

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 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	37853109 (код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)	081	37853109 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813105 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми і діляче з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2357600000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальної послуг дітям з інвалідністю, молоді з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення. Строк реалізації з 01.01.2024 до 31.12.2026

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення комплексу реабілітаційних заходів спрямованих на створення умов для всебічного розвитку осіб з інвалідністю, які досягли повноліття, дітей з інвалідністю, дітей віком до 3 років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення їхньої максимальної незалежності

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" (із змінами),

Бюджетний кодекс України,

ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні",

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами),

Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні",

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (із змінами),

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.10.2010 №953 "Про встановлення норм харчування на підприємствах, в організаціях та установах сфери управління Міністерства соціальної політики" (із змінами),

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ,

закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами),

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2020 №750 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами),
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (із змінами),

Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 року №102 " Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти "

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 524 "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери " (із змінами),

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 22 "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників" (із змінами),

Наказ Міністерства соціальної політики України від 15.06.2011 № 239 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ

соціального захисту населення" (із змінами),

Наказ Міністерства праці та соціальної політики Міністерство охорони здоров'я України від 05.10.2005 № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони

здоров'я та установ соціального захисту населення" (із змінами),

Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016 № 855 "Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю" (із змінами), рішення Черкаської міської ради від 22.08.2019 № 2-4753 «Про утворення центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя», внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 24.04.2017 № 2-1977 «Про перейменування територіального центру соціальної допомоги Соснівського району м. Черкаси та реорганізацію територіального центру соціальної допомоги Придніпровського району м. Черкаси» рішення Черкаської міської ради від 26.01.2021 № 3-42 "Про затвердження програми соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки" (із змінами), 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:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)				разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	8 172 584
	Надходження із загального фонду	5 774 961	0	0	5 774 961	7 172 395	0	0	7 172 395	8 172 584	0	0	0	8 172 584
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	261 440	0	261 440	0	445 903	0	445 903	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	357 853	357 853	357 853	0	5 174 125	5 174 125	5 174 125	0	0	0	0	0
	УСЬОГО:	5 774 961	619 293	357 853	6 394 254	7 172 395	5 620 028	5 174 125	12 792 423	8 172 584	0	0	0	8 172 584

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду	8 801 140	0	0	8 801 140	9 414 928	0	0	9 414 928
	УСЬОГО:	8 801 140	0	0	8 801 140	9 414 928	0	0	9 414 928

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)				разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5 603 752
2111	Заробітна плата	3 983 655	0	0	3 983 655	4 724 574	0	0	4 724 574	5 603 752	0	0	0	5 603 752
2120	Нарахування на оплату праці	861 928	0	0	861 928	1 038 961	0	0	1 038 961	1 232 380	0	0	0	1 232 380
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	292 277	261 440	0	553 717	284 037	81 019	0	365 056	208 767	0	0	0	208 767

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)
2230	Продукти харчування	29 165	0	0	29 165	675 725	258 485	0	934 210	537 232	0	0	537 232
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	294 230	0	0	294 230	53 643	0	0	53 643	32 813	0	0	32 813
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	9 672	0	0	9 672	7 109	0	0	7 109
2271	Оплата тепlopостачання	227 284	0	0	227 284	245 844	0	0	245 844	399 702	0	0	399 702
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7 290	0	0	7 290	30 426	0	0	30 426	48 922	0	0	48 922
2273	Оплата електроенергії	76 638	0	0	76 638	89 783	0	0	89 783	87 016	0	0	87 016
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 494	0	0	2 494	3 930	0	0	3 930	3 278	0	0	3 278
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	15 800	0	0	15 800	11 613	0	0	11 613
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	318 000	318 000	318 000	0	806 399	700 000	806 399	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	39 853	39 853	39 853	0	4 474 125	4 474 125	4 474 125	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 774 961	619 293	357 853	6 394 254	7 172 395	5 620 028	5 174 125	12 792 423	8 172 584	0	0	8 172 584

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
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 (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 035 241	0	0	6 035 241	6 463 743	0	0	6 463 743
2120	Нарахування на оплату праці	1 327 273	0	0	1 327 273	1 421 510	0	0	1 421 510
2210	Грiдмети, матеріали, обладнання та інвентар	223 381	0	0	223 381	236 337	0	0	236 337
2230	Продукти харчування	574 839	0	0	574 839	608 179	0	0	608 179
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 109	0	0	35 109	37 146	0	0	37 146
2250	Видатки на відрядження	7 607	0	0	7 607	8 048	0	0	8 048
2271	Оплата тепlopостачання	434 076	0	0	434 076	464 896	0	0	464 896
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	53 129	0	0	53 129	56 901	0	0	56 901
2273	Оплата електроенергії	94 499	0	0	94 499	101 209	0	0	101 209
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 560	0	0	3 560	3 813	0	0	3 813
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 426	0	0	12 426	13 146	0	0	13 146
	ВСЬОГО	8 801 140	0	0	8 801 140	9 414 928	0	0	9 414 928

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			Разом (11+12)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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 на погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	5 732 462	261 440	0	5 993 902	7 129 895	445 903	0	7 575 798	8 141 347	0	0	0	8 141 347
2	Попилення матеріальної технічної бази для забезпечення реабілітаційного обслуговування	0	318 000	318 000	318 000	0	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	
3	Капітальний ремонт Будівлі Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Жага життя"	0	39 853	39 853	39 853	0	4 474 125	4 474 125	4 474 125	0	0	0	0	
4	Виконання заходів програми соціальної підтримки сімей м. Черкаси	42 499	0	0	42 499	42 500	0	0	42 500	31 237	0	0	31 237	
	УСЬОГО	5 774 961	619 293	357 853	6 394 254	7 172 395	5 620 028	5 174 125	12 792 423	8 172 584	0	0	8 172 584	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			Разом (7+8)					
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
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 на погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	8 767 715	0	0	8 767 715	9 379 565	0	0	9 379 565				
4	Виконання заходів програми соціальної підтримки сімей м. Черкаси	33 425	0	0	33 425	35 363	0	0	35 363				
	УСЬОГО	8 801 140	0	0	8 801 140	9 414 928	0	0	9 414 928				

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (заявлено)				2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	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	5765961,84	0,00	5765961,84	7172394,80	419926,80	7592321,60	8172584,00	0,00	8172584,00		
	Кількість установ	од.	Рішення Черкаської міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	23,00	0,00	23,00	27,50	0,00	27,50	27,50	0,00	27,50		
	лікарі	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50		
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00		
	середнього медичного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50		
	інших спеціалістів	од.	штатний розпис	11,50	0,00	11,50	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50		
	інші працівники	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00		
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 року	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7)	0,00	0,00	0,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00		
	Обсяг видатків на придбання обладнання для реабілітації осіб з інвалідністю	грн.	розрахунок	0,00	39750,00	39750,00	0,00	700000,00	700000,00	0,00	0,00	0,00		
	Кількість обладнання для реабілітації осіб з інвалідністю, яке необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00		
	Площа приміщень, що потрібно відремонтувати	м.кв.	розрахунок	0,00	235,90	235,90	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя» за адресою: м. Черкаси, вул. Гвардійська, 7/5 (встановлення підйомника для маломобільних груп населення)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1840000,00	1840000,00	0,00	0,00	0,00		
	Кількість підйомників для маломобільних груп населення, що необхідно встановити	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини приміщень за адресою: м. Черкаси, вул. Гвардійська, 7/5 (облаштування групи денного перебування)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2634125,00	2634125,00	0,00	0,00	0,00		
	Продукту													
	Чисельність осіб, що потребують комплексної реабілітації	осіб	розрахункові дані	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	398,00	420,00	0,00	420,00		
	Чисельність осіб, забезпечених комплексною реабілітацією	осіб	розрахункові дані	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00	328,00	370,00	0,00	370,00		
	реабілітацію постійно	осіб	розрахункові дані	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	52,00	0,00	52,00		
	реабілітацію періодично	осіб	розрахункові дані	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	264,00	318,00	0,00	318,00		
	Кількість осіб, що отримують комплексну реабілітацію	од.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00		
	Кількість осіб з інвалідністю, яке буде придбано	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	площа приміщень, що буде відремонтована	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		

Кількість піддомніків для маломобільних груп населення, що будуть встановлені	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ефективності																				
Чисельність обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю спеціаліста	осіб	розрахункові дані	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	18,00
Середні витрати на комплексну реабілітацію	грн.	розрахункові дані	17579,15	797,07	18376,22	21839,62	21839,62	21839,62	21839,62	21839,62	21839,62	21839,62	21839,62	21839,62	21839,62	21839,62	21839,62	21839,62	21839,62	22088,00
Середні витрати на придбання одиниці обладнання для реабілітації осіб з інвалідністю	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість ремонту 1м2 приміщень, які будуть відремонтовані	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на проведення капітального ремонту зі встановлення піддомніків для маломобільних груп населення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості																				
Відсоток осіб, охоплених комплексною реабілітацією, до загальної кількості осіб, які потребують реабілітації	відс.	розрахункові дані	82,00	75,00	157,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	88,00
% погашеної заборгованості	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпечення установи обладнанням для реабілітації осіб з інвалідністю до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Літота вага приміщень, які будуть відремонтовані до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпечення установи піддомніками для маломобільних груп населення до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	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	8801140,00	0,00	8801140,00	9414928,00	0,00	9414928,00		
	Кількість установ	од.	Рішення Черкаської міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	27,50	0,00	27,50	27,50	0,00	27,50		
	лікарі	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50		
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00		
	середнього медичного персоналу	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50		
	інших спеціалістів	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50		
	інші працівники	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00		
	Продукту										
	Чисельність осіб, що потребують комплексної реабілітації	осіб	розрахункові дані	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00		
	Чисельність осіб, забезпечених комплексною реабілітацією	осіб	розрахункові дані	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00		
	чисельність осіб, що отримують комплексну реабілітацію постійно	осіб	розрахункові дані	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00		
	чисельність осіб, що отримують комплексну реабілітацію періодично	осіб	розрахункові дані	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	318,00		

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (пральні машини з сушкою, проектор, м'які меблі (дивани), телескопічний пандус, тренажер «Бубновського», реабілітаційне обладнання, ортехніка, фототехніка, термопрес планшетний, комплект меблів, музичний гарнітур, холодильник, бойлер, генератори, телевізори, орбітрек, багатофункціональний блочний тренажер, гантельний ряд, кабіна для реабілітації WSC, апарати для ритмічного пневмомасажу, міостимуляції, магнітотерапії, електрофареза та гальваніки, ванна для гідромасажу, модульне покриття татами, поручні) для центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя» для надання соціальних послуг ВПО	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	---------	---	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Касові видатки за 2022 рік становлять 5 765 961,84 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 р. в сумі 9 000,00 грн. - за послуги страхування майна, виникла перед ТДВ "СК "ГАРДІАН" відповідно до постанови від 09 червня 2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (із змінами), дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 р. відсутня. Чисельність осіб, яка потребує комплексної реабілітації становить 417 осіб. Фактично спеціалістами центру надано реабілітаційних послуг 367 особам, що становить 88 відсотків від загальної кількості, що потребують реабілітації. Обсяг кошторисних призначень затверджений рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2022 №34-34 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)" становить (із змінами внесеними протягом року) 7 172 395,00 грн. Штатна чисельність затверджена у кількості 27,5 одиниць. Протягом 2022 року заплановано надання послуг з комплексної реабілітаційних 367 підлітків (в тому числі 52-постійно, 315-періодично).

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 983 655	3 983 655	0	0	0	0	0	3 983 655
2120	Нарахування на оплату праці	876 055	861 928	0	0	0	0	0	861 928
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	292 415	292 277	0	0	0	0	0	292 277
2230	Продукти харчування	29 166	29 165	0	0	0	0	0	29 165
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	295 728	285 230	0	9 000	9 000	0	0	294 230
2271	Оплата теплостачання	260 595	227 284	0	0	0	0	0	227 284
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 696	7 290	0	0	0	0	0	7 290

2273	Оплата електроенергії	76 638	76 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 638
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 620	2 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 494
2800	Інші поточні видатки	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 824 796	5 765 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 774 961

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	4 724 574	0	0	0	4 724 574	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 038 961	0	0	0	1 038 961	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	284 037	0	0	0	284 037	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	675 725	0	0	0	675 725	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 643	9 000	9 000	0	44 643	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	9 672	0	0	0	9 672	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	245 844	0	0	0	245 844	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 426	0	0	0	30 426	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	89 783	0	0	0	89 783	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 930	0	0	0	3 930	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 800	0	0	0	15 800	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 172 395	9 000	9 000	0	7 163 395	0	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	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 983 655	3 983 655	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	876 055	861 928	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	292 415	292 277	0	0	0		
2230	Продукти харчування	29 166	29 165	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	295 728	285 230	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	260 595	227 284	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 696	7 290	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	76 638	76 638	0	0	0		

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 620	2 494	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	228	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 824 796	5 765 961	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році
У 2024 році заплановано видатки в загальній сумі 8 172 584,00 грн. Зокрема: 5 603 752,00 грн. - на оплату праці 27,5 штатних одиниць, чисельність яких визначена рішенням Черкаської міської ради від 13.08.2020 № 2-6020 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 22.08.2019 № 2-4753 «Про утворення центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя». Затвердження кошторису доходів та видатків на 2024 рік у сумі передбаченій у розрахунках до бюджетного запиту забезпечить устанovu видатками у повному обсязі; - на оплату комунальних послуг 538 918,00 грн.; - придбання продуктових наборів для відвідувачів центру 9800,00 грн.; оплату кейтерингових послуг на суму 515 795,00 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків 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.

В 2023 році планується впровадження всіх запланованих дій бюджету розвитку, що сприятиме поліпшенню надання соціальних послуг. На 2024-2026 рік видатки спеціального фонду станом на 01.10.2023 не плануються.

В.о. директора департаменту

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування



Юлія НІКОНЕНКО

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Юлія КОБЕЛЕВА

(прізвище та ініціали)

(підпис)