеріальну допомогу громадянам міста з фонду міського голови	грн.	кошторис	900000,00	993000,00
	Обсяг фінансових затрат на допомогу на поховання деяких категорій осіб	грн.	кошторис	965000,00	1000000,00
	Обсяг фінансових затрат, спрямованих на відшкодування власникам автостоянок витрат за безоплатне зберігання транспортних засобів, осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	46890,00	78475,00
	Обсяг фінансових затрат на реалізацію невідкладних заходів соціального спрямування	грн.	кошторис	0,00	120000,00
	Обсяг фінансових затрат на одноразові виплати жителям міста Черкаси яким присвоєно почесне звання "Мати - героїня"	грн.	кошторис	10000,00	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	25000,00
	Обсяг фінансових затрат на надання щомісячної стипендії членам сімей загублених (померлих), зниклих безвісти чи полонених захисників державного суверенітету та незалежності України	грн.	кошторис	42960000,00	63960000,00
	Обсяг фінансових затрат на придбання шкільних наборів для внутрішньо переміщених дітей	грн.	кошторис	0,00	1228360,00
	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	20000,00	70000,00
	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	30000,00
	Обсяг фінансових затрат на виплату матеріальної допомоги багатодітним сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах	грн.	кошторис	0,00	50000,00
	Обсяг фінансових затрат на транспортування осіб зі значно зниженою руховою активністю до будинків - інтернатів	грн.	кошторис	35220,00	123270,00
	Обсяг фінансових затрат на виплату одноразової грошової допомоги при народженні дитини	грн.	кошторис	17800000,00	22500000,00
	Обсяг фінансових затрат на реалізацію програм (проектів, заходів), обраних за результатом проведення конкурсу, розроблених іншими громадськими організаціями для залучення міжнародної гуманітарної допомоги для забезпечення потреб ЗСУ	грн.	кошторис	0,00	535000,00
	Обсяг фінансових затрат на надання одноразової грошової допомоги на соціально-побутові потреби власникам житлових приміщень у м. Черкаси, пошкоджених внаслідок воєнних дій	грн.	кошторис	0,00	15000000,00
	Продукту				
	Кількість осіб, які отримують матеріальну допомогу з фонду міського голови	осіб	статистична звітність	210,00	210,00
	Кількість осіб, що отримують допомогу на поховання деяких категорій осіб	осіб	розрахункові дані	193,00	200,00

	Кількість пільгових місць на автостоянках	шт.	розрахункові дані	3,00	5,00
	Кількість подій, що потребуватимуть здійснення невідкладних заходів	од.	статистична звітність	0,00	2,00
	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	2,00	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	2,00	5,00
	Кількість отримувачів стипендії у місяць	осіб	статистична звітність	695,00	995,00
	Кількість виплат стипендій за рік	шт.	розрахунок	7160,00	10660,00
	Кількість внутрішньо переміщених дітей, які отримують шкільні набори	осіб	статистична звітність	0,00	574,00
	Кількість сімей, що отримують грошову допомогу на придбання дитячих товарів, діти у яких народилися в День міста Черкаси	осіб	статистична звітність	2,00	7,00
	Кількість багатодітних сімей, які отримують побутову техніку при народженні 5 (п'яти) і кожної наступної дитини або при народженні одночасно трьох і більше дітей	осіб	статистична звітність	0,00	2,00
	Кількість багатодітних сімей, які отримують матеріальну допомогу у зв'язі із складними життєвими обставинами	осіб	статистична звітність	0,00	26,00
	Кількість жителів м. Черкаси, які потребуватимуть транспортування до будинків - інтернатів	осіб	статистична звітність	2,00	7,00
	Кількість дітей, при народженні яких батьки отримують одноразову грошову допомогу	осіб	статистична звітність	712,00	900,00
	Кількість програм (проектів, заходів), що можуть бути реалізовані в результаті проведення конкурсу, розроблених іншими громадськими організаціями для залучення міжнародної гуманітарної допомоги для забезпечення потреб ЗСУ	шт.	статистична звітність	0,00	5,00
	Кількість житлових приміщень, садових будинків у м. Черкаси, пошкоджених внаслідок воєнних дій	од.	статистична звітність	0,00	150,00
	Ефективності				
	Середній розмір матеріальної допомоги з фонду міського на 1 отримувача	грн.	розрахунок	4285,71	4728,60
	Середній розмір допомоги на поховання на 1 отримувача	грн.	рішення виконавчого комітету ЧМР	5000,00	5000,00
	Середні витрати власникам автостоянок на оплату 1 пільгового місця за 1 день	грн.	розрахунок	42,83	43,27
	Середні витрати на здійснення одного невідкладного заходу	грн.	розрахунок	0,00	60000,00
	Розмір витрат на одноразову виплату 1 особі, який присвоєно почесне звання "Мати - героїня"	грн.	рішення виконавчого комітету ЧМР	5000,00	5000,00
	Розмір витрат на одноразову виплату 1 особі, багатодітним батькам, дружинам яких згідно із законодавством України присвоєно почесне звання "Мати-героїня"	грн.	рішення виконавчого комітету ЧМР	5000,00	5000,00
	Розмір щомісячної стипендії на 1 члена сім'ї загублого (померлого), зниклого безвісти або полоненого захисника державного суверенітету та незалежності України	грн/місяць	розрахунок	6000,00	6000,00
	Середня вартість одного шкільного набору 1 внутрішньо переміщеної дитини	грн.	розрахунок	0,00	2140,00
	Розмір грошової допомоги на придбання дитячих товарів	грн.	розрахунок	10000,00	10000,00
	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	0,00	15000,00
	Розмір матеріальної допомоги багатодітним сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах	грн.	розрахунок	0,00	10000,00
	Середній розмір витрат на транспортування 1 особи до будинку інтернату	грн.	розрахунок	17610,00	17610,00
	Розмір одноразової грошової допомоги при народженні дитини	грн.	рішення виконавчого комітету ЧМР	25000,00	25000,00
	Граничний розмір фінансування однієї програми (проекту, заходу), що реалізовуватиметься за результатом проведення конкурсу, розробленої іншими громадськими організаціями для залучення міжнародної гуманітарної допомоги для забезпечення потреб ЗСУ	грн.	розрахунок	0,00	107000,00
	Середній розмір одноразової грошової допомоги власникам житлових приміщень, садових будинків у м. Черкаси, пошкоджених внаслідок воєнних дій, на соціально-побутові потреби	грн.	розрахунок	0,00	100000,00

Якості						
Відсоток забезпечення потреби на матеріальну допомогу громадянам міста з фонду міського голови	відс.	розрахунок			100,00	100,00
Відсоток забезпечення потреби громадян міста в наданні допомоги на поховання	відс.	розрахунок			100,00	100,00
Відсоток забезпечення потреби в пільгових місцях на автостоянках	відс.	розрахунок			100,00	100,00
Відсоток задоволеної потреби на реалізацію невідкладних заходів соціального спрямування	відс.	розрахунок			0,00	100,00
Відсоток задоволеної потреби на надання одноразової виплати жителям міста Черкаси яким присвоєно почесне звання "Мати - героїня"	відс.	розрахунок			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	100,00
Відсоток задоволеної потреби на надання щомісячної стипендії членам сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти чи полонених захисників державного суверенітету та незалежності України	відс.	розрахунок			100,00	100,00
Відсоток забезпечення потреби на придбання шкільних наборів для внутрішнього переміщення дітей	відс.	розрахунок			100,00	100,00
Відсоток охоплення сімей допомогою на придбання дитячих товарів	відс.	розрахунок			0,00	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 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	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	100,00
Відсоток забезпечення одноразовою грошовою допомогою при народженні дитини	відс.	розрахунок			0,00	100,00
Відсоток забезпечення потреби для проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), для реалізації яких надається фінансова підтримка з бюджету Черкаської міської територіальної громади	відс.	розрахунок			0,00	100,00
Відсоток задоволеної потреби для виплати одноразової грошової допомоги власникам житлових приміщень у м. Черкаси, пошкоджених внаслідок воєнних дій	відс.	розрахунок			0,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені на 2025 рік, це призведе до погіршення соціального забезпечення пільгових категорій громадян, що мають право на пільги, гарантовані законодавством за рахунок коштів бюджету та спричинить соціальну напругу.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 063 120	0	1 063 120	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 735 220	0	20 735 220	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 208 281	0	1 208 281	0	
2730	Інші виплати населенню	111 048 098	0	111 048 098	0	
	Усього	134 054 719	0	134 054 719	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	Обсяг фінансових затрат на матеріальну допомогу громадянам міста з фонду міського голови	грн.	кошторис	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
	Обсяг фінансових затрат на допомогу на поховання деяких категорій осіб	грн.	кошторис	965 000,00	0,00	965 000,00	0,00
	Обсяг фінансових затрат, спрямованих на відшкодування власникам автостоянок витрат за безоплатне зберігання транспортних засобів, осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	46 890,00	0,00	46 890,00	0,00
	Обсяг фінансових затрат на одноразові виплати жителям міста Черкаси яким присвоєно почесне звання "Мати - героїня"	грн.	кошторис	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	Обсяг фінансових затрат на виплату одноразової грошової винагороди багатодітним батькам, дружинам яких згідно із законодавством України присвоєно почесне звання "Мати-героїня"	грн.	кошторис	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	Обсяг фінансових затрат на надання щомісячної стипендії членам сімей загиблих (померлих), зниклих безвісті чи полонених захисників державного суверенітету та незалежності України	грн.	кошторис	42 960 000,00	0,00	42 960 000,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	Обсяг фінансових затрат на транспортування осіб зі значно зниженою руховою активністю до будинків - інтернатів	грн.	кошторис	35 220,00	0,00	35 220,00	0,00
	Обсяг фінансових затрат на виплату одноразової грошової допомоги при народженні дитини	грн.	кошторис	17 800 000,00	0,00	17 800 000,00	0,00
	Продукту						
	Кількість осіб, які отримують матеріальну допомогу з фонду міського голови	осіб	статистична звітність	210,00	0,00	210,00	0,00
	Кількість осіб, що отримують допомогу на поховання деяких категорій осіб	осіб	розрахункові дані	193,00	0,00	193,00	0,00
	Кількість пілгових місць на автостоянках	шт.	розрахункові дані	3,00	0,00	3,00	0,00
	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	2,00	0,00	2,00	0,00

	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	2,00	0,00	2,00	0,00
	Кількість отримувачів стипендії у місяць	осіб	статистична звітність	695,00	0,00	695,00	0,00
	Кількість виплат стипендії за рік	шт.	розрахунок	7 160,00	0,00	7 160,00	0,00
	Кількість сімей, що отримують грошову допомогу на придбання дитячих товарів, діти у яких народилися в День міста Черкаси	осіб	статистична звітність	2,00	0,00	2,00	0,00
	Кількість жителів м. Черкаси, які потребуватимуть транспортування до будинків - інтернатів	осіб	статистична звітність	2,00	0,00	2,00	0,00
	Кількість дітей, при народженні яких батьки отримують одноразову грошову допомогу	осіб	статистична звітність	712,00	0,00	712,00	0,00
	Ефективності						
	Середній розмір матеріальної допомоги з фонду міського на 1 отримувача	грн.	розрахунок	4 285,71	0,00	4 285,71	0,00
	Середній розмір допомоги на поховання на 1 отримувача	грн.	рішення виконавчого комітету ЧМР	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	Середні витрати власникам автостоянок на оплату 1 пільгового місця за 1 день	грн.	розрахунок	42,83	0,00	42,83	0,00
	Розмір витрат на одноразову виплату 1 особі, якій присвоєно почесне звання "Мати - героїня"	грн.	рішення виконавчого комітету ЧМР	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	Розмір витрат на одноразову виплату 1 особі, багатодітним батькам, дружинам яких згідно із законодавством України присвоєно почесне звання "Мати-героїня"	грн.	рішення виконавчого комітету ЧМР	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	Розмір щомісячної стипендії на 1 члена сім'ї загиблого (померлого), зниклого безвісти або полоненого захисника державного суверенітету та незалежності України	грн./місяць	розрахунок	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	Розмір грошової допомоги на придбання дитячих товарів	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	Середній розмір витрат на транспортування 1 особи до будинку інтернату	грн.	розрахунок	17 610,00	0,00	17 610,00	0,00
	Розмір одноразової грошової допомоги при народженні дитини	грн.	рішення виконавчого комітету ЧМР	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	Якості						
	Відсоток забезпечення потреби на матеріальну допомогу громадянам міста з фонду міського голови	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	Відсоток забезпечення потреби громадян міста в наданні допомоги на поховання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	Відсоток задоволеної потреби в пільгових місцях на автостоянках	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00

	Відсоток задоволеної потреби на надання одноразової виплати жителям міста Черкаси яким присвоєно почесне звання "Мати - героїня"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	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	0,00
	Відсоток задоволеної потреби на надання щомісячної стипендії членам сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти чи полонених захисників державного суверенітету та незалежності України	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	Відсоток охоплення сімей допомогою на придбання дитячих товарів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	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	0,00
	Відсоток забезпечення одноразовою грошовою допомогою при народженні дитини	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

На 2026-2027 роки додаткові кошти не передбачаються

В.о. директора департаменту

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування

Юлія НІКОНЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Юлія КОБЕЛЄВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)