

бюджетів у галузі "Державне управління"

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»

Наказ Міністерства праці України від 23.09.2021 № 609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів»

Положення про преміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів Черкаської міської ради, затвердженим рішенням Черкаської міської ради від 25.10.2016 № 2-1159.

Рішення Черкаської міської ради від 29.07.2021 № 8-17 "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"

Постанова № 100 від 8 лютого 1995 року «Про затвердження Порядку

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 загального фонду бюджету | 9 113 927 | 0 | 0 | 9 113 927 | 10 791 691 | 0 | 0 | 10 791 691 | 10 620 152 | 0 | 0 | 10 620 152 |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 9 113 927 | 0 | 0 | 9 113 927 | 10 791 691 | 300 000 | 300 000 | 11 091 691 | 10 620 152 | 0 | 0 | 10 620 152 |

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

| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 10 628 581 | 0 | 0 | 10 628 581 | 10 636 054 | 0 | 0 | 10 636 054 |
| | УСЬОГО: | 10 628 581 | 0 | 0 | 10 628 581 | 10 636 054 | 0 | 0 | 10 636 054 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків 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 | 7 468 665 | 0 | 0 | 7 468 665 | 8 856 383 | 0 | 0 | 8 856 383 | 8 800 861 | 0 | 0 | 8 800 861 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 481 362 | 0 | 0 | 1 481 362 | 1 771 277 | 0 | 0 | 1 771 277 | 1 698 876 | 0 | 0 | 1 698 876 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 96 737 | 0 | 0 | 96 737 | 66 251 | 0 | 0 | 66 251 | 55 915 | 0 | 0 | 55 915 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 65 363 | 0 | 0 | 65 363 | 95 580 | 0 | 0 | 95 580 | 64 500 | 0 | 0 | 64 500 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1 800 | 0 | 0 | 1 800 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 9 113 927 | 0 | 0 | 9 113 927 | 10 791 691 | 300 000 | 300 000 | 11 091 691 | 10 620 152 | 0 | 0 | 10 620 152 |

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

(грн.)

| Код Класифікації кредитування 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 8 800 861 | 0 | 0 | 8 800 861 | 8 800 861 | 0 | 0 | 8 800 861 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 698 876 | 0 | 0 | 1 698 876 | 1 698 876 | 0 | 0 | 1 698 876 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 58 344 | 0 | 0 | 58 344 | 61 717 | 0 | 0 | 61 717 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 68 500 | 0 | 0 | 68 500 | 72 600 | 0 | 0 | 72 600 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| | ВСЬОГО | 10 628 581 | 0 | 0 | 10 628 581 | 10 636 054 | 0 | 0 | 10 636 054 |

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

(грн.)

| Код Класифікації кредитування бюджету | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 |
| 1 | Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності, вчиненню дітьми правопорушень. | 9 113 927 | 0 | 0 | 9 113 927 | 10 791 691 | 300 000 | 300 000 | 11 091 691 | 10 620 152 | 0 | 0 | 10 620 152 |
| | УСЬОГО | 9 113 927 | 0 | 0 | 9 113 927 | 10 791 691 | 300 000 | 300 000 | 11 091 691 | 10 620 152 | 0 | 0 | 10 620 152 |

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

(грн.)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності, вчиненню дітьми правопорушень. | 10 628 581 | 0 | 0 | 10 628 581 | 10 636 054 | 0 | 0 | 10 636 054 |
| | УСЬОГО | 10 628 581 | 0 | 0 | 10 628 581 | 10 636 054 | 0 | 0 | 10 636 054 |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | осіб | штатний розпис | 19,50 | 0,00 | 19,50 | 19,50 | 0,00 | 19,50 | 19,50 | 0,00 | 19,50 |
| | посадові особи | осіб | штатний розпис | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 |
| | робітники | осіб | штатний розпис | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| | з них працівники, що проводять рейди | осіб | книга наказів | 16,50 | 0,00 | 16,50 | 16,50 | 0,00 | 16,50 | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| | дитячі будинки сімейного типу | од. | рішення Черкаської міської ради | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| | прийомні сім'ї | од. | рішення Черкаської міської ради | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| | кількість дітей у будинках сімейного типу | осіб | рішення Черкаської міської ради | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 103,00 | 0,00 | 103,00 |
| | кількість дітей під постійним контролем Служби | осіб | журнал обліку дітей СЖО | 1007,00 | 0,00 | 1007,00 | 1052,00 | 0,00 | 1052,00 | 1105,00 | 0,00 | 1105,00 |
| | Обсяг видатків на придбання комп'ютерів | грн. | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199000,00 | 199000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Обсяг видатків на придбання оргтехніки (багатофункціональних пристроїв, принтерів, сканерів) | грн. | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101000,00 | 101000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість робочих місць, які необхідно обладнати комп'ютерами | од. | аналітична інформація | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість комп'ютерів, які потребують заміни (технічно застарілі) | од. | бухгалтерський облік | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість робочих місць, які необхідно обладнати оргтехнікою (багатофункціональні пристрої, принтери, сканери) | од. | бухгалтерський облік | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість одиниць оргтехніки (багатофункціональні пристрої, принтери, сканери), які потребують заміни (технічно застарілі) | од. | бухгалтерський облік | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | шт. | журнал обліку вхідної кореспонденції | 9432,00 | 0,00 | 9432,00 | 8500,00 | 0,00 | 8500,00 | 4000,00 | 0,00 | 4000,00 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | шт. | журнал обліку рішень органу опіки | 626,00 | 0,00 | 626,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 896,00 | 0,00 | 896,00 |
| | підготовлено рішень комісії | шт. | журнал обліку рішень комісії | 503,00 | 0,00 | 503,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 715,00 | 0,00 | 715,00 |
| | прийнято рішень комісії | шт. | журнал обліку рішень комісії | 503,00 | 0,00 | 503,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 715,00 | 0,00 | 715,00 |
| | прийнято рішень органу опіки | шт. | журнал обліку рішень органу опіки | 626,00 | 0,00 | 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 790,00 |
| | проведено рейдів | шт. | книга наказів | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| | проведено заходів для статусних дітей | шт. | книга наказів | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|----------|--------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------|-----------|
| | охоплено заходами статусних дітей | осіб | книга наказів | 1455,00 | 0,00 | 1455,00 | 1400,00 | 0,00 | 1400,00 | 3500,00 | 0,00 | 3500,00 |
| | Кількість комп'ютерів, що планується придбати для заміни технічно застарілих | од. | бухгалтерський облік | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість одиниць оргтехніки (багатофункціональні пристрої, принтери, сканери), що планується придбати для заміни технічно застарілих | од. | бухгалтерський облік | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | шт. | журнал обліку вхідної кореспонденції | 1643,00 | 0,00 | 1643,00 | 436,00 | 0,00 | 436,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | шт. | журнал обліку рішень органу опіки | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | кошторис на рік | 467381,00 | 0,00 | 467381,00 | 553420,00 | 0,00 | 553420,00 | 544623,00 | 0,00 | 544623,00 |
| | кількість дітей-учасників заходів на 1 працівника | од. | книга наказів | 74,60 | 0,00 | 74,60 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 179,00 | 0,00 | 179,00 |
| | кількість прийнятих рішень комісії на 1 працівника | шт. | журнал обліку рішень комісії | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 |
| | кількість рейдів на 1 працівника | шт. | книга наказів | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | Середній розмір видатків на придбання одного комп'ютера | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28428,00 | 28428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Середній розмір видатків на придбання однієї одиниці оргтехніки (багатофункціональні пристрої, принтери, сканери) | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14428,00 | 14428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток прийнятих рішень органу опіки | відс. | журнал обліку рішень органу опіки | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | відсоток вчасно виконаних листів | відс. | журнал обліку вхідної кореспонденції | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | відсоток успішно проведених рейдів | відс. | книга наказів | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | відсоток прийнятих рішень комісії | відс. | журнал обліку рішень комісії | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Відсоток оновлення комп'ютерів та оргтехніки до загальної кількості | 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:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік(прогноз) | | | 2026 рік(прогноз) | | |
|-------|--------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Затрат | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | осіб | штатний розпис | 19,50 | 0,00 | 19,50 | 19,50 | 0,00 | 19,50 |
| | посадові особи | осіб | штатний розпис | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 |
| | робітники | осіб | штатний розпис | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| | з них працівники, що проводять рейди | осіб | книга наказів | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| | дитячі будинки сімейного типу | од. | рішення Черкаської | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|----------|--------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| | | | міської ради | | | | | | |
| | прийомні сім'ї | од. | рішення Черкаської міської ради | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | кількість дітей у будинках сімейного типу | осіб | рішення Черкаської міської ради | 106,00 | 0,00 | 106,00 | 106,00 | 0,00 | 106,00 |
| | кількість дітей під постійним контролем Служби | осіб | журнал обліку дітей . СЖО | 1100,00 | 0,00 | 1100,00 | 1100,00 | 0,00 | 1100,00 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | шт. | журнал обліку вхідної кореспонденції | 4500,00 | 0,00 | 4500,00 | 4600,00 | 0,00 | 4600,00 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | шт. | журнал обліку рішень органу опіки | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | підготовлено рішень комісії | шт. | журнал обліку рішень комісії | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | прийнято рішень комісії | шт. | журнал обліку рішень комісії | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | прийнято рішень органу опіки | шт. | журнал обліку рішень органу опіки | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| | проведено рейдів | шт. | книга наказів | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| | проведено заходів для статусних дітей | шт. | книга наказів | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| | охоплено заходами статусних дітей | осіб | книга наказів | 3500,00 | 0,00 | 3500,00 | 3600,00 | 0,00 | 3600,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | шт. | журнал обліку вхідної кореспонденції | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | шт. | журнал обліку рішень органу опіки | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | кошторис на рік | 545055,00 | 0,00 | 545055,00 | 545439,00 | 0,00 | 545439,00 |
| | кількість дітей-учасників заходів на 1 працівника | од. | книга наказів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 184,00 |
| | кількість прийнятих рішень комісії на 1 працівника | шт. | журнал обліку рішень комісії | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 41,00 |
| | кількість рейдів на 1 працівника | шт. | книга наказів | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | Якості | | | | | | | | |
| | відсоток прийнятих рішень органу опіки | відс. | журнал обліку рішень органу опіки | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | відсоток вчасно виконаних листів | відс. | журнал обліку вхідної кореспонденції | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | відсоток успішно проведених рейдів | відс. | книга наказів | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | відсоток прийнятих рішень комісії | відс. | журнал обліку рішень комісії | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

| 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 | 2 996 456 | 0 | 3 274 652 | 0 | 3 264 221 | 0 | 3 264 221 | 0 | 3 264 221 | 0 |
| у т.ч. посадовий оклад | 1 271 157 | 0 | 1 457 160 | 0 | 1 457 160 | 0 | 1 457 160 | 0 | 1 457 160 | 0 |
| у т.ч. надбавки | 1 146 843 | 0 | 1 298 720 | 0 | 1 297 280 | 0 | 1 297 280 | 0 | 1 297 280 | 0 |
| Премії | 3 363 142 | 0 | 4 310 215 | 0 | 4 285 122 | 0 | 4 285 122 | 0 | 4 285 122 | 0 |
| Матеріальна допомога | 1 109 067 | 0 | 1 271 516 | 0 | 1 251 518 | 0 | 1 251 518 | 0 | 1 251 518 | 0 |
| УСЬОГО | 7 468 665 | 0 | 8 856 383 | 0 | 8 800 861 | 0 | 8 800 861 | 0 | 8 800 861 | 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 |
| | | 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 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 2 | Спеціалісти | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 3 | Робітники | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 19,50 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 19,50 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 19,50 | 0,00 |

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

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

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проект) | | |
|-------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | 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 | Керівництво і управління у відповідній сфері | № 34-34 від 22.12.2022 | 9 113 927 | 0 | 9 113 927 | 10 791 691 | 0 | 10 791 691 | 10 620 152 | 0 | 10 620 152 |
| | УСЬОГО | | 9 113 927 | 0 | 9 113 927 | 10 791 691 | 0 | 10 791 691 | 10 620 152 | 0 | 10 620 152 |

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

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2025 рік (прогноз) | | | 2026 рік (прогноз) | | |
|-------|--|--|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Керівництво і управління у відповідній сфері | № 34-34 від 22.12.2022 | 10 628 581 | 0 | 10 628 581 | 10 636 054 | 0 | 10 636 054 |
| | УСЬОГО | | 10 628 581 | 0 | 10 628 581 | 10 636 054 | 0 | 10 636 054 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Придбання комп'ютерів та іншої оргтехніки | 2023 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Протягом 2022 року, в умовах введення з 24.02.2022 воєнного стану в Україні, службою у справах дітей Черкаської міської ради проведені відповідні заходи щодо виконання діючого законодавства з питань захисту прав дітей, які проживають на території м. Черкаси.

На території міста, згідно даних Головного управління статистики у Черкаській області, до введення воєнного стану проживало 43607 дітей.

Станом на 31.12.2022 на території міста фактично перебуває 48520 дітей, із них 7328 діти, як внутрішньо-переміщені особи.

Із загальної кількості дітей міста, діти шкільного віку – 29507.

Під постійним контролем служби у справах дітей перебуває 1007 дітей.

Із загального числа дітей на первинному обліку служби перебуває:

- 320 дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування (діти-сироти – 97, діти ПБП – 223), перебувають під опікою, піклуванням - 207, у прийомних сім'ях - 21, у дитячих будинках сімейного типу - 54, у державних установах - 33, у сім'ї родичів – 5.

Сімейними формами виховання охоплено 89,7%.

На території міста проживає 209 підопічних дітей, із них 41 дитина з інших районів (на період введення воєнного стану в Україні виїхало з міста 25).

На території м. Черкаси функціонує 10 дитячих будинків сімейного типу, у які влаштовано - 75 дітей, 10 прийомних сімей, у які влаштовано - 24 дитини (на період введення воєнного стану в Україні виїхало з міста 2 ДБСТ – 13 дітей, та 3 ПС – 6 дітей).

Запроваджено та організовано у м. Черкаси функціонування послуг патронату над дитиною 5 патронатними вихователями, в сім'ї яких влаштовано 6 дітей, які потрапили у складні життєві обставини.

Під контролем служби перебуває 180 усиновлених дітей, які проживають на території міста.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------|---|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| 2111 | Заробітна плата | 8 856 383 | 0 | 0 | 0 | 8 856 383 | 8 800 861 | 0 | 0 | 0 | 8 800 861 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 771 277 | 0 | 0 | 0 | 1 771 277 | 1 698 876 | 0 | 0 | 0 | 1 698 876 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 66 251 | 0 | 0 | 0 | 66 251 | 55 915 | 0 | 0 | 0 | 55 915 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 95 580 | 0 | 0 | 0 | 95 580 | 64 500 | 0 | 0 | 0 | 64 500 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 10 791 691 | 0 | 0 | 0 | 10 791 691 | 10 620 152 | 0 | 0 | 0 | 10 620 152 |

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

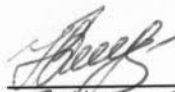
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 96 868 | 96 737 | 4 410 | 0 | 0 | Невиконання умов договору | Відкрито виконавче впрвадження |
| | УСЬОГО | 96 868 | 96 737 | 4 410 | 0 | 0 | | |

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

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.

Заступник начальника служби

Головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ЗАГРЕБЕЛЬНА

(прізвище та ініціали)

Оксана КУРБЕТ

(прізвище та ініціали)