

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 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1.	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	(Індивідуальний головний розпорядник коштів місцевого бюджету)	08	(код Типової відиової класифікації видатків на реалізування місцевого бюджету)	37853109	(код м.СДРП03)
2.	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	(Індивідуальний відповідальний виконавець)	081	(код Типової відиової класифікації видатків на реалізування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37853109	(код м.СДРП03)
3.	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2357600000	(код бюджету)

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в умовах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення. Строк реалізації з 01.01.2024 до 31.12.2026

2) завдання бюджетної програми:
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 № 2671-VIII (зі змінами);
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів "Про опиту праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 №1298 (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" від 29.12.2009 № 1417 (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників" від 11.01.2018 Р. № 22 (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" від 28.02.2002 № 228 (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів" від 23.03.2011 Р. №372 (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів " Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 11.05.2011 №524 (зі змінами);
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України "Про впровадження умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" від 05.10.2003 №08/519 (зі змінами);
Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення" від 15.06.2011 №239 (зі змінами);
Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення" від 15.06.2011 №239 (зі змінами);
Рішення Черкаської міської ради від 21.10.2021 №12-20 "Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 22.08.2019 № 2-4753 «Про утворення центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жита життя»», внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 24.04.2017 № 2-1977 «Про передачування територіального центру соціальної допомоги Сошияського району м. Черкаси та реорганізацію територіального центру соціальної допомоги Придніпровського району м. Черкаси»;

Рішення Черкаської міської ради від 13.08.2020 №2-6018 "Міська програма проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку слухачів "Університету III віку" на 2020-2024;
Рішення Черкаської міської ради від 10.11.2017 № 2-2578 «Про затвердження міської соціальної програми "Турбота на період з 2018 до 2022» (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)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	Надходження із загального фонду бюджету	24 482 147	0	0	24 482 147	27 454 707	0	0	27 454 707	31 868 396	0	0	31 868 396		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	10 625	0	10 625	0	86 440	0	86 440	0	209 762	0	209 762		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	315 884	0	315 884	0	345 236	0	345 236	0	473 237	0	473 237		
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установі грошового поручення майна (крім нерухомого майна)	0	7 800	0	7 800	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000		
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	901 529	0	901 529	0	823 679	0	823 679	0	0	0	0		
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з надрукування для освітніх потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	210 028	0	210 028	0	118 932	0	118 932	0	268 481	0	268 481		
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	6 667 222	6 667 222	6 667 222	0	15 219 000	15 219 000	15 219 000	0	0	0	0		
	Усього	24 482 147	8 113 088	6 667 222	32 595 235	27 454 707	16 596 287	15 219 000	44 050 994	31 868 396	954 480	0	32 822 876		

(грн.)

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

Код	Найменування	2025 рік (протнор)					2026 рік (протнор)											
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)									
										3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Надходження із загальнодержавного фонду бюджету	34 322 752	0	0	34 322 752	36 735 124	0	0	36 735 124									
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відручення для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього:		34 322 752	0	0	34 322 752	36 735 124	0	0	36 735 124									

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік(фін)					2023 рік(амортизація)					2024 рік(проект)				
		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)			
														3	4	5
1	Заробітна плата	18 583 873	6 900	0	18 590 773	19 819 136	43 897	0	19 865 035	23 700 317	139 782	0	23 840 099			
2120	Надання на оплату праці	3 660 247	1 243	0	3 661 490	4 162 018	9 638	0	4 171 656	4 977 066	29 334	0	5 006 420			
2210	Продати, матеріали, обладнання та інвентар	377 997	405 373	0	783 370	787 917	719 531	0	1 507 448	387 178	279 938	0	667 136			

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

2220	Медикаменти та перша допомога	0	9 701	0	9 701	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	244 352	637 487	0	881 839	1 136 531	165 685	0	1 302 216	1 204 431	8 910	0	1 213 341	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	718 403	4 222	0	722 625	273 463	46 339	0	319 802	166 265	15 426	0	181 691	
2250	Видатки на відрядження	33 335	0	0	33 335	0	0	0	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	271 037	227 284	0	498 341	284 702	239 510	0	524 212	462 867	406 634	0	869 501	
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	31 310	7 729	0	39 039	49 586	14 583	0	64 169	41 322	12 388	0	53 710	
2273	Оплата електроенергії	220 766	81 959	0	302 725	267 563	95 724	0	363 287	406 857	62 028	0	468 885	
2274	Оплата природного газу	313 109	0	0	313 109	551 898	3 483	0	555 381	505 784	0	0	505 784	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 804	0	0	6 804	11 773	0	0	11 773	9 811	0	0	9 811	
2292	Окремі заходи по реалізації державних (громадянських) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 978	0	0	1 978	2 995	3 100	0	6 095	2 201	0	0	2 201	
2800	Інші поточні видатки	18 916	0	0	18 916	107 123	0	0	107 123	4 297	0	0	4 297	
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	0	0	0	0	2 233 797	2 210 000	2 233 797	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	6 667 222	6 667 222	6 667 222	0	13 009 000	13 009 000	13 009 000	0	0	0	0	
	Усього	24 482 147	8 949 170	6 667 222	32 531 317	27 451 707	16 506 297	15 219 000	44 050 994	31 868 396	954 680	0	32 822 876	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(проект)					2023 рік(амбурація)					2024 рік(проект)			
		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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Усього														

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(проект)					2026 рік(проект)				
		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		
2111	Заробітна плата	25 525 241	0	0	25 525 241	27 337 534	0	0	27 337 534		
2120	Нарахування на оплату праці	5 360 300	0	0	5 360 300	5 740 881	0	0	5 740 881		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	414 280	0	0	414 280	438 310	0	0	438 310		
2230	Продукти харчування	1 288 741	0	0	1 288 741	1 363 487	0	0	1 363 487		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 77 904	0	0	1 77 904	188 222	0	0	188 222		

2271	Оплата теплоснабжения	502 674	0	0	0	502 674	538 363	0	0	538 363
2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	44 876	0	0	0	44 876	48 062	0	0	48 062
2273	Оплата електроенергії	441 847	0	0	0	441 847	473 218	0	0	473 218
2274	Оплата природного газу	549 281	0	0	0	549 281	588 280	0	0	588 280
2275	Оплата інших енергоснаб та інших комунальних послуг	10 635	0	0	0	10 635	11 411	0	0	11 411
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 355	0	0	0	2 355	2 492	0	0	2 492
2800	Інші поточні видатки	4 598	0	0	0	4 598	4 864	0	0	4 864
	Всього	34 322 752	0	0	0	34 322 752	36 735 124	0	0	36 735 124

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(проект)				2026 рік(проект)			
		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
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік(міл.)				2023 рік(амбування)				2024 рік(проект)			
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не задатих до самообслуговування у зв'язу з похилим віком, зоробово, невіддільно, а також проживає, які перебувають у складних життєвих обставинах, в тому числі на пошування кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	22 594 291	1 381 948	0	23 976 239	25 336 269	1 377 287	0	26 713 556	29 505 235	954 480	0	30 459 715
2	Поліпшення матеріально технічної бази для надання соціальних та реабілітаційних послуг мешканцям міста Черкаси	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0

3	Проведення капітального ремонту адміністративних будівель територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси	0	6 667 222	6 667 222	6 667 222	6 667 222	6 667 222	0	13 219 000	13 219 000	13 219 000	0	0	0
4	Щомісячна муніципальна надбавка соціальним працівникам (програма "Урботга")	1 564 829	0	0	1 564 829	1 699 428	0	0	1 699 428	2 055 189	0	0	2 055 189	0
5	Міська програма проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів "Університету III віку" на 2020-2024	33 475	0	0	33 475	44 010	0	0	44 010	32 347	0	0	32 347	0
6	Проведення благодійних акцій, відзначення пам'ятних дат для ветеранів війни та праці, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах - підопіки територіального центру (програма "Урботга")	289 552	0	0	289 552	375 000	0	0	375 000	275 625	0	0	275 625	0
	УСЬОГО	24 482 147	8 049 170	6 667 222	32 531 317	27 454 707	16 596 287	15 219 000	44 050 994	31 868 396	954 480	0	33 822 876	0

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)					2026 рік(прогноз)							
		Затяганий фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Затяганий фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)					
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобами, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, в тому числі на пошук кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	31 779 783	0	0	31 779 783	34 015 888	0	0	34 015 888					
2	Щомісячна муніципальна надбавка соціальним працівникам (програма "Урботга")	2 213 439	0	0	2 213 439	2 370 593	0	0	2 370 593					
3	Міська програма проведення культурно-просвітницьких заходів для осіб похилого віку, слухачів "Університету III віку" на 2020-2024	34 611	0	0	34 611	36 619	0	0	36 619					
4	Проведення благодійних акцій, відзначення пам'ятних дат для ветеранів війни та праці, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах - підопіки територіального центру (програма "Урботга")	294 919	0	0	294 919	312 024	0	0	312 024					
	УСЬОГО	34 322 752	0	0	34 322 752	36 735 124	0	0	36 735 124					

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(факт)						2023 рік(факт/прогноз)					
				затяганий фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затяганий фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	затяганий фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	Заграт	од.	Щомісячна надбавка працівникам	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Щатний розпис	158,50	0,00	158,50	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	
	Обсяг фінансових затрат	грн.	кошторис	24482147,00	1381949,22	25864096,22	27279062,93	0,00	679949,53	27959012,46	31868396,00	950480,00	32818876,00	93,00	
	соціальних робітників	осіб	штатний розпис	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	

проведення робіт з обслуговування приміщень для встановлення дизель-генераторної установки (Пушкіна, 13 А)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	280000,00	280000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
розробка проектно-кошторисної документації зі встановлення дизель-генераторної установки (Пушкіна, 13 А)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт мережі електроживлення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Гвардійська, 7/5 (з встановленням дизель-генераторної установки), в т.ч.:	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання дизель-генераторної установки (Гвардійська, 7/5)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проведення робіт з обслуговування приміщень для встановлення дизель-генераторної установки (Гвардійська, 7/5)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	280000,00	280000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
розробка проектно-кошторисної документації зі встановлення дизель-генераторної установки (Гвардійська, 7/5)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість приміщень для розміщення дизель-генераторної установки, що потрібно відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість дизель-генераторних установок, що необхідно придбати та встановити	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість проектно-кошторисної документації, що необхідно виставити	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт внутрішніх приміщень будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Гвардійці Шумкею, 13 А (з ПКО)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт внутрішніх приміщень будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Святослава Хороброго, 7/5 (з ПКО)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
кількість осіб, що отримують стаціонарний доступ	осіб	розрахуноків дани	10,00	0,00	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
кількість осіб, забезпечених соціальними послугами (надання соціальних послуг)	осіб	розрахуноків дани	4176,00	0,00	0,00	4176,00	5156,00	0,00	5156,00	0,00	0,00	5156,00
кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	розрахуноків дани	6352,00	0,00	0,00	6352,00	6352,00	0,00	6352,00	0,00	0,00	6354,00
кількість осіб, що отримують соціальні послуги постійно	осіб	розрахуноків дани	1283,00	0,00	0,00	1283,00	1283,00	0,00	1283,00	0,00	0,00	1691,00
кількість осіб, що отримують соціальні послуги періодично	осіб	розрахуноків дани	2883,00	0,00	0,00	2883,00	3873,00	0,00	3873,00	0,00	0,00	3450,00
кількість ліжок у відділенні тимчасового перебування	од.	розрахуноків дани	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість транспортних засобів, що буде придбано	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
площа металоконструкції (даблін, крокшпільня, гальмових конструкцій), що буде замінена	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	118,03	118,03	0,00	0,00	0,00	0,00
площа приміщень, що буде переоблаштована в соляну кімнату	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00
площа фасадів стін, що буде утеплена (Гвардійська)	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1171,70	1171,70	0,00	0,00	0,00	0,00
площа фасадів стін, що буде утеплена (Пушкіна)	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	255,22	255,22	0,00	0,00	0,00	0,00
площа приміщень, що буде переоблаштована в укріпті (Пушкіна)	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00
площа приміщень, що буде переоблаштована в укріпті (Гвардійська)	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість будівель, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість дизель-генераторних установок, що буде придбано та встановлено	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість проектно-кошторисної документації, яка буде виставлена	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість приміщень для розміщення дизель-генераторної установки, що буде відремонтовано	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ефективності	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахункові дані	5565,06	701,61	6266,67	5280,53	131,88	5412,41	6180,84	168,77	6349,61
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	середні витрати на одного транспортного засобу	осіб	розрахункові дані	13,00	0,00	13,00	14,00	0,00	14,00	18,00	0,00	18,00
	середня вартість ремонту 1 кв м стін	середня вартість замін металоконструкцій 1 кв. металоноконструкції	грн.	розрахунок	0,00	150,00	150,00	0,00	2325,66	2325,66	0,00	0,00	0,00
	середня вартість ремонту 1 кв м для обслуговування соціальної кімнати	середня вартість ремонту 1 кв м укріптя (Трицикл)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	6408,91	6408,91	0,00	0,00	0,00
	середня вартість ремонту 1 кв м укріптя (Трицикл)	середня вартість ремонту 1 кв м укріптя (Трицикл)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	66666,67	66666,67	0,00	0,00	0,00
	середня вартість ремонту 1 кв м укріптя (Трицикл)	середні витрати на проведення ремонту з обслуговування приміщення для дизель-генераторної установи	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	19141,70	19141,70	0,00	0,00	0,00
	середня вартість придбання дизель-генераторної установи	середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	18395,20	18395,20	0,00	0,00	0,00
	Висоти	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахункові дані	96,10	0,00	96,10	81,17	0,00	81,17	81,15	0,00	81,15
	% погашеної кредиторської заборгованості	питома вага забезпечення транспортними засобами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага фасаду стін, що буде утворювано до потреби	питома вага підвільних приміщень, що буде відремонтовано до потреби (для обслуговування укріптя)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага приміщень, що буде відремонтовано до потреби (обслуговування соціальної кімнати)	питома вага приміщень, де буде обслуговуватися дизель-генераторні установи	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага приміщень, де буде обслуговуватися дизель-генераторні установи	питома вага придбання дизель-генераторних установок до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага виготовлення проектно-кошторисної документації до потреби		відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	спеціалізований фонд	рамок (5+6)	загальний фонд	спеціалізований фонд	рамок (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт	од.	Рішення Черкаської міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість установ	од.	Штатний розпис	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	164,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	34822752,00	0,00	34822752,00	36753124,00	0,00	36753124,00
	Обсяг фінансових затрат	грн.	кошторис	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
	соціальних робітників	осіб	Штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
	педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	медичного персоналу	осіб	Штатний розпис	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00	35,50
	інших спеціалістів	осіб	Штатний розпис	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
	інших працівників	осіб	Штатний розпис						
	Продукту								
	чисельність осіб, що отримують стаціонарний догляд	осіб	розрахункові дані	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00

Чисельність осіб, забезпечених соціальними послугами (неданним соціальних послуг)	осіб	розрахункові дані	5156,00	0,00	5156,00	5156,00	0,00	5156,00	0,00	5156,00	0,00	5156,00
Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	розрахункові дані	6334,00	0,00	6334,00	6334,00	0,00	6334,00	0,00	6334,00	0,00	6334,00
Чисельність осіб, що отримують соціальні послуги постіжно	осіб	розрахункові дані	1691,00	0,00	1691,00	1691,00	0,00	1691,00	0,00	1691,00	0,00	1691,00
Чисельність осіб, що отримують соціальні послуги періодично	осіб	розрахункові дані	3450,00	0,00	3450,00	3450,00	0,00	3450,00	0,00	3450,00	0,00	3450,00
Ефективність												
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком спеціалізованих відділень, на рік.	грн.	розрахункові дані	6656,86	0,00	6656,86	7124,73	0,00	7124,73	0,00	7124,73	0,00	7124,73
Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахункові дані	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00
Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахункові дані	81,15	0,00	81,15	81,15	0,00	81,15	0,00	81,15	0,00	81,15

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)					2024 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд	
Особ. язові виплати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
у т.ч. посадовий оклад	10 821 518	36 368	12 507 534	45 897	13 461 789	0	14 538 732	0	15 713 808	0	13 685 020	0	
у т.ч. надбавки	7 770 231	36 368	9 926 231	45 897	11 686 262	139 782	12 621 163	0	2 028 788	0	2 028 788	0	
Премії	3 051 287	0	2 581 103	0	1 775 527	0	1 917 569	0	5 588 391	0	5 912 518	0	
Матеріальна допомога	2 332 622	0	2 704 390	0	3 240 270	0	3 924 295	0	4 162 484	0	4 162 484	0	
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять неорбова язовий характер	799 072	0	835 101	0	985 528	0	1 064 370	0	1 126 103	0	1 126 103	0	
у т.ч. надбавки	2 258 988	0	2 246 386	0	3 642 866	0	3 924 295	0	4 162 484	0	4 162 484	0	
у т.ч. стимулюючі доплати	1 419 874	0	312 888	0	1 993 516	0	2 152 997	0	2 277 871	0	1 884 613	0	
Інші виплати	1 339 114	0	1 933 798	0	1 649 350	0	1 781 298	0	1 884 613	0	422 621	0	
Усього	1 032 282	0	1 525 927	0	3 69 864	0	3 99 453	0	422 621	0	422 621	0	
Усього	17 744 482	36 368	19 819 138	45 897	22 700 317	139 782	25 525 241	0	27 337 534	0	27 337 534	0	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		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	Керівники	3	2,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Спеціалісти	129,00	0,00	128,50	0,00	128,50	0,00	128,50	0,00	128,50	0,00
3	Інші працівники	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
4	Педагогічні працівники	2,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
5	Середній медичний персонал	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	Усього	164,90	2,00	164,90	0,00	164,90	0,00	164,90	0,00	164,90	0,00

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

13. Аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікуваних результатів у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Аналіз використання коштів за програмою "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання Прожарян, які не затяті до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" показав, що за 2022 рік касові видатки становили 24 482 146,14 грн. з них кредиторська заборгованість на 01.01.2023 р. складала 52 639,93 грн. Фактична чисельність правоючих у 2022 році була 158 осіб та надано послуг для 4176 осіб. Обсяг кошторисних призначень на 2023 рік, затверджений в сумі 27 454 707 грн., що дозволить забезпечити надання соціальних послуг на наступному році , утримання установи (оплата комунальних послуг, придбання предметів, матеріалів, оплати проїзду тощо) та забезпечити оплату праці згідно законодавства, також це дозволить, за потреби, збільшити чисельність прожарян, охоплених соціальним обслуговуванням, тобто підвищити показник якості надання соціальних послугам не затятим до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також надання соціальних послуг прожарянам, які перебувають у складних життєвих обставинах. Штатна чисельність у 2023 році становить 164 штатні одиниці та очікуване надання послуг для 5156 осіб (зокрема для 1283 осіб, що отримують соціальні послуги постійно). Планові видатки у 2024 розраховані в межах граничного обсягу в сумі 31 868 396 грн, що дозволить забезпечити функціонування центру та надання соціальних послуг на наступному році для понад 5 156 підопічних, в тому числі для 1691 осіб, що отримують соціальні послуги постійно.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Потенційно кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітня плата	18 594 698	18 588 872	0	0	0	0	0	18 588 872
2120	Нарахування на оплату праці	3 685 439	3 660 247	0	0	0	0	0	3 660 247
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	478 485	377 997	0	4 750	4 750	0	0	382 747
2230	Продукти харчування	244 352	244 352	0	0	0	0	0	244 352
2240	Оплата послуг (фрм комунальних)	827 232	718 403	0	47 251	47 251	0	0	765 654
2250	Відатки на відрахування	33 335	33 335	0	0	0	0	0	33 335
2271	Оплата теплоснабження	299 544	271 057	0	0	0	0	0	271 057
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 454	31 310	0	0	0	0	0	31 310
2273	Оплата електроенергії	238 349	220 766	0	0	0	0	0	220 766
2274	Оплата природного газу	429 270	313 109	0	0	0	0	0	313 109
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 820	6 804	0	0	0	0	0	6 804
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	1 978	1 978	0	0	0	0	0	1 978
2800	Інші поточні видатки	19 554	18 916	0	639	639	0	0	19 555
	Усього	24 890 510	24 482 146	0	52 640	52 640	0	0	24 534 786

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені прямими видатками	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік			2024 рік					
				платується повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціальних фондів	обігувані обсяги поточних зобов'язань (3-5)	платується повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціальних фондів	обігувані обсяги поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	платується повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів		обігувані обсяги поточних зобов'язань (4-10)
										загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	19 819 138	0	0	0	19 819 138	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	4 162 018	0	0	0	4 162 018	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	531 523	4 750	4 750	0	526 773	0	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 111 743	47 251	47 251	0	1 064 492	0	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	284 702	0	0	0	284 702	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	49 586	0	0	0	49 586	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	267 563	0	0	0	267 563	0	0	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	551 898	0	0	0	551 898	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 773	0	0	0	11 773	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 995	0	0	0	2 995	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	6 484	639	639	0	5 845	0	0	0	0	0	
	Усього	27 099 423	52 640	52 640	0	27 046 783	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	Очищувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прочіпи виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості									
									1	2	3	4	5	6	7	8	9
									Заробітна плата	Нарахування на оплату праці	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	Продукти харчування	Оплата послуг (крім комунальних)	Видатки на відраження	Оплата тепlopостачання	Оплата водopостачання та водовідведення	Оплата електроенергії
2111	Заробітна плата	18 594 698	18 583 872	0	0	0	0	0									
2120	Нарахування на оплату праці	3 685 439	3 660 247	0	0	0	0	0									
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	478 485	377 997	0	0	0	0	0									
2230	Продукти харчування	244 352	244 352	0	0	0	0	0									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	827 232	718 403	0	0	0	0	0									
2250	Видатки на відраження	33 335	33 335	0	0	0	0	0									
2271	Оплата тепlopостачання	299 544	271 057	0	0	0	0	0									
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	31 454	31 310	0	0	0	0	0									
2273	Оплата електроенергії	238 349	220 766	0	0	0	0	0									
2274	Оплата природного газу	429 270	313 109	0	0	0	0	0									
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 820	6 804	0	0	0	0	0									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 978	1 978	0	0	0	0	0									
2800	Інші поточні видатки	19 554	18 916	0	0	0	0	0									
	Усього	24 890 510	24 482 146	0	0	0	0	0									

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

(грн.)


(грн.)

Станом на 01.01.2023 кредиторська заборгованість за даною програмою становила 52 640 грн. Дебіторська і кредиторська заборгованість на 01.01.2024 не лінується.

15. Підстави та обґрунтування видачі 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 очікувані результати у 2024 році.

На 2024 рік заплановані видатки спеціальному фонду в сумі 954 428,00 грн., в т.ч. за рахунок надходжень від надання платних соціальних послуг – 481 328,00 грн., плата за оренду майна бюджетних установ - 470 100,00 грн, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 3 000 грн.

В.о. директора департаменту


Юлія НІКОНЕНКО
(прізвище та ім'я)
Юлія КОБЕЛЕВА
(прізвище та ім'я)

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування

(посада)

(посада та місце)