

Додаток № 3
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) 37853109
(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 37853109
(код за ЄДРПОУ)
3. 0813105 3105 1010 **Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям 3** 2357600000
(код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1		3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	3 983 655	4 724 574	5 603 752	252 562	Додаткова потреба в коштах на заробітну плату виникла в зв'язку із збільшенням суми стимулюючих виплат. З метою заохочення і стимулювання працівників Центру та за для якісного виконання посадових обов'язків, існує потреба у виплаті стимулюючих виплат. Зазначений вид заохочення передбачено пунктом 2.8 розділу 2 Порядку і умов преміювання Положення про преміювання працівників Центру. Виходячи з граничних обсягів видатків на заробітну плату 5 603 752,00 грн. Дефіцит коштів на стимулюючі виплати становить 252 562,00 грн.
2120	Нарахування на оплату праці	861 928	1 038 961	1 232 380	55 564	Відповідно до потреби в додаткових коштах на заробітну плату (КЕКВ 2110) збільшаться і нарахування на неї (КЕКВ 2120).
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	292 277	284 037	208 767	185 911	Додаткова потреба становить 185 911,00грн. (придбання будівельних матеріалів, малих цінних предметів, придбання канцелярського приладдя). Кошти необхідні для забезпечення роботи Центру, а саме: для ремонту кімнати господарським способом по вул. Хоменка, 14/2; для функціонування творчої майстерні в якій проводиться трудова реабілітація осіб, дітей з інвалідністю.

2230	Продукти харчування	29 165	675 725	537 232	557 485	По кейтерингових послугах виникає додаткова потреба в сумі 557 485,00 грн. оскільки загальна потреба 1 073 280,00 грн. в тому числі: (36 осіб * 100,00грн* 208 кількість діто-днів у 2024 р.=748 800,00 грн. -приблизна вартість харчування для відділення реабілітації дітей та 13 осіб *120,00грн *208 кількість діто-днів у 2024 р. = 324 480,00 грн. - приблизна вартість харчування для відділення реабілітації осіб. Доведений граничний обсяг 515 795,00 грн) додаткова потреба збільшилась в зв'язку із підвищенням цін на продукти харчування, прогнозна вартість одного обіду становитиме 100,00 грн. Для дітей з інвалідністю та 120,00 грн для осіб з інвалідністю.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	294 230	53 643	32 813	75 093	Додаткова потреба в коштах зумовлена наступною необхідністю: 8000,00 грн. договір добровільного страхування майна №ВГ22-2023-ЧРС від 01.05.2023 на суму 9000,00 грн.- видатки на 2024 р збільшились в зв'язку із збільшенням орендової площі: 11 080,00 грн.-проведення експертної оцінки для списання автомобіля; 19657,00грн.-ремонт та обслуговування техніки; 16620,00 грн. - послуги уповноваженої особи по проведенню відкритих торгів; 13663,00 грн. -програмне забезпечення ІСПРО та МЕДОК; 3243,00 грн-оплата послуг з перезарядки картриджів (збільшилась кількість техніки для обслуговування); 3324,00 грн - встановлення лічильника в приміщенні по вул. Хоменка,14/2
2250	Видатки на відрядження	0	9 672	7 109	8 593	збільшилась потреба в зв'язку з запланованим відрядженням, а саме : 300,00 грн добові + 900,00 грн. проживання* 4 дні (відрядження обмін досвідом), додатково за проїзд в громадському транспорті фахівця з фізреабілітації, завідувача господарством
2271	Оплата теплоснабчення	227 284	245 844	399 702	36 126	Орієнтовний розрахунок Черкаської ТЕЦ за теплоснабчення та абонентську плату в приміщенні по вул. Хоменка, 14/2
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 290	30 426	48 922	371	абонентська плата за водопостачання та водовідведення
2273	Оплата електроенергії	76 638	89 783	87 016	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 494	3 930	3 278	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	15 800	11 613	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	
	УСЬОГО	5 774 962	7 172 395	8 172 584	1 171 705	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення 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
	Затрат				
	Обсяг фінансових затрат на забезпечення реабілітаційного обслуговування у реабілітаційному центрі осіб з інвалідністю, які мають відповідні медичні показання і потребують спеціальних умов для одержання ними комплексу реабілітаційних послуг в тому числі:	грн.	кошторис	8 172 584,00	0,00
	Кількість установ	од.	Рішення Черкаської міської ради	1,00	0,00
	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	27,50	0,00
	лікарі	од.	штатний розпис	0,50	0,00

	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	11,00	0,00
	середнього медичного персоналу	од.	штатний розпис	1,50	0,00
	інших спеціалістів	од.	штатний розпис	3,50	0,00
	інші працівники	од.	штатний розпис	11,00	0,00
	Продукту				
	чисельність осіб, що потребують комплексної реабілітації	осіб	розрахункові дані	420,00	0,00
	чисельність осіб, забезпечених комплексною реабілітацією	осіб	розрахункові дані	370,00	0,00
	чисельність осіб, що отримують комплексну реабілітацію постійно	осіб	розрахункові дані	52,00	0,00
	чисельність осіб, що отримують комплексну реабілітацію періодично	осіб	розрахункові дані	318,00	0,00
	Ефективності				
	чисельність обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю спеціаліста	осіб	розрахункові дані	18,00	0,00
	Середні витрати на комплексну реабілітацію	грн.	розрахункові дані	22088,00	0,00
	Якості				
	Відсоток осіб, охоплених комплексною реабілітацією, до загальної кількості осіб, які потребують реабілітації	відс.	розрахункові дані	88,00	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

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 прогнози показники	необхідно додатково+	індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 035 241	0	6 463 743	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 327 273	0	1 421 510	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	223 381	0	236 337	0	
2230	Продукти харчування	574 839	0	608 179	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 109	0	37 146	0	
2250	Видатки на відрядження	7 607	0	8 048	0	
2271	Оплата теплопостачання	434 076	0	464 896	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	53 129	0	56 901	0	
2273	Оплата електроенергії	94 499	0	101 209	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 560	0	3 813	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 426	0	13 146	0	
	УСЬОГО	8 801 140	0	9 414 928	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	Забезпечення реабілітаційного обслуговування у реабілітаційному центрі осіб з інвалідністю, які мають відповідні медичні показання і потребують спеціальних умов для одержання ними комплексу реабілітаційних послуг, в тому числі:	грн.	кошторис	8 801 140,00	0,00	9 414 928,00	0,00
	Затрат						
	Обсяг фінансових затрат на забезпечення реабілітаційного обслуговування у реабілітаційному центрі осіб з інвалідністю, які мають відповідні медичні показання і потребують спеціальних умов для одержання ними комплексу реабілітаційних послуг, в тому числі:	од.	Рішення Черкаської міської ради	1,00	0,00	1,00	0,00
	Кількість установ	од.	штатний розпис	27,50	0,00	27,50	0,00
	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,00
	лікарі	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	0,00
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	0,00
	середнього медичного персоналу	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50	0,00
	інших спеціалістів	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	0,00
	інші працівники	од.	штатний розпис				
	Продукту						
	Чисельність осіб, що потребують комплексної реабілітації	осіб	розрахункові дані	420,00	0,00	420,00	0,00
	Чисельність осіб, забезпечених комплексною реабілітацією	осіб	розрахункові дані	370,00	0,00	370,00	0,00
	чисельність осіб, що отримують комплексну реабілітацію постійно	осіб	розрахункові дані	52,00	0,00	52,00	0,00
	чисельність осіб, що отримують комплексну реабілітацію періодично	осіб	розрахункові дані	318,00	0,00	318,00	0,00
	Ефективності						
	Чисельність обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю спеціаліста	осіб	розрахункові дані	18,00	0,00	18,00	0,00
	Середні витрати на комплексну реабілітацію	грн.	розрахункові дані	23 787,00	0,00	25 446,00	0,00
	Якості						
	Відсоток осіб, охоплених комплексною реабілітацією, до загальної кількості осіб, які потребують реабілітації	відс.	розрахункові дані	88,00	0,00	88,00	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

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування

Юлія НІКОНЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Юлія КОБЕЛЄВА

(підпис) (прізвище та ініціали)