

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

Додаток № 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік

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)

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. 0813104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

235760000

(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 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)		7
				граничний обсяг	необхідно додатово+	
1		3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	18 583 873	19 819 138	23 700 317	7 665 917	3 З метою стимулювання та належного матеріального забезпечення соціальних робітників, які обслуговують осіб зі значно зниженою рухомою активністю (ліжковорих), підвищення мотивації працюючих соціальних робітників, зменшення плінності кадрів, залучення кваліфікованих фахівців для виплати надбавки, що складає 50% посадового окладу соціального робітника та (або) премії, для забезпечення диференційованого підходу в заробітній платі працівників територіального центру з урахуванням кваліфікації працівника, необхідна додаткова потреба в розмірі 7 665 917,00 грн.
2120	Нарахування на оплату праці	3 660 247	4 162 018	4 977 066	1 609 843	7 нарахування на KEKB 2111 в розмірі 21%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	377 997	787 917	387 178	1 351 263	7 Додаткова потреба на 2024 рік за KEKB 2210 становить 1 351 263,00 грн. на придбання канцтоварів, поповнення аптечок, господарських товарів та інших засобів, паливно-мастильних матеріалів, запасних частин до автотранспорту спеціального призначення, а саме Інва-Таксі, придбання спецодегу, будматеріалів для облаштування території та будівлі територіального центру господарським способом, придбання меблів, тощо

2220	Медикаменти та перерв'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	Щодо кейтерингових послуг з розрахунку фактичної вартості чотириразового харчування згідно договору станом на 01.10.2023 269,50 людино/день, плану на 2024 рік в 15 особах, потреба на 2024 рік становить 1204500,00 грн, тобто виникає додаткова потреба в 220 868, грн. Окрім того, на виконаннямської програми "Турбота" в межах граничної чисельності осіб потреба становить: на паскальні кулічі до Великодня 1200 осіб * 55,00грн. = 66000,00грн., в межах доведених граничних видатків на 2024 рік - 33 240,00грн., додаткова потреба на 2024 рік становить 32 760,00грн. Потреба продуктивними наборами малозабезпеченими становить 760 осіб * 450,00 грн. = 342000,00 грн., в межах доведених граничних видатків на 2024 рік становить 168 416,00 грн., додаткова потреба на 2024 рік становить 173 584,00 грн. Продуктові набори ветеранам війни в межах граничних норм становить 60 осіб*300,00грн. = 18 000,00грн., граничні видатки на 2024 рік - 15 169,00 грн., додаткова потреба на 2024 рік становить 2831,00 грн.
2230	Продукти харчування	244 352	1 136 531	1 204 431	429 744	0	Додаткова потреба на 2024 рік за КЕКВ 2240 становить 173 446,00 грн., що виникла у зв'язку з необхідністю щоденного проходження медичного огляду водіїв транспортних засобів спеціального призначення, пожежного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, на оплату послуг з перевірки приладів водо-, газо-, -обладнання, заправки картриджів.
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	718 403	273 463	166 265	173 446	0	Потреба у додаткових коштах становить 205 691,00 грн, що дозволить забезпечити потребу у відшкодуванні коштів за проїзд в межах міста 87 працівників територіального центру, що здійснюють, зокрема обслуговування підопічних вдома
2250	Видатки на відрядження	33 335	0	0	205 691	0	
2271	Оплата теплопостачання	271 057	284 702	462 867	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 310	49 586	41 322	0	0	
2273	Оплата електроенергії	220 766	267 563	406 857	0	0	
2274	Оплата природного газу	313 109	551 898	505 784	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комуніальних послуг	6 804	11 773	9 811	34 000	0	Необхідні додаткові кошти для вивозу ТПВ та обслуговування генераторів
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 978	2 995	2 201	3 140	0	Додаткові кошти в розмірі 3140,00 грн необхідні для навчання з цивільного захисту, з питань пожежної безпеки, з питань охорони праці, з питань теплового господарства розраховані з кількості отримувачів послуги 2 особи, середньої вартості навчання та коефіцієнту інфляції на 2024 рік.
2800	Інші поточні видатки	18 916	107 123	4 297	2 330	0	Загальна потреба по КЕКВ 2800 становить 6647,00 грн, для можливості оплати екологічного податку, судового збору, штрафів та пені за потреби, граничний показник забезпечено в межах 4297,00 грн, відповідно додаткова потреба становить 2350,00 грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 210 000	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 667 222	13 009 000	0	0	0	
	УСЬОГО	31 149 369	42 673 707	31 866 396	11 475 394	0	

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					
	кількість установ	од.	Рішення Черкаської міської ради	1,00		0,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	164,00		0,00
	Обсяг фінансових затрат	грн.	кошторис	31868396,00		43343790,00
	соціальних робітників	осіб	штатний розпис	93,00		0,00
	педагогічного персоналу	осіб	штатний розпис	1,50		0,00
	медичного персоналу	осіб	штатний розпис	3,00		0,00
	інших спеціалістів	осіб	штатний розпис	35,50		0,00
	інших працівників	осіб	штатний розпис	31,00		0,00
	Продукту					
	чисельність осіб, що отримують стаціонарний догляд	осіб	розрахункові дані	30,00		0,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	розрахункові дані	5156,00		0,00
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	розрахункові дані	6354,00		0,00
чисельність осіб, що отримують соціальні послуги постійно	осіб	розрахункові дані	1691,00		0,00	
чисельність осіб, що отримують соціальні послуги періодично	осіб	розрахункові дані	3450,00		0,00	
кількість ліжок у відділенні тимчасового перебування	од.	розрахункові дані	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	6180,84		8406,48	
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахункові дані	18,00		0,00	
Якості						
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахункові дані	81,15		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 прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	25 525 241	0	27 337 534	0	
2120	Нарахування на оплату праці	5 360 300	0	5 740 881	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	414 280	0	438 310	0	
2230	Продукти харчування	1 288 741	0	1 363 487	0	

2240	Оплата услуг (крім комунальних)		177 904	0	188 222	0		
2271	Оплата теплоснабчання		502 674	0	538 363	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		44 876	0	48 062	0		
2273	Оплата електроенергії		441 847	0	473 218	0		
2274	Оплата природного газу		549 281	0	588 280	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		10 655	0	11 411	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2 355	0	2 492	0		
2800	Інші поточні видатки		4 598	0	4 864	0		
	УСЬОГО		34 322 752	0	36 735 124	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	
				5	6	7	8				
1	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, в тому числі на пошування кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023										
	Заграт			Рішення Черкаської міської ради							
	кількість установ	од.		1,00	0,00	1,00	0,00				0,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	164,00	0,00	164,00	0,00				0,00
	Продукту										
	чисельність осіб, що отримують стаціонарний догляд	осіб	розрахункові дані	30,00	0,00	30,00	0,00				0,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	розрахункові дані	5 156,00	0,00	5 156,00	0,00				0,00
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	розрахункові дані	6 354,00	0,00	6 354,00	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	6 656,86	0,00	7 124,73	0,00				0,00
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахункові дані	18,00	0,00	18,00	0,00				0,00
	Якості										
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахункові дані	81,15	0,00	81,15	0,00				0,00
	Заграт										
	Обсяг фінансових затрат	грн.	кошторис	34 322 752,00	0,00	36 735 124,00	0,00				0,00
	соціальних робітників	осіб	штатний розпис	93,00	0,00	93,00	0,00				0,00

педагогічного персоналу	осіб	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	0,00
медичного персоналу	осіб	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	0,00
інших спеціалістів	осіб	штатний розпис	35,50	0,00	35,50	0,00
інших працівників	осіб	штатний розпис	31,00	0,00	31,00	0,00
Продукту						
чисельність осіб, що отримують соціальні послуги постійно	осіб	розрахункові дані	1 691,00	0,00	1 691,00	0,00
чисельність осіб, що отримують соціальні послуги періодично	осіб	розрахункові дані	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, якщо необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В.о. директора департаменту

Юлія ПІКОНЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування

Юлія КОБЕЛЕВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)