

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43649464

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081

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

43649464

(код за ЄДРПОУ)

3. 0810160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами); Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами); Закону України від 03.11.2022 року № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (зі змінами); 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); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 року № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік"; рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами і доповненнями); лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік"; лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 року №05110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом України проекту бюджету України на 2024 рік"; розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"; наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115в/с "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».

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 (проєкт)			
		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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	40 660 224	X	X	40 660 224	41 088 948	X	X	41 088 948	42 669 477	X	X	42 669 477
	<i>Класні надходження бюджетних установ (протисати за видами надходжень)</i>	X				X	1 706 660		1 706 660	X	2 466 253		2 466 253
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"						1 706 660		1 706 660		2 466 253		2 466 253

Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X		
Повернення кредитів до бюджету	X				X				X		
УСЬОГО	40 660 224			40 660 224	41 088 948	1 706 660		42 795 608	42 669 477	2 466 253	45 135 730

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	45 656 340	X	X	45 656 340	48 304 408	X	X	48 304 408
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 638 891		2 638 891	X	2 791 947		2 791 947
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"		2 638 891		2 638 891		2 791 947		2 791 947
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	45 656 340	2 638 891		48 295 231	48 304 408	2 791 947		51 096 355

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

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

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	31 538 560			31 538 560	31 114 993			31 114 993	31 979 897			31 979 897
2120	Нарахування на оплату праці	6 931 713			6 931 713	6 845 299			6 845 299	7 035 577			7 035 577
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	477 742			477 742	412 250			412 250	412 423			412 423
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	507 329			507 329	752 790	661 666		1 414 456	779 352	833 731		1 613 083
2250	Видатки на відрядження	3 645			3 645	29 712			29 712	23 184			23 184
2271	Оплата тепlopостачання	487 211			487 211	775 858	374 412		1 150 270	1 436 868	942 052		2 378 920
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	13 893			13 893	45 733	46 292		92 025	44 532	36 768		81 300
2273	Оплата електроенергії	439 143			439 143	901 543	594 898		1 496 441	765 000	630 000		1 395 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 570			12 570	22 950	14 479		37 429	10 544	8 043		18 587
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					5 200			5 200	2 000			2 000
2800	Інші поточні видатки	248 418			248 418	182 620	14 913		197 533	180 100	15 659		195 759
	УСЬОГО	40 660 224			40 660 224	41 088 948	1 706 660		42 795 608	42 669 477	2 466 253		45 135 730

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

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 витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	34 218 490			34 218 490	36 203 162			36 203 162
2120	Нарахування на оплату праці	7 528 067			7 528 067	7 964 695			7 964 695
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	441 292			441 292	466 888			466 888

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	833 907	892 092	1 725 999	882 273	943 833	1 826 106
2250	Видатки на відрядження	24 807		24 807	26 246		26 246
2271	Оплата теплопостачання	1 537 449	1 007 996	2 545 445	1 626 621	1 066 460	2 693 081
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	47 649	39 342	86 991	50 413	41 624	92 037
2273	Оплата електроенергії	818 550	674 100	1 492 650	866 026	713 198	1 579 224
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 282	8 606	19 888	11 936	9 105	21 041
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 140		2 140	2 264		2 264
2800	Інші поточні видатки	192 707	16 755	209 462	203 884	17 727	221 611
	УСЬОГО	45 656 340	2 638 891	48 295 231	48 304 408	2 791 947	51 096 355

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)

№ 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 виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	40 660 224			40 660 224	41 088 948	1 706 660		42 795 608	42 669 477	2 466 253		45 135 730
	УСЬОГО	40 660 224			40 660 224	41 088 948	1 706 660		42 795 608	42 669 477	2 466 253		45 135 730

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

(грн)

№ 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 виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	45 656 340	2 638 891		48 295 231	48 304 408	2 791 947		51 096 355
	УСЬОГО	45 656 340	2 638 891		48 295 231	48 304 408	2 791 947		51 096 355

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення											
	затрат											
1	Обсяг видатків на утримання бюджетної установи на поточний рік	грн.	кошторис, план асигнувань	40 660 224		40 660 224	41 088 948	1 706 660	42 795 608			39 015 474
2	Витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань									39 015 474
3	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань									2 256 944
4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань									1 616 863
5	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	147		147	138	138	138			138
6	у тому числі жінки	од.	штатний розпис	128		128	123	123	123			123
7	у тому числі чоловіки	од.	штатний розпис									15
8	Площа адміністративного приміщення	кв. м.	Інвентарна справа	5 767		5 767	4 740	4 740	4 740			
9	Площа приміщень зданих в оренду	кв. м.	договір оренди			1 518,5	1 518,5	1 603,2	1 603,2			
	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації	55 224		55 224	76 000	76 000	76 000			60 000
2	Кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	Книга реєстрації	34		34	50	50	50			45
3	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Книга реєстрації	49		49	50	50	50			50
4	Кількість перевірок	од.	Книга реєстрації	90 157		90 157	60 000	60 000	60 000			25 000

ефективності											
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок				2		2	2	2
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	406	406	576		576	455		455
3	Кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	663	663	455		455	189		189
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці (за виключенням кошторисних призначень по спеціальному фонду на відшкодування витратів за комунальні послуги)	грн.	розрахунок	298 972	298 972	297 746	3 365	301 111			
5	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок						282 721		282 721
6	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок						16 355		16 355
7	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок						10 124	4 382	14 506
якості											
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	100	100		100	100		100
2	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100	100	100		100	100		100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				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	
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення									
	затрат									
1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	41 746 557		41 746 557	44 167 857			44 167 857
2	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань	2 414 930	1 730 044	4 144 974	2 554 996	1 830 387		4 385 383
3	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань	1 494 853	908 847	2 403 700	1 581 555	961 560		2 543 115
4	Кількість штатних одиниць,	од.	штатний розпис	138		138	138			138
5	у тому числі чоловіки	од.	штатний розпис	15		15	15			15
	продукту									
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації	60 000		60 000	60 000			60 000
2	Кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	Книга реєстрації	45		45	45			45
3	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Книга реєстрації	50		50	50			50
4	Кількість перевірок	од.	Книга реєстрації	25 000		25 000	25 000			25 000
ефективності										
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	2		2	2			2
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	455		455	455			455
3	Кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	189		189	189			189
4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	302 511		302 511	320 057			320 057
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	17 499		17 499	18 514			18 514
6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	10 832	4 689	15 521	11 461	4 961		16 422
якості										
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100		100	100			100
2	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100		100	100			100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік		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, у тому числі:	15 773 682		13 412 220		13 572 930		14 523 035		15 365 371	
посадовий оклад	11 422 090		10 010 608		9 766 017		10 449 638		11 055 717	
доплати	67 782		39 809		33 968		36 346		38 454	
надбавки	4 283 810		3 361 803		3 772 945		4 037 051		4 271 200	
Премії	4 645 447		6 063 927		6 856 971		7 336 959		7 762 503	
Матеріальна допомога, у тому числі	4 782 253		4 339 388		4 408 804		4 717 420		4 991 031	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 497 815		2 179 420		2 231 929		2 388 164		2 526 678	
на соціально-побутові потреби	2 284 438		2 159 968		2 176 875		2 329 256		2 464 353	

Виплати, що несуть несов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	6 337 178		7 299 458		7 141 192		7 641 076		8 084 257
наоб'явки	6 337 178		7 299 458		7 141 192		7 641 076		8 084 257
УСЬОГО	31 538 560		31 114 993		31 979 897		34 218 490		36 203 162
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				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
	Посадові особи місцевого самоврядування	173,00	135,00			132,00	126,00			132,00		132,00		132,00	
	Робітники	14,00	12,00			6,00	6,00			6,00		6,00		6,00	
	Усього штатних одиниць	187,00	147,00			138,00	132,00			138,00		138,00		138,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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 місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
	УСЬОГО										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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

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.

У 2022 році на виконання даної бюджетної програми використано 40 660 224 грн (загальний фонд), при цьому забезпечено виконання результативних показників затверджених паспортом бюджетної програми. Зокрема розроблено і прийнято 34 накази з основної діяльності, опрацьовано 55 224 листів, звернень, скарг, проведено 90 157 перевірок. У поточному 2023 році очікується розробити і прийняти 50 наказів з основної діяльності, опрацьовати 76 000 звернень, заяв, скарг, провести 60 000 перевірок. На 2024 рік видатки на заробітну плату, комунальні послуги, енергоносії та інші товари і послуги заплановані в повному обсязі, що дозволить забезпечити повне виконання результативних показників.


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

1) кредиторська заборгованість місцевого 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 (6-5)	Погашено 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	36 069 108	31 538 560						31 538 560
2120	Нарахування на оплату праці	7 935 204	6 931 713						6 931 713
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	549 700	477 742						477 742

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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник директора департаменту -
начальник управління державних
соціальних гарантій та розвитку соціальних
послуг




(підпис)

Людмила КОЛИЧЕВА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу фінансового забезпечення



(підпис)

Тетяна СЕНЮК

(прізвище та ініціали)