

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)		37853109		(код за ЄДРПОУ)	
Департамент соціальної політики Черкаської міської ради		(найменування відповідального виконавця)		081		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головної розпорядника коштів місцевого бюджету)		37853109		(код за ЄДРПОУ)	
3.		0813121		3121		1040		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб		2257600000	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код бюджету)	
4. <b>Додаткові витрати місцевого бюджету:</b>											
1) <b>додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:</b>											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		7					
				граничний обсяг	необхідно додатково+						
1											
2111	Заробітна плата	3 952 258	6 040 020	7 114 526	894 292	3 Методо забезпечення диференційованого підходу та уникнення "зрівнялки" в заробітної плати працівників Центру з урахуванням кваліфікації працівника, складності, відповідальності, навантаження та результату роботи шляхом встановлення доплат, надбавок та премій (на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1037 "Про оплату праці працівників установа, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери" та враховуючи роз'яснення Міністерства соціальної політики деяких питань оплати праці на виконання Указу України від 06.12.2016 № 1774-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (додаткова потреба в коштах в сумі 894 292 грн для можливості виплати премій в розмірі 100 % до посадового окладу, граничним обсягом враховано фонд преміювання у розмірі 70% посадових окладів)					
2120	Нарахування на оплату праці	826 074	1 298 605	1 529 624	222 316	Відповідно до потреби в додаткових коштах на заробітну плату (КЕКВ 2110) збільшиться і нарахування на неї (КЕКВ 2120).					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 601	84 170	101 406	26 115	Необхідність виділення додаткових коштів по КЕКВ 2210 для створення санітарно-обслуговувальних умов, які повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці згідно ст 153 КЗПП "Створення безпечних і нешкідливих умов праці"					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 239	109 495	91 198	4 104	4104 - проведення медичних оглядів працівників					

2250	Видатки на відрядження	833	0	0	0	
2271	Оплата теплостачання	71 141	938 401	604 626	72 878	для оплати теплостачання в повному обсязі за 4 адресами
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 776	443 722	204 418	101 074	для оплати водопостачання та водовідведення в повному обсязі за 4 адресами
2273	Оплата електроенергії	27 146	1 536 816	1 179 421	412 237	для оплати електроенергії в повному обсязі за 4 адресами
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	552	137 806	111 647	39 830	для оплати вивазу ТПВ в повному обсязі за 4 адресами
2800	Інші поточні видатки	0	25 784	148 400	19 948	для оплати інших видатків згідно фактичної потреби в 2024 році
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 036 620</b>	<b>10 614 819</b>	<b>11 085 266</b>	<b>1 802 794</b>	

**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
1	2	3	4	5	6
	<b>Заграт</b>				
	кількість центрів соціальних служб	од.	1	1,00	0,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб	осіб	штатний розпис	39,00	0,00
	обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	11085266,00	0,00
	кількість фахівців, які безпосередньо надають соціальні послуги громадянам, з них:	осіб	штатний розпис	22,00	0,00
	кількість фахівців із соціальної роботи	осіб	штатний розпис	11,00	0,00
	кількість психологів	осіб	штатний розпис	5,00	0,00
	кількість соціальних працівників	осіб	штатний розпис	6,00	0,00
	<b>Продукту</b>				
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронажних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплені соціальними супроводом/супроводженням	од.	особові справи	23,00	0,00
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Анфавітна картка отримувача соціальних послуг	5060,00	0,00
	кількість сімей/осіб, які плануються охопити роботою спеціалізованої служби «Мобільна Бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі»	од.	Журнал реєстрації повідомлень/заяв	480,00	0,00
	кількість надаваних послуг	од.	Анфавітна картка отримувача соціальних послуг	10626,00	0,00
	кількість вразливих громадян, які потребують допомоги, в т.ч.	осіб	Анфавітна картка отримувача соціальних послуг	5330,00	0,00
	сім'ї, в яких триває конфлікт	осіб	Анфавітна картка отримувача соціальних послуг	130,00	0,00
	кількість учасників оборони України	осіб	Анфавітна картка отримувача соціальних послуг	149,00	0,00
	кількість внутрішньо переміщених осіб	осіб	Анфавітна картка отримувача соціальних послуг	858,00	0,00
	діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; особи, з їх числа	осіб	Анфавітна картка отримувача соціальних послуг	331,00	0,00
	сім'ї, діти, особи, які зазнали насильства в сім'ї	осіб	Анфавітна картка отримувача соціальних послуг	286,00	0,00
	батьки або особи, які їх замінюють, які ухиляються від виконання своїх обов'язків із виховання дитини	осіб	Анфавітна картка отримувача соціальних послуг	26,00	0,00
	сім'ї, члени яких перебували/перебувають у конфлікті з законом	осіб	Анфавітна картка отримувача соціальних послуг	69,00	0,00
	одинокі матері(батьки)	осіб	Анфавітна картка отримувача соціальних послуг	39,00	0,00

	Сім'ї, де один чи кілька членів мають інвалідність	осіб	Адфайтна карта отримувача соціальних послуг	93,00	0,00
	сім'я (особа) опікунів/кігувальників	осіб	Адфайтна карта отримувача соціальних послуг	50,00	0,00
	сім'ї, де є алко/наркозалежні члени родини	осіб	Адфайтна карта отримувача соціальних послуг	12,00	0,00
	Інші категорії родин	осіб	Адфайтна карта отримувача соціальних послуг	3275,00	0,00
	Кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням патронатні родини	осіб	Журнал реєстрації особових справ	184,00	0,00
	Кількість сімей/осіб, які плануються охопити роботою стаціонарної служби "Тимчасовий приїждж для осіб та сімей з дітьми"	осіб	Журнал реєстрації договорів особові справи	4,00	0,00
	Ефективності			226,00	0,00
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахункові дані	1043,00	0,00
	Середня кількість послуг, наданих одним працівником, який безпосередньо надає соціальні послуги	од.	Розрахункові дані	483,00	0,00
	Якості				
	Кількість задоволених звернень за отриманням соціальної послуги	відс.	Розрахункові дані	98,00	0,00
	Частка отримувачів соціальних послуг, які небули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	Розрахункові дані	95,00	0,00
	Динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (в порівнянні з минулим роком)	відс.	Розрахункові дані	32,00	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	2025рік (прогноз)		2026рік (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	7 662 345	0	8 206 371	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 647 405	0	1 764 371	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 129	0	111 227	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 112	0	91 106	0	
2250	Видатки на відраження	14 845	0	15 706	0	
2271	Оплата теплопостачання	656 624	0	703 244	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	221 998	0	237 760	0	
2273	Оплата електроенергії	1 280 851	0	1 371 792	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	121 249	0	129 857	0	
2800	Інші поточні видатки	158 788	0	167 998	0	
	УСЬОГО	11 955 346	0	12 799 432	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 соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі невичайних, щодо соціальної інтеграції сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги						
	Заграт						
	кількість центрів соціальних служб	од.	1	1,00	0,00	1,00	0,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб	осіб	штатний розпис	39,00	0,00	39,00	0,00
	Продукту						
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	особові справи	23,00	0,00	23,00	0,00
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00
	Ефективності						
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахункові дані	1 125,10	0,00	1 204,54	0,00
	Заграт						
	обсяг фінансування за програмою	грн.	кашторис	11 955 346,00	0,00	12 799 432,00	0,00
	Ефективності						
	Середня кількість послуг, наданих одним працівником, яким безпосередньо надає соціальні послуги	од.	Розрахункові дані	483,00	0,00	483,00	0,00
	Продукту						
	Кількість сімей/осіб, які плануються охопити роботою спеціалізованої служби «Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі»	од.	Журнал реєстрації повідомлень/заяв	480,00	0,00	480,00	0,00
	Кількість наданих послуг	од.	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	10 626,00	0,00	10 626,00	0,00
	Заграт						
	кількість фахівців, які безпосередньо надають соціальні послуги громадянам, з них:	осіб	штатний розпис	22,00	0,00	22,00	0,00
	кількість фахівців із соціальної роботи	осіб	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	0,00
	кількість психологів	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	0,00
	Продукту						


	кількість виявлених громадян, які потребують допомоги, в т.ч.	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	5 330,00	0,00	5 330,00	0,00
	сім'ї, в яких триває конфлікт	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	130,00	0,00	130,00	0,00
	кількість учасників оборони України	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	149,00	0,00	149,00	0,00
	кількість внутрішньо переміщених осіб	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	858,00	0,00	858,00	0,00
	діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи, з їх числа	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	331,00	0,00	331,00	0,00
	сім'ї, діти, особи, які зазнали насильства в сім'ї	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	286,00	0,00	286,00	0,00
	Батьки або особи, які їх замінюють, які ухиляються від виконання своїх обов'язків із виховання дитини	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	26,00	0,00	26,00	0,00
	сім'ї, члени яких перебували/перебувають у конфлікті з законом	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	69,00	0,00	69,00	0,00
	одинокі матір(батько)	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	39,00	0,00	39,00	0,00
	Сім'ї, де один чи кілька членів мають інвалідність	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	93,00	0,00	93,00	0,00
	сім'я (особа) опікунів/піклувальників	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	50,00	0,00	50,00	0,00
	сім'ї, де є алко/наркозалежні члени родини	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	12,00	0,00	12,00	0,00
	інші категорії родин	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	3 275,00	0,00	3 275,00	0,00
	Кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	осіб	Журнал реєстрації особових справ	184,00	0,00	184,00	0,00
	люди						
	Кількість задоволених звернень за отриманням соціальної послуги	відс.	Розрахункові дані	98,00	0,00	98,00	0,00

Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	Розрахункові Дані	95,00	0,00	95,00	0,00
Динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (в порівнянні з минулим роком)	відс.	Розрахункові Дані	32,00	0,00	32,00	0,00
Продукту						
патронатні родини	осіб	особові справи	4,00	0,00	4,00	0,00
Заграт						
кількість соціальних працівників	осіб	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	0,00
Продукту						
Кількість сімей/осіб, які плануються охопити роботою стаціонарної служби "Тимчасовий притулок для осіб та сімей з дітьми"	осіб	Журнал реєстрації договорів	226,00	0,00	226,00	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

  
(підпис)

Юлія НІКОНЕНКО

  
(підпис)

Юлія КОБЕЛОВА

  
(підпис)

Юлія КОБЕЛОВА