

## 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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

## 1. Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

43649464

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081

43649464

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

(код за ЄДРПОУ)

3.

0813104

3104

1020

**Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю**

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

255590000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

**Забезпечення надання територіальними центрами соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування**

## 2) завдання бюджетної програми

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

**Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР (зі змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами); Закон України від 03.11.22 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік"; постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового 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 01.12.2020 №2/VIII-24 "Про затвердження Програми соціальної підтримки населення м. Чернігова на 2021-2023 роки" зі змінами; рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 року №13/VIII-20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами і доповненнями); рішення Чернігівської міської ради від 30.06.2022 № 18/VIII-14 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2021 рік"; розпорядження міського голови від 09.09.2022 № 92-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік".**

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	27 129 506	X	X	27 129 506	27 913 615	X	X	27 913 615	28 530 400	X	X	28 530 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	289 009		289 009	X	490 000		490 000	X	637 000		637 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		289 009		289 009		490 000		490 000		637 000		637 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	17 000	17 000	17 000	X	25 000	25 000	25 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						17 000	17 000	17 000		25 000	25 000	25 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	27 129 506	289 009		27 418 515	27 913 615	507 000	17 000	28 420 615	28 530 400	662 000	25 000	29 192 400

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	21 189 162			21 189 162	21 356 500			21 356 500	21 865 000			21 865 000
2120	Нарахування на оплату праці	4 674 566			4 674 566	4 698 500			4 698 500	4 810 300			4 810 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	162 950	150 838		313 788	191 000	177 000		368 000	248 320	147 520		395 840
2230	Продукти харчування		9 200		9 200								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	221 714	35 432		257 146	205 000	70 000		275 000	227 600	51 300		278 900
2250	Видатки на відрядження	501 660	52 650		554 310	680 400	243 000		923 400	718 080	391 680		1 109 760
2271	Оплата теплопостачання	123 732			123 732	261 040			261 040	221 800			221 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 355			10 355	15 180			15 180	20 800			20 800
2273	Оплата електроенергії	65 849			65 849	91 040			91 040	134 300			134 300
2274	Оплата природного газу	163 204			163 204	381 855			381 855	266 100			266 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 013			7 013	9 500			9 500	12 100			12 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 854			8 854	10 000			10 000	3 000			3 000
2800	Інші поточні видатки	447			447	13 600			13 600	3 000			3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		40 889	16 000	40 889		17 000	17 000	17 000	71 500		25 000	71 500
	УСЬОГО	27 129 506	289 009	16 000	27 418 515	27 913 615	507 000	17 000	28 420 615	28 530 400	662 000	25 000	29 192 400

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водopостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 напрямми використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю,	27 129 506	289 009		27 418 515	27 913 615	507 000	17 000	28 420 615	28 530 400	662 000	25 000	29 192 400
	УСЬОГО	27 129 506	289 009		27 418 515	27 913 615	507 000	17 000	28 420 615	28 530 400	662 000	25 000	29 192 400

## 2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								



## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю,											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань	27 129 506	289 009	27 418 515	27 913 615	507 000	28 420 615	28 530 400	662 000	29 192 400
2	Кількість установ		рішення	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Кількість відділень	од.	штатний розпис	5,000		5,000	5,000		5,000	5,000		5,000
4	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	233,000		233,000	242,000		242,000	242,000		242,000
5	Соціальні працівники	од.	штатний розпис	9,000		9,000	9,000		9,000	9,000		9,000
6	Соціальні робітники	од.	Книга реєстрації	173,000		173,000	180,000		180,000	180,000		180,000
7	Середній медичний персонал	од.	штатний розпис	3,000		3,000	4,000		4,000	4,000		4,000
8	Інші спеціалісти	од.	штатний розпис	26,000		26,000	27,000		27,000	27,000		27,000
9	Інші працівники	од.	штатний розпис	22,000		22,000	22,000		22,000	22,000		22,000
	<b>продукту</b>											
1	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Книга реєстрації	6 402,000		6 402,000	6 399,000		6 399,000	6 680,000		6 680,000
2	З V групою рухової активності	осіб	Книга реєстрації	55,000		55,000						
3	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Книга реєстрації	5 761,000		5 761,000	5 734,000		5 734,000	6 380,000		6 380,000
4	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно (на дому)	осіб	Книга реєстрації	2 412,000		2 412,000	1 881,000		1 881,000	1 900,000		1 900,000
5	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично (платні послуги)	осіб	Книга реєстрації	525,000		525,000						
	<b>ефективності</b>											
1	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахунок	14,000		14,000	10,000		10,000	11,000		11,000
2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром на рік		розрахунок	4 759,330		4 759,330	4 868,000		4 868,000	4 472,000		4 472,000
	<b>якості</b>											
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг		розрахунок	90,000		90,000	89,600		89,600	96,000		96,000

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Не діючі	20 328 473		20 507 057		21 033 816					
Обов'язкові виплати	17 918 056		19 184 892		19 535 216					
Премії	1 383 903		235 842		445 206					
Матеріальна допомога	1 026 514		1 086 323		1 053 394					
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	860 689		849 443		831 184					
надбавки	860 689		849 443		831 184					
<b>УСЬОГО</b>	<b>21 189 162</b>		<b>21 356 500</b>		<b>21 865 000</b>					
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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
	Керівники	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00					
	Середній медичний персонал	4,00	3,00			4,00	3,00								
	Спеціалісти	34,00	33,00			34,00	33,00			34,00					
	Інші працівники	202,00	195,00			202,00	195,00			202,00					
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>242,00</b>	<b>233,00</b>			<b>242,00</b>	<b>233,00</b>			<b>242,00</b>					
	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціальної підтримки населення м. Чернігова на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 01.12.2020 року №2/VIII-24 (зі змінами та доповненнями)	27 094 506	289 009	27 383 515	27 913 615	507 000	28 420 615	28 530 400	662 000	29 192 400
2	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2020 рік	Рішення міської ради від 24.12.2020 року № 3/VIII-28	35 000		35 000						
	<b>УСЬОГО</b>		<b>27 129 506</b>	<b>289 009</b>	<b>27 418 515</b>	<b>27 913 615</b>	<b>507 000</b>	<b>28 420 615</b>	<b>28 530 400</b>	<b>662 000</b>	<b>29 192 400</b>

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1								

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 році по загальному фонду виконання бюджетної програми склало 99,7 %. Недовиконання планових показників зумовлено економічним використанням бюджетних коштів. Згідно рішення сесії Чернігівської міської ради була припинена діяльність Деснянського та Новозаводського територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) шляхом реорганізації та утворення Чернігівський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чернігівської міської ради. В зв'язку з цим було зменшено чисельність на 32,5 штатних одиниць. На 2022 рік по загальному фонду заплановані кошторисні призначення у сумі 27 913 615 грн, на 2023 рік - 28 530 400 грн. При плануванні було забезпечено виконання результативних показників, затверджених паспортом, бюджетної програми. У 2021 році забезпечено соціальними послугами 5 761 осіб, що складає 90,0 % від чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування. У 2022 році планується забезпечити соціальними послугами 5 734 осіб, що складає 89,6 % від чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування. У 2023 році планується забезпечити соціальними послугами 6 380 осіб, що складає 96% від чисельності, які потребують соціального обслуговування. Найбільшими статтями витрат бюджетної програми є видатки на заробітну плату та нарахування на неї. Так у 2021 році на виплату заробітної плати було спрямовано 21 189 162 грн. та нарахування на заробітну плату 4 674 566 грн. На 2022 рік заплановані видатки на виплату заробітної плати у сумі 21 356 500 грн. та нарахування на заробітну плату - 4 698 500 грн. На плановий рік зберігається тенденція щодо зростання цих видатків і видатки на виплату заробітної плати складають 21 865 000 грн та нарахування на заробітну плату - 4 810 300 грн. Це зумовлено поступовим зростанням розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Спостерігається збільшення поточних видатків та видатків на комунальні послуги. Це пояснюється підвищення цін на товари та послуги і базується на прогнозі росту тарифів на комунальні послуги та енергоносії.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)



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	21 204 930	21 189 162						21 189 162
2120	Нарахування на оплату праці	4 678 885	4 674 566						4 674 566
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	162 954	162 950						162 950
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	223 763	221 714						221 714
2250	Видатки на відрядження	501 660	501 660						501 660
2271	Оплата тепlopостачання	126 541	123 732						123 732
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 074	10 355						10 355
2273	Оплата електроенергії	66 118	65 849						65 849
2274	Оплата природного газу	222 200	163 204						163 204
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 017	7 013						7 013
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 900	8 854						8 854
2800	Інші поточні видатки	527	447						447
	<b>УСЬОГО</b>	<b>27 215 569</b>	<b>27 129 506</b>						<b>27 129 506</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	21 356 500				21 356 500	21 865 000				21 865 000
2120	Нарахування на оплату праці	4 698 500				4 698 500	4 810 300				4 810 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	191 000				191 000	248 320				248 320
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	205 000				205 000	227 600				227 600
2250	Видатки на відрядження	680 400				680 400	718 080				718 080
2271	Оплата тепlopостачання	261 040				261 040	221 800				221 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 180				15 180	20 800				20 800
2273	Оплата електроенергії	91 040				91 040	134 300				134 300
2274	Оплата природного газу	381 855				381 855	266 100				266 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 500				9 500	12 100				12 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000				10 000	3 000				3 000
2800	Інші поточні видатки	13 600				13 600	3 000				3 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>27 913 615</b>				<b>27 913 615</b>	<b>28 530 400</b>				<b>28 530 400</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	21 204 930	21 189 162					
2120	Нарахування на оплату праці	4 678 885	4 674 566					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	162 954	162 950					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	223 763	221 714					
2250	Видатки на відрядження	501 660	501 660					
2271	Оплата теплопостачання	126 541	123 732					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 074	10 355					
2273	Оплата електроенергії	66 118	65 849					
2274	Оплата природного газу	222 200	163 204		33 108		Це попередня оплата ТОВ "Газопостачальна компанія" "Нафтогаз Трейдинг" за природний газ за грудень 2021 року відповідно до постанови КМУ від 22 липня 2020 року №641".	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 017	7 013					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 900	8 854					
2800	Інші поточні видатки	527	447					
	УСЬОГО	27 215 569	27 129 506		33 108			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Власні надходження, отримані по спеціальному фонду у 2021 році як плата за послуги, використані відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України. Дані кошти спрямовані на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням цих послуг: придбання прейсних квитків, канцелярських товарів, спецодягу та спецзуття, обладнання.

Директор департаменту соціальної політики  
Чернігівської міської ради

Ірина МАРЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер  
відділу фінансового забезпечення

Тетяна СЕНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

43649464

29.11.2022 13:38:42

Бюджетний запит 000000019 від 25.11.2022  
0:00:00

