

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

1. Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		08	37853109	2357600000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)		081	37853109	
(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)		0813105	3105	1010
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

4. Ціль, державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій соціальної сфери

4.2. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

4.3. 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 і збереження їхньої максимальної незалежності

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України,
- 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 бюджетної сфери» (із змінами).

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем розподілу річних зарплатних фондів розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (із змінами),

Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 № 2671-VIII (зі 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 09.08.2016 № 855 "Про питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю" (із змінами),
Постанова Кабінету Міністрів від 11.01.2018 № 22 "Про підвищення оплати праці надавачів соціальних послуг" (із змінами).

Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.08.2010 № 853 "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 установа соціального захисту населення" (із змінами).

Рішення Ческаської ради від 01.02.2020 № 53-1 "Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 "Про затвердження Програми соціально-економічного і збільшення частини соціального захисту (за змінами)"

Гішечення Черкаської міської ради від 01.02.2024 № 20-11 про виселення зони до приміщення міської ради

Рішення Черкаської міської ради від 22.08.2019 № 2-4733 «Про утворення центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жала життя», внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 20.10.2019 № 2-4734 про

Рішення № 24.04.2017 № 2.1977 «Про перейменування територіального центру соціального попечительства Черкаської міської ради від 22.08.2019 № 2-4/153 «Про утворення центру комплексного реабілітації для осіб з інвалідністю»

Радий від 24.04.2017 № 2-19/77 «Про перейменування територіального центру соціальної допомоги в Соснівському районі м. Іржавця на районний територіальний центр соціальної допомоги».

Підприємство розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Шевченка, 28, 080 5003. № 4734 "Про затвердження міської соціальної програми "Трудова" на 2024-2028 роки (із змінами);

Рішення Черкаської міської ради від 28.09.2023 № 47-34 "Про затвердження міської соціальної програми 1 турбота на 2024-2026 роки (із змінами)" (із змінами) від 26.09.2023 № 43 "Про затвердження міської соціальної підтримки сім'ї М Черкаси на 2021-2025 років" (із змінами)

Рішення Церкваської міської ради від 26.01.2021 № 3-42 "Про затвердження програми соціальної підтримки сімей м. Черкеськи на 2021-2023 роки (із змінами),

Рішення Черкаської міської ради від 04.02.2025 № 73-27 "Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-56/78 "Про затвердження і програми соціально-економічного і

культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки"

Рішення Черкаської міської ради від 24.12.2024 № 70-3 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2025 рік (23576000000)» (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Находжения для выполнения бюджетной программы у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	11 090 786	12 769 671	12 634 061	12 266 219	13 200 928
	загальний фонд, у тому числі:	8 572 844	10 329 870	12 634 061	12 266 219	13 200 928
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 517 942	2 439 801	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	774 804	571 801	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	774 804	571 801	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду: обґрунтування їх обсягів

6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2024 рік (явіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	5 603 752	6 577 014	8 004 310	7 706 905	8 269 507
	загальний фонд	5 603 752	6 577 014	8 004 310	7 706 905	8 269 507
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	1 170 865	1 446 494	1 760 950	1 694 992	1 818 726
	загальний фонд	1 170 865	1 446 494	1 760 950	1 694 992	1 818 726
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	630 478	1 038 746	292 007	309 235	325 625
	загальний фонд	417 096	532 007	292 007	309 235	325 625
	спеціальний фонд, у тому числі:	213 382	506 739	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування, у тому числі:	1 408 736	1 258 799	1 576 010	1 660 144	1 740 212
	загальний фонд	877 314	1 193 737	1 576 010	1 660 144	1 740 212
	спеціальний фонд, у тому числі:	531 422	65 062	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	116 841	127 397	89 717	95 010	100 046
	загальний фонд	116 841	127 397	89 717	95 010	100 046
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Витатки на відраження, у тому числі:	3 627	7 109	7 109	7 529	7 927
	загальний фонд	3 627	7 109	7 109	7 529	7 927
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	257 192	259 928	406 454	376 740	406 503
	загальний фонд	257 192	259 928	406 454	376 740	406 503
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	17 301	4 304	25 427	27 818	30 015
	загальний фонд	17 301	34 304	25 427	27 818	30 015
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	94 617	142 501	153 095	167 486	180 718
	загальний фонд	94 617	142 501	153 095	167 486	180 718
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	3 876	6 621	7 369	8 062	8 699
	загальний фонд	3 876	6 621	7 369	8 062	8 699
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	10 362	2 758	11 613	12 298	12 950
	загальний фонд	10 362	2 758	11 613	12 298	12 950
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	30 000	0	300 000	200 000	300 000
	загальний фонд	0	0	300 000	200 000	300 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	30 000	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	1 743 138	1 868 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 743 138	1 868 000	0	0	0
	бюджет розвитку	1 743 138	1 868 000	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	11 090 785	12 769 671	12 634 061	12 266 219	13 200 928
	загальний фонд	8 572 843	10 329 870	12 634 061	12 266 219	13 200 928
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 517 942	2 439 801	0	0	0
	бюджет розвитку	1 743 138	1 868 000	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування в бюджету	Найменування	2024 рік (віт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У 2026 році заплановано видатки в загальній сумі 8 545 867,00 грн. Зокрема: 5 447 710,00 грн. - на оплату праці 36,5 штатних одиниць, чисельність яких визначена рішенням Черкаської міської ради від 28.08.2025 № 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 2025 рік у сумі передбаченій у розрахунках до бюджетного запиту забезпечить установа видатками у повному обсязі: - на оплату комунальних послуг 443 354,00 грн.; - придбання продуктових наборів для відвідувачів центру 9800,00 грн.; оплату кейтерингових послуг на суму 934 870,00 грн. продуктових наборів з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю - 150 000,00 грн

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)					
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
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, у тому числі:	9 136 412	10 720 434	12 146 387	11 876 323	12 708 918	
X	загальний фонд	8 391 608	10 148 633	12 146 387	11 876 323	12 708 918	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	744 804	571 801	0	0	0	
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
2	Поліпшення матеріальної технічної бази для забезпечення реабілітаційного обслуговування, у тому числі:	30 000	0	300 000	200 000	300 000	
X	загальний фонд	0	0	300 000	200 000	300 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	30 000	0	0	0	0	
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
3	Капітальний ремонт будівлі центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Жага життя", у тому числі:	1 743 138	1 868 000	0	0	0	
X	загальний фонд	0	0	0	0	0	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 743 138	1 868 000	0	0	0	
X	бюджет розвитку	1 743 138	1 868 000	0	0	0	
4	Виконання заходів програми соціальної підтримки сімей м. Черкаси, у тому числі:	31 235	31 237	37 674	39 896	42 010	
X	загальний фонд	31 235	31 237	37 674	39 896	42 010	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
5	Забезпечувати осіб з інвалідністю, які отримують послуги в центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя», продуктовими наборами з нагоди відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю, у тому числі:	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
X	загальний фонд	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
X	УСБЮО, у тому числі:	11 090 785	12 769 671	12 634 061	12 266 219	13 200 928	
X	загальний фонд	8 572 843	10 329 870	12 634 061	12 266 219	13 200 928	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 517 942	2 439 801	0	0	0	
X	бюджет розвитку	1 743 138	1 868 000	0	0	0	

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(віт)			2025 рік(затверджено)		
				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	8572843,59	774803,64	9347647,23	10329870,00	571801,45	10901671,45
	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	22,75	0,00	22,75	36,50	0,00	36,50
	лікарі	од.	штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	недогодотного персоналу	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	15,00	0,00	15,00
	середнього медичного персоналу	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	2,50	0,00	2,50
	інших спеціалістів	од.	штатний розпис	1,75	0,00	1,75	3,50	0,00	3,50
	інші працівники	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	15,00	0,00	15,00
	Обсяг видатків на обшаршування приміщень, автомобільною пожежною сигналізацією (з ПКД)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	391211,43	391211,43
	Обсяг видатків на обшаршування санузла для осіб з інвалідністю (з ПКД)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	416788,57	416788,57
	Площа приміщень, що потрібно відремонтувати	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30	11,30
	Протяжність системи пожежної сигналізації, що потребує встановлення	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	сума коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1060000,00	1060000,00
	кількість технічної документації, яку необхідно виготовити	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	Обсяг фінансових затрат на проведення капітального ремонту, в тому числі:	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1868000,00	1868000,00
	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	1743138,24	1743138,24	0,00	0,00	0,00
	Кількість підйомників для маломобільних груп населення, що необхідно встановити	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансових затрат на придбання продуктських наборів для осіб з інвалідністю, які отримують послуги в центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя»	грн.	кошторис	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00

Проекту										
Чисельність осіб, що потребують комплексної реабілітації	осіб	розрахункові дані	447,00	0,00	447,00	466,00	0,00	466,00		
Чисельність осіб, забезпечених комплексною реабілітацією	осіб	розрахункові дані	396,00	0,00	396,00	377,00	0,00	377,00		
чисельність осіб, що отримують комплексну реабілітацію постійно	осіб	розрахункові дані	60,00	0,00	60,00	50,00	0,00	50,00		
чисельність осіб, що отримують комплексну реабілітацію періодично	осіб	розрахункові дані	336,00	0,00	336,00	327,00	0,00	327,00		
площа приміщень, які будуть відремонтовані	кв. м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30	11,30		
протяжність системи пожежної сигналізації, що буде встановлено	кв. м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00		
кількість будівель, що будуть облаштовані пожежною сигналізацією	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
кількість технічної документації, яка буде виготовлена	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00		
Кількість підоплеків для маломобільних груп населення, що будуть встановлені	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
Кількість осіб з інвалідністю, які отримують продуктові набори до Міжнародного дня людей з інвалідністю в центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя»	осіб	Статистична звітність	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00		
Ефективності										
Чисельність обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю спеціаліста	осіб	розрахункові дані	31,00	0,00	31,00	26,00	0,00	26,00		
Середні витрати на комплексну реабілітацію	грн.	розрахункові дані	21648,59	2305,96	23954,55	25706,74	1443,94	27150,68		
Середня вартість ремонту 1 м.п. пожежної сигналізації	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	652,02	652,02		
середня вартість ремонту 1м2 приміщень, які будуть відремонтовані	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	36883,94	36883,94		
середня вартість виготовлення технічної документації	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	265000,00	265000,00		
Середні витрати на проведення капітального ремонту зі встановлення підоплека для маломобільних груп населення	грн.	розрахунок	0,00	1743138,24	1743138,24	0,00	0,00	0,00		
Гранична вартість продуктового набору для осіб з інвалідністю – отримувачів послуг в центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя»	грн.	розрахунок	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00		
Якості										
Відсоток осіб, охоплених комплексною реабілітацією, до загальної кількості осіб, які потребують реабілітації	відс.	розрахункові дані	88,59	0,00	88,59	82,00	0,00	82,00		
питома часта приміщень, які будуть відремонтовані до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
відсоток забезпечення потреб у виготовленні технічної документації	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
Відсоток забезпечення установи підоплеками для маломобільних груп населення до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
Відсоток задоволеної потреби на придбання продуктових наборів для осіб з інвалідністю, які отримують послуги в центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя»	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
заграти												
	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	12634061,00	0,00	12634061,00	12516219,00	0,00	12516219,00	13200928,00	0,00	13200928,00
	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.		36,50	0,00	36,50	36,50	0,00	36,50	36,50	0,00	36,50
	лікарі	од.		0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	недогодичного персоналу	од.		15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	середнього медичного персоналу	од.		2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
	інших спеціалістів	од.		3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50
	інші працівники	од.		15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Обсяг фінансових затрат на придбання продуктів наборів для осіб з інвалідністю, які отримують послуги в центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя»	грн.	кошторис	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00
Презуму												
	Чисельність осіб, що потребують комплексної реабілітації	осіб	розрахункові дані	476,00	0,00	476,00	502,00	0,00	502,00	530,00	0,00	530,00
	Чисельність осіб, забезпечених комплексною реабілітацією	осіб	розрахункові дані	397,00	0,00	397,00	405,00	0,00	405,00	413,00	0,00	413,00
	чисельність осіб, що отримують комплексну реабілітацію постійно	осіб	розрахункові дані	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	чисельність осіб, що отримують комплексну реабілітацію періодично	осіб	розрахункові дані	317,00	0,00	317,00	325,00	0,00	325,00	333,00	0,00	333,00
	Кількість осіб з інвалідністю, які отримують продуктові набори до Міжнародного дня людей з інвалідністю в центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя»	осіб	Статистична звітність	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
Ефективності												
	Чисельність обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю спеціаліста	осіб	розрахункові дані	28,00	0,00	28,00	31,00	0,00	31,00	33,00	0,00	33,00
	Середні витрати на комплексну реабілітацію	грн.	розрахункові дані	31823,83	0,00	31823,83	30904,24	0,00	30904,24	31963,51	0,00	31963,51
	Гранична вартість продуктового набору для осіб з інвалідністю – отримувачів послуг в центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя»	грн.	розрахунок	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00

Відсоток осіб, охоплених комплексною реабілітацією, до загальної кількості осіб, які потребують реабілітації	відс.	розрахункові дані	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00	82,62	0,00	82,62
Відсоток задоволеної потреби на придбання продуктових наборів для осіб з інвалідністю, які отримують послуги в центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя»	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення міст, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	5,50	1,75	0,00	0,00	5,50	2,75	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00
3	Робітники	7,00	6,60	0,00	0,00	11,00	6,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
4	Педагогічні працівники	11,00	11,00	0,00	0,00	15,00	10,50	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
5	Ділячі	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
6	Середній медичний персонал	1,50	1,50	0,00	0,00	2,50	1,50	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
	УСЬОГО	27,50	22,75	0,00	0,00	36,50	22,75	0,00	0,00	36,50	0,00	36,50	0,00	36,50	0,00

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4 + 5)		загальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2021-2025 роки	Рішення Черкаської міської ради від 06.01.2021 № 3-42 (зі змінами)	31 235	0	31 235	31 237	0	31 237		
2	Міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2028 роки	Рішення Черкаської міської ради від 28.09.2023 № 47-34 (зі змінами)	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000		
3	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки	Рішення Черкаської міської ради від 01.02.2024 № 53-11 "Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-56/78 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020 - 2024 роки"	0	1 743 138	1 743 138	0	1 868 000	1 868 000		

(грн.)

4	Міська програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2026-2030 роки	Рішення Черкаської міської ради 28.08.2025 № 85-35	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		181 235	1 743 138	1 924 373	181 237	2 049 237

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська соціальна програма "Гурбота" на 2024-2028 роки	Рішення Черкаської міської ради від 28.09.2023 № 47-34 (зі змінами)	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
2	Міська програма соціальної підтримки сімей м. Черкаси на 2026-2030 роки	Рішення Черкаської міської ради від 28.08.2025 № 85-35	37 674	0	37 674	39 896	0	39 896	42 010	0	42 010
	УСЬОГО		187 674	0	187 674	189 896	0	189 896	192 010	0	192 010

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів/програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у					
					публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у					
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(грн)
X	X	X	X	X						

12. Аналіз результатів, досягнених використання коштів, очікуванні результатів та необхідності передбачення витрат за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнених використання коштів використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікуванні результатів у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026—2028 роки.

Касові витрати за 2024 рік становлять 8 572 844 грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 р. відсутня, дебіторська заборгованість станом на 01.01.2025 р. відсутня. Чисельність осіб, яка потребує комплексної реабілітації становить 424 осіб. Фактично спеціалістами центру надано реабілітаційних послуг 386 особам, що становить 91,04 % від загальної кількості, що потребує реабілітації.

Обсяг кошторисних призначень затверджений рішенням Черкаської міської ради від 24.12.2024 № 70-3 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2025 рік (23576000000)" становить (із змінами внесеними протягом року) 10 329 870,00 грн. Штатна чисельність затверджена у кількості 36,5 одиниць. Протягом 2025 року заплановано надання послуг з комплексної реабілітаційних 377 підопічних (в тому числі 50- постійно, 327-періодично). У 2026 році заплановано видатки в загальній сумі 12 571 977,00 грн. Зокрема: 9 562 439,00 грн. - на оплату праці 36,5 штатних одиниць, чисельність яких визначена рішенням Черкаської міської ради від 28.08.2025 № 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 2026 рік у сумі передбаченій у розрахунках до бюджетного запиту забезпечить установа видатками у повному обсязі, - на оплату комунальних послуг 530 261,00 грн.; - придбання продуктових наборів для відвідувачів центру 9800,00 грн.; оплату кейтерингових послуг на суму 1 398 136,00 грн; продуктових наборів з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю - 150 000,00 грн

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів з спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

В 2024 році здійснено впровадження всіх запланованих дій бюджету розвитку, що сприяло поліпшенню надання соціальних послуг на загальну суму 1 743 138,00 грн. На 2025 рік плануються використання коштів бюджету розвитку в повному обсязі на суму 1 868 000,00 грн.

Директор департаменту

(підпис)

Сергій РУБАН

Відомо на ГПРЗВІЩЕ