

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

**1. Управління праці та соціального захисту населення
 Новокаховської міської ради**

0800000

3198327

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління праці та соціального захисту населення
 Новокаховської міської ради**

08100000

3198327

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

(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)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

2110						Додаткові кошти необхідні для забезпечення дотримання КЗУ про працю та інших нормативно-прав. актів: наказ №308/519 від 05.10.2005 (нарахування та виплата надбавки за складність, напруженість у роботі, матеріальна допомога працівникам центру реабілітації), ст.57 ЗУ «Про освіту» в якому держава забезпечує виплату педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки. Відповідно до положень абзацу третього п. 2 постанови Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 21.05.2011 р. № 524 передбачена виплата медичним і фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів (установ) матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу в разі надання їм основної щорічної відпустки, яка є обов'язковою виплатою.
	Оплата праці	1130634	1122298	773281	192476	
2120	Нарахування на оплату праці	276159	277702	220513	39959	У відповідності до фонду оплати праці єдиний соціальний внесок згідно ЗУ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
2200	Використання товарів і послуг	193300	170640	105706	11253	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9800	4610	906	11253	Додаткові кошти необхідно для забезпечення роботи центру, а саме для складання та здачі звітності, інформації на виконання військової адміністрації.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	638	0	0	
2230	Продукти харчування	11637	39919	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1221	25473	3000	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	170642	100000	100000	0	
2271	Оплата тепlopостачання	157646	94085	94085	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3493	2543	2543	0	
2273	Оплата електроенергії	9360	3120	3120	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	143	252	252	0	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	1800	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Показники затрат				
	Кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	Од.	Рішення Ново каховської міської ради від 13.12.2001р №436 «Про створення центру ранньої медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів»	1	1
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис установи на 2024 рік	13.5	13.5
2	Показники продукту				
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	Осіб	Звітність (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю, в тому числі дітей з інвалідністю сфери управління Мінсоцполітики та органів соціального захисту населення за відповідний період	50	50

	чоловіків (хлопців)	Осіб	Звітність (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю, в тому числі дітей з інвалідністю сфери управління Мінсоцполітики та органів соціального захисту населення за відповідний період	30	30
	жінок (дівчат)	Осіб	Звітність (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю, в тому числі дітей з інвалідністю сфери управління Мінсоцполітики та органів соціального захисту населення за відповідний період	20	20
3	Показники ефективності				
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	Грн.	Видатки установи на звітний період/ Кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги на відповідний період в установі	21990	48408
	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	Осіб	витяг з протоколу засідання приймально-реабілітаційної комісії Новокаховського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів від 04 вересня 2023 року № 1	0	0
	чоловіків (хлопців)	Осіб	витяг з протоколу засідання приймально-реабілітаційної комісії Новокаховського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів від 04 вересня 2023 року № 1	0	0

	жінок (дівчат)	Осіб	витяг з протоколу засідання приймально-реабілітаційної комісії Новокаховського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів від 04 вересня 2023 року № 1	0	0
4	Показники якості				
	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	%	Кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги за відповідний період по установі/ кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю за відповідний період звіту КНП "ЦПМСД м.Нова Каховка" НМР Звіт про дітей з інвалідністю віком до 18 років за 2021 рік форма № 19 (річна) (50 осіб/237 осіб)x100	21.1	21.1
	Частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	%	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади за відповідний період/ Кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги за відповідний період	0.0	0.0

	чоловіків (хлопців)	%	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади за відповідний період/ Кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги за відповідний період	0.0	0.0
	жінок (дівчат)	%	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади за відповідний період/ Кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги за відповідний період	0.0	0.0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		1600093	1570640	1099500	243688
--------	--	---------	---------	---------	--------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:
(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)	2026 рік (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
2110	Оплата праці					Додаткові кошти необхідні для забезпечення дотримання КЗУ про працю та інших нормативно-прав. актів: наказ №308/519 від 05.10.2005 (нарахування та виплата надбавки за складність, напруженість у роботі, матеріальна допомога працівникам центру реабілітації), ст.57 ЗУ «Про освіту» в якому держава забезпечує виплату педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки. Відповідно до положень абзацу третього п. 2 постанови Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 21.05.2011 р. № 524 передбачена виплата медичним і фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів (установ) матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу в разі надання їм основної щорічної відпустки, яка є обов'язковою виплатою.
		1080149	1598438	1155857	1710483	
2120	Нарахування на оплату праці					У відповідності до фонду оплати праці єдиний соціальний внесок згідно ЗУ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
		220892	367092	312702	317316	
2200	Використання товарів і послуг					
		386838	149707	414635	158389	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					Додаткові кошти необхідно для забезпечення роботи центру, а саме для складання та здачі звітності,
		941	21832	996	23098	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					Додаткові кошти необхідні для придбання аптечки невідкладної допомоги
		0	3505	0	3708	
2230	Продукти харчування					Додаткові кошти необхідні для придбання продуктів харчування
		0	92725	0	98103	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					Додаткові кошти необхідні для оплати послуг безперервної роботи центру реабілітації
		3210	31645	3396	33480	
2250	Видатки на відрядження					
		0	0	0	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв					
		380761	0	408180	0	
2271	Оплата тепlopостачання					
		331592	0	355135	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
		12594	0	13874	0	
2273	Оплата електроенергії					
		35577	0	38103	0	

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	998	0	1068	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1926	0	2063	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показники затрат						
	Кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	Од.	Рішення Ново каховської міської ради від 13.12.2001р №436 «Про	1	1	1	1
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис установи на 2025 рік, Штатний розпис установи на 2026 рік	13.5	13.5	13.5	13.5
2	Показники продукту						
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	Осіб	Звітність (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю, в тому числі дітей з інвалідністю сфери управління Мінсоцполітики та органів соціального захисту населення за відповідний період	50	50	50	50

	чоловіків (хлопців)	Осіб	Звітність (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю, в тому числі дітей з інвалідністю сфери управління Мінсоцполітики та органів соціального захисту населення за відповідний період	30	30	30	30
	жінок (дівчат)	Осіб	Звітність (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю, в тому числі дітей з інвалідністю сфери управління Мінсоцполітики та органів соціального захисту населення за відповідний період	20	20	20	20
3	Показники ефективності						
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	Грн.	Видатки установи на звітний період/ Кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги на відповідний період в установі	33758	42305	37664	43724
	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	Осіб		0	0	0	0

	чоловіків (хлопців)	Осіб	витяг з протоколу засідання приймально-реабілітаційної комісії Новокаховського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів від 15 вересня 2023 року № 2 на 2025 рік, витяг від 18.09.2023 р. № 3 на 2026 рік	0	0	0	0
	жінок (дівчат)	Осіб	витяг з протоколу засідання приймально-реабілітаційної комісії Новокаховського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів від 15 вересня 2023 року № 2 на 2025 рік, витяг від 18.09.2023 р. № 3 на 2026 рік	0	0	0	0
4	Показники якості						
	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	%	Кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги за відповідний період по установі/ кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю за відповідний період звіту КНП "ЦПМСД м.Нова Каховка" НМР Звіт про дітей з інвалідністю віком до 18 років за 2021 рік форма № 19 (річна) (50 осіб/237 осіб)x100	21.1	21.1	21.1	21.1
	Частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	%	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади за відповідний період/ Кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги за відповідний період	0	0	0	0

	чоловіків (хлопців)	%	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади за відповідний період/ Кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги за відповідний період	0	0	0	0
	жінок (дівчат)	%	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади за відповідний період/ Кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги за відповідний період	0	0	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Метою діяльності центру є здійснення заходів, спрямованих на розвиток та коригування порушень розвитку дитини з інвалідністю, навчання її основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції у суспільство. Завданнями центру є: реалізація педагогічних, психологічних, фізичних, медичних заходів відновлювального характеру, спрямованих на попередження прогресування патологічного процесу, усунення чи максимально можливу компенсацію, обмежень життєдіяльності, відновлення здоров'я та соціально-побутових навичок дітей з інвалідністю, корекцію психічних процесів, здобуття ними освіти незалежно від причини інвалідності.

УСЬОГО		1687879	2115237	1883194	2186188	
--------	--	---------	---------	---------	---------	--

Керівник установи

(підпис)

О.О.Олексієнко

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

І.В.Загурська

(прізвище та ініціали)

	чоловіків (хлопців)	%	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади за відповідний період/ Кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги за відповідний період	0	0	0	0
	жінок (дівчат)	%	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади за відповідний період/ Кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги за відповідний період	0	0	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Метою діяльності центру є здійснення заходів, спрямованих на розвиток та коригування порушень розвитку дитини з інвалідністю, навчання її основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції у суспільство. Завданнями центру є: реалізація педагогічних, психологічних, фізичних, медичних заходів відновлювального характеру, спрямованих на попередження прогресування патологічного процесу, усунення чи максимально можливу компенсацію, обмежень життєдіяльності, відновлення здоров'я та соціально-побутових навичок дітей з інвалідністю, корекцію психічних процесів, здобуття ними освіти незалежно від причини інвалідності.

УСЬОГО	1687879	2115237	1883194	2186188
--------	---------	---------	---------	---------

Керівник установи

Керівник фінансової служби



О.О.Олексієнко

(прізвище та ініціали)

І.В.Загурська

(прізвище та ініціали)