

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	(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 єдиному головному розпорядника коштів місцевого бюджету)	37853109	(код за ЄДРПОУ)
3.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, с/селах, територіальних громадах	2357600000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки населення, у тому числі:

- сімей з дітьми,
 - малозабезпечених сімей,
 - ветеранів,
 - осіб з інвалідністю;
 - громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
 - інших категорій осіб, які згідно з законодавством України мають право на пільги;
 - забезпечення ведення обліку осіб, що мають право на пільги згідно з місцевими соціальними програмами;
 - виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального захисту;
 - захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей - жителів м. Черкаси;
 - членів сімей загинулих (померлих) захисників;
 - внутрішньо переміщених осіб;
 - організації соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг.
- Строк реалізації з 01.01.2024 до 31.12.2026

2) завдання бюджетної програми:

Здійснення департаментом соціальної політики Черкаської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України,
- Бюджетний кодекс України,
- Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21.05.1997 № 280/97,
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування",
- Закон України "Про судовий збір",
- проект Закону України "Про Державний бюджет на 2024 рік",
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами),
- рішення Черкаської міської ради від 22.12.2022 № 34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (2357600000)» (зі змінами від 18.05.2023 № 41-59)
- рішення Черкаської міської ради від 25.10.2016 № 2-1139 "Про преміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів міської ради Черкаської міської ради від 25.10.2016 № 2-1139 "Про преміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів міської

ради", рішення Черкаської міської ради від 28.09.2023 Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 23.05.2013 № 3-1682 "Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів", та її виконавчих органів", наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", міського самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: (грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		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)
1	Надходження із загального фонду бюджету	74 090 589	0	0	74 090 589	82 058 085	0	0	82 058 085	81 470 144	0	0	81 470 144
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	3 161 482	3 161 482	3 161 482	0	2 360 570	2 360 570	2 360 570	0	0	0	0
	Усього	74 090 589	3 161 482	3 161 482	77 252 071	82 058 085	2 360 570	2 360 570	84 418 655	81 470 144	0	0	81 470 144

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	Надходження із загального фонду бюджету	81 634 939	0	0	81 634 939	81 781 042	0	0	81 781 042		
	Усього:	81 634 939	0	0	81 634 939	81 781 042	0	0	81 781 042		

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету: (грн.)

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)					2023 рік(затверджено)					2024 рік(проект)			
			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)		
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2111		Заробітна плата	61 888 585	0	0	61 888 585	67 869 294	0	0	67 869 294	68 203 387	0	0	0	68 203 387	
2120		Нарахування на оплату праці	10 024 198	0	0	10 024 198	10 975 776	0	0	10 975 776	10 912 542	0	0	0	10 912 542	
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 279 718	0	0	1 279 718	1 834 689	0	0	1 834 689	1 100 000	0	0	0	1 100 000	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	614 307	0	0	614 307	1 007 480	0	0	1 007 480	740 498	0	0	0	740 498	
2250		Видатки на відбурдження	34 672	0	0	34 672	40 500	0	0	40 500	78 263	0	0	0	78 263	
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)					2026 рік(прогноз)					(грн.)	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)				
1	Здійснення департаментом соціальної політики Черкаської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	74 090 589	0	0	74 090 589	82 058 085	0	0	82 058 085	81 470 144	0	0	81 470 144
2	Попищення матеріально-технічної бази департаменту соціальної політики	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0
3	Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307	0	3 161 482	3 161 482	3 161 482	0	2 360 570	2 000 000	2 360 570	0	0	0	0
	УСЬОГО	74 090 589	3 161 482	3 161 482	77 252 071	82 058 085	2 360 570	2 700 000	84 418 655	81 470 144	0	0	81 470 144

2) ВИТРАТИ ЗА НАПРЯМАМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ У 2025 - 2026 РОКАХ:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)					2026 рік(прогноз)					(грн.)	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)				
1	Здійснення департаментом соціальної політики Черкаської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	81 634 939	0	0	81 634 939	81 781 042	0	0	81 781 042	81 781 042	0	0	81 781 042
	УСЬОГО	81 634 939	0	0	81 634 939	81 781 042	0	0	81 781 042				

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)					2023 рік(затверджено)					2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)				
1	Заграт	од.	штатний розпис	169,00	0,00	169,00	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	166,00	
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
	Кількість управлінь, відділів	осіб	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	
	кількість працівників, які приймають участь у засіданнях комісії по легалізації заробітної плати	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
	кількість працівників, які погоджують колективні договори підприємств та організацій	осіб	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	
	кількість працівників, які розпорядження	осіб	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
	кількість працівників, які приймають участь у засіданнях комісії щодо призначення соціальної допомоги	осіб	штатний розпис	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	
	кількість працівників зайнятих призначенням усіх видів соціальної допомоги (зокрема ВПО)	осіб	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
	кількість працівників зайнятих перевіряючи достовірність наданих даних про доходи	осіб	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	
	кількість працівників зайнятих у судових засіданнях	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	82058085,00	0,00	82058085,00	81470144,00	0,00	0,00	0,00	81470144,00		
	Обсяг фінансових затрат , в т.ч.:	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	97630,00	0,00	97630,00	97630,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7)	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		

Обсяг видатків на капітальний ремонт підвального приміщення будівлі Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: Буль. Шевченка, 307 для облаштування укріття (з ПІКД)	грн.	розрахунок	0,00	839038,90	839038,90	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на капітальний ремонт підвального приміщення для облаштування укріття	грн.	розрахунок	0,00	268624,00	268624,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
площа підвального приміщення, яка потребує облаштування укріття	од.з	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт мережі електроживлення будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, Буль. Шевченка, 307 (з встановленнями дизель-генераторної установи) в т.ч.:	грн.	розрахунок	0,00	99500,00	99500,00	0,00	360570,00	360570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання дизель-генераторної установи	грн.	розрахунок	0,00	307,00	307,00	0,00	60570,00	60570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проведення робіт з облаштування приміщення для встановлення дизель-генераторної установи	грн.	розрахунок	0,00	307,00	307,00	0,00	280000,00	280000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
розробка проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0,00	6000,06	6000,06	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість приміщень для розміщення дизель-генераторної установи, що потрібно відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	54,00	54,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість дизель-генераторних установок, що необхідно придбати та встановити	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість проектно-кошторисної документації, що необхідно виготовити	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту														
принято відвідувача	осіб	звіт про роботу	190000,00	0,00	190000,00	190000,00	0,00	190000,00	190000,00	0,00	190000,00	0,00	190000,00	0,00
к-сть отриманих доручень, листів, скарг	од.	звіт про роботу	25249,00	0,00	25249,00	27500,00	0,00	27500,00	28000,00	0,00	28000,00	0,00	28000,00	0,00
к-сть підготовлених наказів, рішень, розпоряджень	од.	звіт про роботу	683,00	0,00	683,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
к-сть прийнятих наказів, рішень, розпоряджень	од.	звіт про роботу	683,00	0,00	683,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
к-сть проведених засідань, нарад, семінарів	од.	звіт про роботу	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
кількість засідань комісії по легалізації заробітної плати	од.	прогнози дані	11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	10,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
кількість погоджених колективних договорів	од.	прогнози дані	325,00	0,00	325,00	180,00	0,00	180,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
к-ть призначених соціальних допомог (зокрема ВПО)	од.	прогнози дані	47462,00	0,00	47462,00	47462,00	0,00	47462,00	47462,00	0,00	47462,00	0,00	47462,00	0,00
кількість проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи	од.	прогнози дані	39428,00	0,00	39428,00	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00
повернуто коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок	тис.грн.	прогнози дані	4187,20	0,00	4187,20	4200,00	0,00	4200,00	4200,00	0,00	4200,00	0,00	4200,00	0,00
прийнято участь у судових засіданнях	од.	прогнози дані	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
площа підвального приміщення, на якій буде проведено облаштування укріття	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість приміщень для розміщення дизель-генераторної установи, що буде відремонтовано	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість дизель-генераторних установок, що буде придбано та встановлено	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість проектно-кошторисної документації, яка буде виготовлена	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності														
к-сть прийнятих відвідувачів на 1 працівника департаменту	осіб	прогнози дані	1118,00	0,00	1118,00	1145,00	0,00	1145,00	1145,00	0,00	1145,00	0,00	1145,00	0,00
к-сть вик. доручень, листів, заяв, скарг на 1 працівника департаменту	од.	звіт про роботу	149,00	0,00	149,00	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00

к-сть підготовлених норм-прав актів на 1 працівника, що готє накази, рішення, розпорядження	од.	звіт про роботу	108,00	0,00	108,00	205,00	0,00	205,00	14,00	0,00	14,00
витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	звіт про роботу	436,69	0,00	436,69	494,30	0,00	494,30	490,80	0,00	490,80
кількість засідань комісії по легалізації заробітної плати на 1 працівника, що приймає участь у засіданні комісії по легалізації заробітної плати	од.	звіт про роботу	11,00	0,00	11,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
кількість погоджених колективних договорів на 1 працівника	од.	розрахунок	325,00	0,00	325,00	180,00	0,00	180,00	200,00	0,00	200,00
кількість призначених допомог на 1 працівника	од.	розрахунок	988,00	0,00	988,00	989,00	0,00	989,00	989,00	0,00	989,00
кількість проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи на 1 працівника зайнятого перевірками достовірності наданих даних про доходи	од.	розрахунок	3943,00	0,00	3943,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
сума повернутих коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок на 1 працівника	тис.грн.	розрахунок	418,72	0,00	418,72	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
кількість судових засідань, у яких брали участь працівники зайнятих у судових засіданнях	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
середня вартість ремонту кв.м підвальних приміщень для облаштування укриття	грн.	розрахунок	0,00	1941520,04	1941520,04	0,00	7692,30	7692,30	0,00	0,00	0,00
середні витрати на проведення ремонту з облаштування приміщення для дизель-генераторної установи	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	360570,00	360570,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість придбання дизель-генераторної установи	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	60570,00	60570,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
% прийнятих наказів, рішень, розпоряджень у загальній к-сті	відс.	звіт про роботу	158,10	0,00	158,10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
% часво виконаних доручень, заяв, скарг у їх загальній к-сті	відс.	звіт про роботу	91,81	0,00	91,81	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
% прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги від загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
% проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи від загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
% повернутих коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок від загальної кількості	відс.	розрахунок	97,37	0,00	97,37	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
% участі у судових засіданнях від загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
% призначених соціальних допомог від загальної кількості	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
% погашеної кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
питома вага підвальних приміщень, де буде облаштовано укриття	відс.	розрахунок	0,00	55,00	55,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
питома вага приміщень, де буде облаштовано дизель-генераторну установку	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
питома вага придбаних дизель-генераторних установок до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
питома вага виготовлення проектно-кошторисної документації до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

2025 рік(прогноз)

2026 рік(прогноз)

Оптимізі

N

з/п	Позначки	виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	166,00
	Кількість управлільн. відділів	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість працівників, які приймають участь у засіданнях комісії по легалізації заробітної плати	осіб	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість працівників, які погоджують колективні договори підприємств та організації	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість працівників, які готують накази, рішення, розпорядження	осіб	штатний розпис	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	кількість працівників, які приймають участь у засіданнях комісії щодо призначення соціальної допомоги	осіб	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість працівників зайнятих призначенням усіх видів соціальної допомоги (зокрема ВПО)	осіб	штатний розпис	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
	кількість працівників зайнятих перевітками достовірності наданих даних про доходи	осіб	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість працівників зайнятих у судових засіданнях	осіб	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Обсяг фінансових затрат, в т.ч.:	грн.	кошторис	81634939,00	0,00	81634939,00	81781042,00	0,00	81781042,00
	Прочити								
	прийнято відвідувачів	осіб	звіт про роботу	190000,00	0,00	190000,00	190000,00	0,00	190000,00
	к-ть отриманих доручень, листів, скарг	од.	звіт про роботу	28000,00	0,00	28000,00	28000,00	0,00	28000,00
	к-сть підготовлених наказів, рішень, розпоряджень	од.	звіт про роботу	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00
	к-сть прийнятих наказів, рішень, розпоряджень	од.	звіт про роботу	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00
	к-сть проведених засідань, нарад, семінарів	од.	звіт про роботу	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	кількість засідань комісії по легалізації заробітної плати	од.	прогнози дані	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість погоджених колективних договорів	од.	прогнози дані	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	к-ть призначених соціальних допомог (зокрема ВПО)	од.	прогнози дані	47462,00	0,00	47462,00	47462,00	0,00	47462,00
	кількість проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи	од.	прогнози дані	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00
	повернуто коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок	тис.грн.	прогнози дані	4200,00	0,00	4200,00	4200,00	0,00	4200,00
	прийнято участь у судових засіданнях	од.	прогнози дані	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Ефективності								
	к-сть прийнятих відвідувачів на 1 працівника Департаменту	осіб	прогнози дані	1145,00	0,00	1145,00	1145,00	0,00	1145,00
	к-сть вик. доручень, листів, заяв, скарг на 1 працівника Департаменту	од.	звіт про роботу	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	166,00
	к-сть підготовлених норм-прав актів на 1 працівника, що готують накази, рішення, розпорядження	од.	звіт про роботу	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	звіт про роботу	491,80	0,00	491,80	492,70	0,00	492,70
	кількість засідань комісії по легалізації заробітної плати на 1 працівника, що приймає участь у засіданні комісії по легалізації заробітної плати	од.	звіт про роботу	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість погоджених колективних договорів на 1 працівника	од.	розрахунок	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00

кількість призначених допомог на 1 працівника	од.	розрахунок	989,00	0,00	0,00	989,00	0,00	989,00
кількість проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи на 1 працівника зайнятого працівниками достовірності наданих даних про доходи	од.	розрахунок	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
сума повернутих коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок на 1 працівника	тис. грн.	розрахунок	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
кількість судових засідань, у яких брали участь працівники зайнятих у судових засіданнях	од.	розрахунок	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
Якості								
% прийнятих наказів, рішень, розпоряджень у загальній кількості	відс.	звіт про роботу	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
% вчасно виконаних доручень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	звіт про роботу	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
% прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги від загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
% проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи від загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
% повернутих коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок від загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
% участі у судових засіданнях від загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
% призначених соціальних допомог від загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обов'язкові виплати	16 194 761	0	16 147 986	0	15 976 518	0	15 976 518	0	15 976 518	0
У т.ч. посадовий оклад	11 117 388	0	12 077 484	0	11 849 248	0	11 849 248	0	11 849 248	0
У т.ч. надбавки	3 629 973	0	3 234 102	0	4 127 270	0	4 127 270	0	4 127 270	0
Премії	25 342 702	0	33 223 572	0	32 752 862	0	32 752 862	0	32 752 862	0
Матеріальна допомога	8 835 721	0	9 817 910	0	9 729 342	0	9 729 342	0	9 729 342	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	4 357 715	0	4 930 100	0	4 880 233	0	4 880 872	0	4 880 872	0
Стимулюючі: доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	11 506 556	0	9 764 208	0	9 730 383	0	9 730 383	0	9 730 383	0
Інші виплати	8 845	0	12 748	0	14 293	0	14 293	0	14 293	0
Усього	61 888 585	0	68 966 424	0	68 203 387	0	68 203 387	0	68 203 387	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси бул. Шевченка, 307 для облаштування укріптя (з ПҚД)	2022-2023	4 000 000	1 969 331	48	2 000 000	100	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт мережі електроживлення будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 307 (з встановленням дизель-генераторної установки) (з ПҚД)	2023	360 570	0	0	360 570	100	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 перебіачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Касові видатки за 2022 рік становили 74 090 588 грн, що забезпечило виплату заробітної плати 165 особам, придбання предметів та матеріалів, оплату послуг та судового збору. У 2023 році планові копторисні призначення складають 82058085 грн. Кошти плануються використати в повному обсязі

На 2024 рік передбачено кошти в сумі 81 470 144 грн, що забезпечить оплату праці 166 осіб, придбання предметів та матеріалів, оплату послуг та судового збору, відшкодування видатків на відрадження працівників.

На 2025 рік передбачено кошти в сумі 81 634 939 грн, що забезпечить оплату праці 166 осіб, придбання предметів та матеріалів, оплату послуг та судового збору, відшкодування видатків на відрадження працівників.

На 2026 рік передбачено кошти в сумі 81 781 042 грн, що забезпечить оплату праці 166 осіб, придбання предметів та матеріалів, оплату послуг та судового збору, відшкодування видатків на відрадження працівників

Департамент реалізує декілька міських соціальних програм та виконує делеговані державною функції. Щорічно до департаменту надходить 190 000 звернень, кожен третій мешканець Черкас є користувачем послуг департаменту.

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

1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(с-5)	Повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	61 888 585	61 888 585	0	0	0	0	0	61 888 585
2120	Нарахування на оплату праці	10 029 192	10 024 198	0	0	0	0	0	10 024 198
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 319 900	1 279 718	0	40 150	40 150	0	0	1 319 868
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	709 300	614 308	0	57 408	57 408	0	0	671 716
1		2	4	5	6	7	8	9	10
2250	Видатки на відрадження	40 500	34 672	0	0	0	0	0	34 672
2800	Інші поточні видатки	250 346	249 109	0	10 736	10 736	0	0	259 845
	УСЬОГО	74 237 823	74 090 590	0	108 294	108 294	0	0	74 198 884

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

Код	2023 рік	2024 рік
-----	----------	----------

(грн.)

Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується потягати кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		спеціального фонду	отримуваний обсяг вкриття поточних зобов'язань (3-5)	Прогнозований обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується потягати кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		спеціального фонду	отримуваний обсяг вкриття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	67 869 294	0	0	0	67 869 294	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	10 975 776	0	0	0	10 975 776	0	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 834 689	40 500	40 500	0	1 794 189	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 007 480	57 408	57 408	0	950 072	0	0	0	0	0		
2250	Видатки на відрахування	40 500	0	0	0	40 500	0	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	320 346	10 736	10 736	0	309 610	0	0	0	0	0		
	Усього	82 058 085	108 644	108 644	0	81 949 441	0	0	0	0	0		

3) Дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках: (грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням актів	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Отримувана 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	61 888 585	61 888 585	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	10 029 192	10 024 198	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 319 900	1 279 718	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	709 300	614 308	0	0	0		
2250	Видатки на відрахування	40 500	34 672	0	0	0		
Код								
Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням актів	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Отримувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2800	Інші поточні видатки	250 346	249 109	0	0	0		
	Усього	74 237 823	74 090 590	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упродовження бюджетних зобов'язань у 2024 році

На 2024 рік заплановано кошторисні призначення в сумі 81 470 144 грн., що дозволять проводити виплату заробітної плати 166 працівникам, придбання предметів та матеріалів, оплату послуг, відшкодування витрат на службові роз'їзди та судового збору.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

На 2023 рік видатки за спеціальним фондом доведено видатки за 2 об'єктами: - Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси Бул. Шевченка, 307 для облаштування укриття (з ПЖД) - 2 000 000 грн та - Капітальний ремонт мережі електроживлення будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, Бул. Шевченка, 307 (з встановленням дизель-генераторної установки) (з ПЖД) - 360 570 грн, які плануються використати в повному обсязі у 2023 році. На 2024-2026 роки - видатки не доведено.

Во. директора департаменту

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування



Юлія НІКОНЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Юлія КОБЕЛОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)