

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)**

1. Департамент соціальної політики Черкаської міської ради		08		37853109
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент соціальної політики Черкаської міської ради		081		37853109
(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в окремій частині головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0813121	3121	1040	2357600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	(код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:				
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:				
Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення				
2) завдання бюджетної програми:				
Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги				
3) підстави реалізації бюджетної програми.				
Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування";				
Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";				
Розпорядження КМУ від 08.08.2012 № 556-р "Про схвалення Стратегії реформування системи надання соціальних послуг";				
Рішення ЧМР від 29.09.2022 № 30-18 "Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 13.12.2019 "Про перейменування Черкаського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";				
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836;				
Наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";				
Рішення Черкаської міської ради від 22.12.2022 № 34-34 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (2357600000)"(зі змінами).				
5. Надходження для виконання бюджетної програми:				

1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загальнодержавного фонду бюджету	5 036 620	0	0	5 036 620	10 614 819	0	0	10 614 819	11 085 266	0	0	11 085 266
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	8 717 820	0	8 717 820	0	5 123 290	0	5 123 290	0	0	0	0
	Усього	5 036 620	8 717 820	0	13 754 440	10 614 819	5 123 290	0	15 738 109	11 085 266	0	0	11 085 266

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

Код	Найменування	2025 рік (протгроз)					2026 рік (протгроз)				
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загальнодержавного фонду бюджету	11 955 346	0	0	11 955 346	12 799 432	0	0	12 799 432		
	Усього:	11 955 346	0	0	11 955 346	12 799 432	0	0	12 799 432		

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	3 952 258	0	0	3 952 258	6 040 020	0	0	6 040 020	7 114 526	0	0	7 114 526			
2120	Нарахування на оплату праці	826 074	0	0	826 074	1 298 605	0	0	1 298 605	1 529 624	0	0	1 529 624			
2210	Трешмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 601	5 783 257	0	5 867 858	84 170	3 576 500	0	3 660 670	101 406	0	0	101 406			
2230	Продукти харчування	0	2 934 563	0	2 934 563	0	860 260	0	860 260	0	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 239	0	0	71 239	109 495	0	0	109 495	91 198	0	0	91 198			
2250	Витрати на відрядження	833	0	0	833	0	0	0	0	0	0	0	0			
2271	Оплата теплоснабчання	71 141	0	0	71 141	938 401	0	0	938 401	604 626	0	0	604 626			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 776	0	0	2 776	443 722	0	0	443 722	204 418	0	0	204 418			
2273	Оплата електроенергії	27 146	0	0	27 146	1 536 816	0	0	1 536 816	1 179 421	0	0	1 179 421			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	552	0	0	552	137 806	0	0	137 806	111 647	0	0	111 647			
2800	Інші поточні витрати	0	0	0	0	25 784	0	0	25 784	148 400	0	0	148 400			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	686 530	0	686 530	0	0	0	0			
	Усього	5 036 620	8 717 820	0	13 754 440	10 614 819	5 123 290	0	15 738 109	11 085 266	0	0	11 085 266			



7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(віт)			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	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		5 008 536	8 717 820	0	13 726 356	10 582 032	5 123 290	0	15 705 322	1 085 266	0	0	11 085 266
4	Виконання заходів програми соціальної підтримки сімей м. Черкаси	28 084	0	0	28 084	32 787	0	0	32 787	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 036 620</b>	<b>8 717 820</b>	<b>0</b>	<b>13 754 440</b>	<b>10 614 819</b>	<b>5 123 290</b>	<b>0</b>	<b>15 738 109</b>	<b>1 085 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 085 266</b>

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(проект)			2026 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)
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	3	4	5	6	7	8	9	10
1		11 955 346	0	0	11 955 346	12 799 432	0	0	12 799 432
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 955 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 955 346</b>	<b>12 799 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 799 432</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(віт)			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	<b>Заграт</b>	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість центрів соціальних служб	од.	1	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб	осіб		32,50	0,00	32,50	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
	обсяг фінансування за програмою	грн.		5036620,22	8717819,72	13754439,94	10614819,20	5123289,85	15738109,05	11085266,00	0,00	11085266,00
	кількість фахівців, які безпосередньо надають соціальні послуги громадянам, з них:	осіб		17,00	0,00	17,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	кількість фахівців із соціальної роботи	осіб		9,00	0,00	9,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	кількість психологів	осіб		3,00	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість соціальних працівників	осіб		5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00



патронатні родини	осіб	особові справи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00
Кількість сімей/осіб, які плануються охопити роботою стаціонарної служби "Тимчасовий приїждж для осіб та сімей з дітьми"	осіб	Журнал реєстрації Договорів	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	226,00	0,00	226,00
Ефективності											
середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахункові дані	555,86	962,13	1517,99	998,95	0,00	998,95	1043,00	0,00	1043,00
Середня кількість послуг, наданих одним працівником, який безпосередньо надає соціальні послуги	од.	Розрахункові дані	533,00	0,00	533,00	483,00	0,00	483,00	483,00	0,00	483,00
Якості											
Кількість задоволених звернень за отриманням соціальної послуги	відс.	Розрахункові дані	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00
Частка отримувачів соціальних послуг, які наділи навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	Розрахункові дані	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
Динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (в порівнянні з минулим роком)	відс.	Розрахункові дані	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(протяз)			2026 рік(протяз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Загарт								
	кількість центрів соціальних служб	од.	1	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб	осіб	штатний розпис	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
	обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	1195346,00	0,00	1195346,00	12799432,00	0,00	12799432,00
	кількість фахівців, які безпосередньо надають соціальні послуги громадянам, з них:	осіб	штатний розпис	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	кількість фахівців із соціальної роботи	осіб	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	кількість фахівців	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість психологів	осіб	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість соціальних працівників	осіб	штатний розпис						
	Продукту								
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	особові справи	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	5060,00	0,00	5060,00	5060,00	0,00	5060,00
	Кількість сімей/осіб, які плануються охопити роботою спеціалізованої служби «Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі»	од.	Журнал реєстрації повідомлень/свана	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00

Кількість наданих послуг	од.	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	10626,00	0,00	10626,00	10626,00	0,00	10626,00	0,00	10626,00
кількість виявлених громадян, які потребують допомоги, в т.ч.	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	5330,00	0,00	5330,00	5330,00	0,00	5330,00	0,00	5330,00
сім'ї, в яких триває конфлікт	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
кількість учасників оборони України	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00
кількість внутрішньо переміщених осіб	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	858,00	0,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	858,00
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи, з їх числа	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	331,00	0,00	331,00	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00
сім'ї, діти особи, які зазнали насильства в сім'ї	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00
батьки або особи, які їх замінюють, які ухиляються від виконання своїх обов'язків із виховання дитини	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00
сім'ї, члени яких перебували/перебувають у конфлікті з законом	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00
одинокі матрі(батько)	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00
Сім'ї, де один чи кілька членів мають інвалідність	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00
сім'я (особа) опікувальників	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
сім'ї, де є алкоголезалежні члени родини	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
інші категорії родин	осіб	Алфавітна картка отримувача соціальних послуг	3275,00	0,00	3275,00	3275,00	0,00	3275,00	0,00	3275,00
Кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	осіб	Журнал реєстрації особових справ	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00
патронатні родини	осіб	особові справи	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
Кількість сімей/осіб, які плануються охопити роботою спеціалізованої служби "Тимчасовий притулок для осіб та сімей з дітьми"	осіб	Журнал реєстрації договорів	226,00	0,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00
Ефективність										
середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахункові дані	1125,10	0,00	1125,10	1204,54	0,00	1204,54	0,00	1204,54
Середня кількість послуг, наданих одним працівником, який безпосередньо надає соціальні послуги	од.	Розрахункові дані	483,00	0,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	483,00
Якість										
Кількість задоволених звернень за отриманням соціальної послуги	відс.	Розрахункові дані	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00
Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	Розрахункові дані	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00
Динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (в порівнянні з минулим роком)	відс.	Розрахункові дані	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	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
Обов'язкові виплати	1 672 079	0	2 832 385	0	3 372 057	0	3 635 658	0	3 901 990	0
У т.ч. посадовий оклад	1 543 031	0	2 604 561	0	3 129 164	0	3 357 472	0	3 592 908	0
У т.ч. стимулюючі доплати	0	0	72 072	0	28 408	0	28 408	0	28 408	0
У т.ч. надбавки	129 048	0	155 752	0	214 485	0	249 778	0	280 674	0
Премії	1 109 885	0	1 846 910	0	2 021 240	0	2 181 304	0	2 329 595	0
Матеріальна допомога	90 331	0	202 569	0	249 733	0	261 515	0	279 853	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	90 331	0	202 569	0	249 733	0	261 515	0	279 853	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять не обов'язковий характер	634 329	0	1 130 283	0	1 457 766	0	1 569 090	0	1 679 118	0
У т.ч. надбавки	634 329	0	1 130 283	0	1 457 766	0	1 569 090	0	1 679 118	0
Інші виплати	63 034	0	10 405	0	13 730	0	14 778	0	15 815	0
Інше	63 034	0	10 405	0	13 730	0	14 778	0	15 815	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>3 569 658</b>	<b>0</b>	<b>6 022 552</b>	<b>0</b>	<b>7 114 526</b>	<b>0</b>	<b>7 662 345</b>	<b>0</b>	<b>8 206 371</b>	<b>0</b>

(грн.)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
2	Спеціалісти	28,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3	Інші працівники	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
<b>УСЬОГО</b>	<b>УСЬОГО</b>	<b>39,00</b>	<b>32,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та який документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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	
1	Програма соціальної підтримки сімей м.Черкаси на 2021-2025 роки		28 084	0	28 084	0	32 787	0	32 787	0	20 385	
<b>УСЬОГО</b>	<b>УСЬОГО</b>		<b>28 084</b>	<b>0</b>	<b>28 084</b>	<b>0</b>	<b>32 787</b>	<b>0</b>	<b>32 787</b>	<b>0</b>	<b>20 385</b>	

(грн.)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та який документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>УСЬОГО</b>	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн.)





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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік			опікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік					
				планується потягати кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	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	10	11	12				
2111	Заробітна плата	6 040 020	0	0	0	6 040 020	7 114 526	0	0	0	7 114 526				
2120	Нарахування на оплату праці	1 298 605	0	0	0	1 298 605	1 529 624	0	0	0	1 529 624				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	104 170	0	0	0	84 170	101 406	0	0	0	101 406				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 332	0	0	0	109 495	91 198	0	0	0	91 198				
2250	Видатки на відрядження	18 876	0	0	0	938 401	604 626	0	0	0	604 626				
2271	Оплата тепlopостачання	1 738 273	0	0	0	443 722	204 418	0	0	0	204 418				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	443 722	0	0	0	1 536 816	1 179 421	0	0	0	1 179 421				
2273	Оплата електроенергії	1 536 816	0	0	0	137 806	111 647	0	0	0	111 647				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	137 806	0	0	0	25 784	148 400	0	0	0	148 400				
2800	Інші поточні видатки	8 071	0	0	0	10 614 819	11 085 266	0	0	0	11 085 266				
	УСЬОГО	11 414 691	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								
									2	3	4	5	6	7	8	9
									1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	3 952 258	3 952 258	0	0	0										
2120	Нарахування на оплату праці	854 709	826 074	0	0	0										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 994	84 601	0	0	0										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 714	71 239	0	0	0										
2250	Видатки на відрядження	836	833	0	0	0										
2271	Оплата тепlopостачання	137 000	71 141	0	0	0										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 900	2 776	0	0	0										
2273	Оплата електроенергії	36 700	27 146	0	0	0										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	920	552	0	0	0										
	УСЬОГО	5 153 031	5 036 520	0	0	0										

(грн.)

(грн.)

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

У 2024 році заплановано видатки на оплату праці на 39 штатних одиниць, чисельність яких визначена рішенням Черкаської міської ради від 29.09.2022 року № 30-18 Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 13.12.2019 "Про перейменування Черкаського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді ", в сумі 11 085 266,00 грн для забезпечення діяльності установи: на оплату комунальних послуг, оплату проїзду фахівців із соціальної роботи, придбання предметів та матеріалів, оплату послуг та інші видатки.

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

У 2024 році будуть проводитись видатки за Благодійними надходженнями в разі їх надходження, планові видатки на 2023 рік становлять 5 123 289 ,85 грн

В.о. директора департаменту



Юлія НІКОНЕНКО

(підписати та підписати)

Юлія КОВЕЛІВА

(підписати та підписати)

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування