

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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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)

25559000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми

Здійснення 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); проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"; постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами); 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 24.12.2020 року № 3/VIII-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами і доповненнями); рішення Чернігівської міської ради від 26.08.2021 року № 10/VIII-35 "Про прогноз бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік"; розпорядження Чернігівського міського голови від 07.09.2021 № 120-р "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік"; наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 05.11.2021 № 132 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 9 153 275 | X | X | 9 153 275 | 43 465 027 | X | X | 43 465 027 | 47 219 187 | X | X | 47 219 187 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 28 907 | | 28 907 | X | 844 331 | | 844 331 | X | 1 310 968 | | 1 310 968 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, | | 28 907 | | 28 907 | | 844 331 | | 844 331 | | 1 310 968 | | 1 310 968 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|--------|--|-----------|------------|---------|---|------------|------------|-----------|--|------------|
| | Про оренду державного та комунального майна | | | | | | | | | | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | X | | | X | | | | | |
| | УСЬОГО | 9 153 275 | 28 907 | | 9 182 182 | 43 465 027 | 844 331 | | 44 309 358 | 47 219 187 | 1 310 968 | | 48 530 155 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

| Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 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 | 47 631 180 | X | X | 47 631 180 | 50 350 109 | X | X | 50 350 109 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 1 032 013 | | 1 032 013 | X | 1 083 613 | | 1 083 613 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | | 1 032 013 | | 1 032 013 | | 1 083 613 | | 1 083 613 |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 47 631 180 | 1 032 013 | | 48 663 193 | 50 350 109 | 1 083 613 | | 51 433 722 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 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 | 6 994 732 | | | 6 994 732 | 33 720 947 | | | 33 720 947 | 36 069 108 | | | 36 069 108 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 583 573 | | | 1 583 573 | 7 250 004 | | | 7 250 004 | 7 935 204 | | | 7 935 204 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 141 745 | | | 141 745 | 600 000 | | | 600 000 | 549 700 | | | 549 700 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 148 240 | | | 148 240 | 600 000 | 295 860 | | 895 860 | 708 000 | 446 928 | | 1 154 928 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 8 100 | | | 8 100 | 48 100 | | | 48 100 | 32 760 | | | 32 760 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 166 380 | | | 166 380 | 586 712 | 255 312 | | 842 024 | 972 699 | 379 764 | | 1 352 463 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 7 140 | | | 7 140 | 26 905 | 24 066 | | 50 971 | 33 936 | 30 353 | | 64 289 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 91 173 | | | 91 173 | 409 145 | 257 819 | | 666 964 | 642 060 | 404 901 | | 1 046 961 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 3 792 | | | 3 792 | 13 414 | 8 399 | | 21 813 | 18 220 | 11 022 | | 29 242 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 514 | | | 2 514 | 9 800 | | | 9 800 | 1 500 | | | 1 500 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 5 885 | | | 5 885 | 200 000 | 2 875 | | 202 875 | 256 000 | 38 000 | | 294 000 |
| | УСЬОГО | 9 153 275 | | | 9 153 275 | 43 465 027 | 844 331 | | 44 309 358 | 47 219 187 | 1 310 968 | | 48 530 155 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 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 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 рік (прогноз) | | | |
|------------------------------|--------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет | разом (7+8) |

| Код бюджету | 2 | 3 | розвитку | | | розвитку | | | | |
|-------------|--|------------|-----------|---|------------|------------|-----------|---|----|------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2111 | Заробітна плата | 36 406 807 | | | 36 406 807 | 38 481 995 | | | | 38 481 995 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 8 009 498 | | | 8 009 498 | 8 466 039 | | | | 8 466 039 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 549 700 | | | 549 700 | 581 033 | | | | 581 033 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 708 000 | 357 060 | | 1 065 060 | 748 356 | 374 556 | | | 1 122 912 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 32 760 | | | 32 760 | 34 627 | | | | 34 627 |
| 2271 | Оплата теплостачання | 972 699 | 337 211 | | 1 309 910 | 1 028 143 | 354 766 | | | 1 382 909 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 33 936 | 27 142 | | 61 078 | 35 870 | 28 472 | | | 64 342 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 642 060 | 297 619 | | 939 679 | 678 657 | 312 202 | | | 990 859 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 18 220 | 9 687 | | 27 907 | 19 259 | 10 161 | | | 29 420 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 500 | | | 1 500 | 5 537 | | | | 5 537 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 256 000 | 3 294 | | 259 294 | 270 593 | 3 456 | | | 274 049 |
| УСЬОГО | | 47 631 180 | 1 032 013 | | 48 663 193 | 50 350 109 | 1 083 613 | | | 51 433 722 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | (грн) | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 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 2020 -2022 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | (грн) | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 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 | 9 153 275 | 28 907 | | 9 182 182 | 43 465 027 | 844 331 | | 44 309 358 | 47 219 187 | 1 310 968 | | 48 530 155 |
| УСЬОГО | | 9 153 275 | 28 907 | | 9 182 182 | 43 465 027 | 844 331 | | 44 309 358 | 47 219 187 | 1 310 968 | | 48 530 155 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | (грн) | | | | | | | |
|--------|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 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 | 47 631 180 | 1 032 013 | | 48 663 193 | 50 350 109 | 1 083 613 | | 51 433 722 |
| УСЬОГО | | 47 631 180 | 1 032 013 | | 48 663 193 | 50 350 109 | 1 083 613 | | 51 433 722 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | (грн) | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|------------|
| | | | | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 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. | звіт | 9 153 274,91 | | 9 153 274,91 | 43 465 027 | 844 331 | 44 309 358 | 47 219 187 | 1 310 968 | | 48 530 155 |
| 2 | Кількість штатних одиниць | осіб | штатний розпис | 189,000 | | 189,000 | 189,000 | | 189,000 | 187,000 | | | 187,000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--------|-------------------|------------|--|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 | Жінок | од. | штатний розпис | 165,000 | | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 |
| 4 | Площа адміністративного приміщення | кв. м. | Інвентарна справа | | | | 5 767,000 | 5 767,000 | 5 767,000 | 5 767,000 | 5 767,000 |
| 5 | Площа приміщень зданий в оренду | кв. м. | Договір оренди | | | | 1 540,900 | 1 540,900 | 1 540,900 | 1 518,500 | 1 518,500 |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість проведених засідань, нарад, семінарів | од. | Книга реєстрації | 6,000 | | 6,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 2 | Кількість прийнятих наказів з основної діяльності | од. | Книга реєстрації | 62,000 | | 62,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 65,000 | 65,000 |
| 3 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Книга реєстрації | 20 830,000 | | 20 830,000 | 76 000,000 | 76 000,000 | 76 000,000 | 76 000,000 | 76 000,000 |
| 4 | Кількість перевірок | од. | Книга реєстрації | 43 615,000 | | 43 615,000 | 90 000,000 | 90 000,000 | 130 000,000 | 130 000,000 | 130 000,000 |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 119,000 | | 119,000 | 434,000 | 434,000 | 439,000 | | 439,000 |
| 2 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці (за виключенням кошторисних призначень по спеціальному фонду на відшкодування видатків за комунальні послуги) | од. | розрахунок | 48 430,000 | | 48 430,000 | 229 974,000 | 891,000 | 230 865,000 | 252 509,000 | 1 607,000 |
| 3 | Кількість перевірок на одного працівника | од. | розрахунок | 249,000 | | 249,000 | 514,000 | 514,000 | 751,000 | | 751,000 |
| якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених | відс. | розрахунок | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 2 | Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості | відс. | розрахунок | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | (грн) | | | | | | |
|---------------------|---|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 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 | Обсяг видатків на утримання бюджетної установи на поточний рік | грн. | звіт | | 47 631 180 | 1 032 013 | 48 663 193 | 50 350 109 | 1 083 613 | 51 433 722 |
| 2 | Кількість штатних одиниць | осіб | штатний розпис | | 187,000 | | 187,000 | 187,000 | | 187,000 |
| 3 | Жінок | од. | штатний розпис | | 165,000 | | 165,000 | 165,000 | | 165,000 |
| 4 | Площа адміністративного приміщення | кв. м. | Інвентарна справа | | 5 767,000 | | 5 767,000 | 5 767,000 | | 5 767,000 |
| 5 | Площа приміщень зданий в оренду | кв. м. | Договір оренди | | 1 518,500 | | 1 518,500 | 1 518,500 | | 1 518,500 |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість прийнятих наказів з основної діяльності | од. | Книга реєстрації | | 65,000 | | 65,000 | 65,000 | | 65,000 |
| 2 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Книга реєстрації | | 76 000,000 | | 76 000,000 | 76 000,000 | | 76 000,000 |
| 3 | Кількість проведених засідань, нарад, семінарів | од. | Книга реєстрації | | 120,000 | | 120,000 | 120,000 | | 120,000 |
| 4 | Кількість перевірок | од. | Книга реєстрації | | 130 000,000 | | 130 000,000 | 130 000,000 | | 130 000,000 |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | | 439,000 | | 439,000 | 439,000 | | 439,000 |
| 2 | Кількість перевірок на одного працівника | од. | розрахунок | | 751,000 | | 751,000 | 751,000 | | 751,000 |
| 3 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці (за виключенням кошторисних призначень по спеціальному фонду на відшкодування видатків за комунальні послуги) | од. | розрахунок | | 254 712,000 | 1 148,000 | 255 860,000 | 269 252,000 | 1 204,000 | 270 456,000 |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених | відс. | розрахунок | | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |
| 2 | Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості | відс. | розрахунок | | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |

9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів | (грн) | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 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: | | | | | | | | | | |
| посадовий оклад | 3 887 877 | | 16 966 899 | | 17 133 974 | | 17 133 974 | | 17 133 974 | |
| надбавки | 2 990 261 | | 12 831 558 | | 12 742 116 | | 12 742 116 | | 12 742 116 | |
| Премії | 897 616 | | 4 135 341 | | 4 391 858 | | 4 391 858 | | 4 391 858 | |
| Матеріальна допомога, у тому числі | 1 227 409 | | 3 388 910 | | 5 270 820 | | 5 608 519 | | 7 683 707 | |
| | | | 4 585 416 | | 4 909 855 | | 4 909 855 | | 4 909 855 | |

| | | | | | | |
|------|--|------------|-----------|--|--|--|
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 695 987 | 1 583 573 | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 141 767 | 141 745 | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 151 489 | 148 240 | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 8 100 | 8 100 | | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 255 109 | 166 380 | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 15 354 | 7 140 | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 214 129 | 91 173 | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 6 483 | 3 792 | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 9 730 | 2 514 | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 116 238 | 5 885 | | | |
| | УСЬОГО | 10 459 686 | 9 153 275 | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор департаменту соціальної політики
Чернігівської міської ради



(підпис)

Ірина МАРЧУК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу фінансового забезпечення

(підпис)

Тетяна СЕНЮК

(прізвище та ініціали)