



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	6 081 881	X	X	6 081 881	27 039 169	X	X	27 039 169	27 913 615	X	X	27 913 615
	Власні надходження бюджетних установ (трошкати за видами надходжень)	X	341 111		341 111	X	224 000		224 000	X	490 000		490 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		341 111		341 111		224 000		224 000		490 000		490 000
	Інші надходження спеціального фонду (трошкати за видами надходжень)	X				X	16 000	16 000	16 000	X	17 000	17 000	17 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						16 000	16 000	16 000		17 000	17 000	17 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	6 081 881	X 341 111		6 422 992	27 039 169	240 000	16 000	27 279 169	27 913 615	507 000	17 000	28 420 615

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
	Находження із загального фонду бюджету	31 644 712	X	X	31 644 712	33 451 086	X	X	33 451 086
	Власні надходження бюджетних установ (трошкати за видами надходжень)	X	442 260		442 260	X	464 373		464 373
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		442 260		442 260		464 373		464 373
	Інші надходження спеціального фонду (трошкати за видами надходжень)	X	18 087	18 087	18 087	X	19 119	19 119	19 119
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		18 087	18 087	18 087		19 119	19 119	19 119
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	31 644 712	460 347	18 087	32 105 059	33 451 086	483 492	19 119	33 934 578

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	4 717 171			4 717 171	21 204 930			21 204 930	21 356 500			21 356 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 053 166			1 053 166	4 665 085			4 665 085	4 698 500			4 698 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74 746	38 009		112 755	162 954	103 510		266 464	191 000	177 000		368 000
2230	Продукти харчування		248 094		248 094								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 725	2 358		45 083	166 790	40 690		207 480	205 000	70 000		275 000
2250	Витрати на відрядження	80 478	52 650		133 128	501 660	64 800		566 460	680 400	243 000		923 400
2271	Оплата тепlopостачання	48 694			48 694	126 541			126 541	261 040			261 040
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 504			1 504	12 074			12 074	15 180			15 180
2273	Оплата електроенергії	13 636			13 636	56 118			56 118	91 040			91 040
2274	Оплата природного газу	42 087			42 087	120 800			120 800	381 855			381 855
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 676			1 676	7 017			7 017	9 500			9 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 887			5 887	11 700			11 700	10 000			10 000
2800	Інші поточні витрати	111			111	3 500			3 500	13 600			13 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						31 000	16 000	31 000		17 000	17 000	17 000
	УСЬОГО	6 081 881	341 111		6 422 992	27 039 169	240 000	16 000	27 279 169	27 913 615	507 000	17 000	28 420 615

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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	24 211 137			24 211 137	25 593 205			25 593 205
2120	Нарахування на оплату праці	5 326 529			5 326 529	5 630 567			5 630 567
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	216 530	283 046		499 576	228 889	297 199		526 088
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	232 401	67 603		300 004	245 666	70 982		316 648
2250	Видатки на відрядження	771 346	91 611		862 957	815 374	96 192		911 566
2271	Оплата тепlopостачання	295 932			295 932	312 824			312 824
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	17 209			17 209	18 191			18 191
2273	Оплата електроенергії	103 209			103 209	109 100			109 100
2274	Оплата природного газу	432 896			432 896	457 605			457 605
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 770			10 770	11 385			11 385
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 336			11 336	11 983			11 983
2800	Інші поточні видатки	15 417			15 417	16 297			16 297
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		18 087	18 087	18 087		19 119	19 119	19 119
	УСЬОГО	31 644 712	460 347	18 087	32 105 059	33 451 086	483 492	19 119	33 934 578

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	6 081 881	341 111		6 422 992	27 039 169	240 000	16 000	27 279 169	27 913 615	507 000	17 000	28 420 615
	УСЬОГО	6 081 881	341 111		6 422 992	27 039 169	240 000	16 000	27 279 169	27 913 615	507 000	17 000	28 420 615

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	31 644 712	460 347	18 087	32 105 059	33 451 086	483 492	19 119	33 934 578
	<b>УСЬОГО</b>	<b>31 644 712</b>	<b>460 347</b>	<b>18 087</b>	<b>32 105 059</b>	<b>33 451 086</b>	<b>483 492</b>	<b>19 119</b>	<b>33 934 578</b>

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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)
				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.	звіт	6 081 881	341 111	6 422 992	27 039 169	240 000	27 279 169	27 913 615	507 000	28 420 615
2	кількість установ	од.	заявка на участь	2,000		2,000	2,000		2,000	1,000		1,000
3	кількість відділень	од.	заявка на участь	6,000		6,000	6,000		6,000	5,000		5,000
4	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	251,000		251,000	263,500		263,500	242,000		242,000
5	соціальні працівники	од.	штатний розпис	10,000		10,000	10,000		10,000	9,000		9,000
6	соціальні робітники	од.	штатний розпис	176,000		176,000	186,000		186,000	180,000		180,000
7	середній медичний персонал	од.	штатний розпис	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000
8	інші спеціалісти	од.	штатний розпис	34,500		34,500	37,000		37,000	27,000		27,000
9	інші працівники	од.	штатний розпис	26,500		26,500	26,500		26,500	22,000		22,000
	<b>продукту</b>											
1	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	Книга реєстрації	3 694,000		3 694,000	5 924,000		5 924,000	5 956,000		5 956,000
2	кількість користувачів послуг	осіб	Книга реєстрації	2 978,000		2 978,000	5 181,000		5 181,000	5 154,000		5 154,000
3	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно (на дому)	осіб	Книга реєстрації	2 029,000		2 029,000	2 034,000		2 034,000	2 300,000		2 300,000
	<b>ефективності</b>											
1	чисельність користувачів послуг відносно чисельності фахових спеціалістів, на одного фахівця	осіб	розрахунок	12,000		12,000	11,000		11,000	13,000		13,000
2	витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік	грн.	звіт	2 156,810		2 156,810	5 265,000		5 265,000	5 514,280		5 514,280
	<b>якості</b>											
1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	розрахунок	80,600		80,600	87,500		87,500	86,500		86,500

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
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.	звіт	31 644 712	460 347	32 105 059	33 451 086	483 492	33 934 578
2	кількість установ	од.	заявка на участь	1,000		1,000	1,000		1,000
3	кількість відділень	од.	заявка на участь	5,000		5,000	5,000		5,000
4	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	242,000		242,000	242,000		242,000
5	соціальні працівники	од.	штатний розпис	9,000		9,000	9,000		9,000
6	соціальні робітники	од.	штатний розпис	180,000		180,000	180,000		180,000
7	середній медичний персонал	од.	штатний розпис	4,000		4,000	4,000		4,000
8	інші спеціалісти	од.	штатний розпис	27,000		27,000	27,000		27,000
9	інші працівники	од.	штатний розпис	22,000		22,000	22,000		22,000
	<b>продукту</b>								
1	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	Книга реєстрації	5 950,000		5 950,000	5 900,000		5 900,000

3	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно (на дому)	осіб	Книга реєстрації	2 000,000	2 000,000	1 900,000	1 900,000
<b>ефективності</b>							
1	чисельність користувачів послуг відносно чисельності фахових спеціалістів, на одного фахівця	осіб	розрахунок	11,000	11,000	11,000	11,000
2	витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік	грн.	звіт	6 057,560	6 057,560	6 342,910	6 342,910
<b>якості</b>							
1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	розрахунок	89,000	89,000	90,700	90,700

### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	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
Не діючі	3 104 443		20 228 255		20 273 430		22 983 297		24 295 275	
Обов'язкові виплати	3 082 417		19 160 478		19 187 405		21 752 107		22 993 804	
Матеріальна допомога	22 026		1 067 777		1 086 025		1 231 190		1 301 471	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	166 690		976 675		849 443		962 985		1 017 956	
надбавки	166 690		976 675		849 443		962 985		1 017 956	
Премії	1 446 038				233 627		264 855		279 974	
<b>УСЬОГО</b>	<b>4 717 171</b>		<b>21 204 930</b>		<b>21 356 500</b>		<b>24 211 137</b>		<b>25 593 205</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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	4,00	4,00			4,00	4,00			2,00		2,00		2,00	
	Середній медичний персонал	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
	Спеціалісти	43,00	34,50			43,00	41,00			34,00		34,00		34,00	
	Інші	212,50	208,50			212,50	200,50			202,00		202,00		202,00	
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>263,50</b>	<b>251,00</b>			<b>263,50</b>	<b>249,50</b>			<b>242,00</b>		<b>242,00</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 2020 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Програма соціальної підтримки населення м. Чернігова на 2021- 2023 роки	рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 року № 2/VIII-24				27 039 169	240 000	27 279 169	27 913 615	507 000	28 420 615
<b>УСЬОГО</b>						<b>27 039 169</b>	<b>240 000</b>	<b>27 279 169</b>	<b>27 913 615</b>	<b>507 000</b>	<b>28 420 615</b>

#### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма соціальної підтримки населення м. Чернігова на 2021- 2023 роки	рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-24	31 644 712	460 347	32 105 059			
<b>УСЬОГО</b>			<b>31 644 712</b>	<b>460 347</b>	<b>32 105 059</b>			

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році на виконання даної бюджетної програми використано 6 422 992 грн, у 2021 році заплановано 27 279 169 грн, у 2022 році 28 420 615 грн. При цьому забезпечено виконання результативних показників затверджених паспортом бюджетної програми. У 2020 році забезпечено соціальними послугами 2 978 осіб, що складає 80,6 % від численності осіб, які потребують соціального обслуговування. У 2021 році планується забезпечити соціальними послугами 5 181 осіб, що складає 87,5 % від численності осіб, які потребують соціального обслуговування. У 2022 році планується забезпечити соціальними послугами 5 154 осіб, що складає 86,5 % від численності осіб, які потребують соціального обслуговування. Зменшення осіб пояснюється смертністю підопічних. Найбільшими статтями витрат бюджетної програми є видатки на заробітну плату та нарахування на неї. Так у 2020 році на виплату заробітної плати було спрямовано 4 717 171 грн. та нарахування на заробітну плату 1 053 166 грн. На 2021 рік заплановані видатки на виплату заробітної плати 21 204 930 грн. та нарахування на заробітну плату 4 665 085 грн. На плановий рік та прогнозні роки зберігається тенденція щодо зростання цих видатків. 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 базується на прогнозі росту тарифів на комунальні послуги та енергоносії.

14.Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	4 873 330	4 717 171						4 717 171
2120	Нарахування на оплату праці	1 053 571	1 053 166						1 053 166
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 613	74 746						74 746
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 986	42 725						42 725
2250	Видатки на відрядження	81 270	80 478						80 478
2271	Оплата теплопостачання	69 937	48 694						48 694
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 917	1 504						1 504
2273	Оплата електроенергії	22 931	13 636						13 636
2274	Оплата природного газу	47 299	42 087						42 087
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 367	1 676						1 676
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 228	5 887						5 887
2800	Інші поточні видатки	2 013	111						111
	УСЬОГО	6 289 462	6 081 881						6 081 881

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2021 рік		2022 рік	
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
			очікуваний обсяг		очікуваний обсяг

Класифікація кредитування бюджету		затвержені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	21 204 930				21 204 930	21 356 500				21 356 500
2120	Нарахування на оплату праці	4 665 085				4 665 085	4 698 500				4 698 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	162 954				162 954	191 000				191 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	166 790				166 790	205 000				205 000
2250	Видатки на відрядження	501 660				501 660	680 400				680 400
2271	Оплата тепlopостачання	126 541				126 541	261 040				261 040
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12 074				12 074	15 180				15 180
2273	Оплата електроенергії	56 118				56 118	91 040				91 040
2274	Оплата природного газу	120 800				120 800	381 855				381 855
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 017				7 017	9 500				9 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 700				11 700	10 000				10 000
2800	Інші поточні видатки	3 500				3 500	13 600				13 600
	УСЬОГО	27 039 169				27 039 169	27 913 615				27 913 615

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	4 873 330	4 717 171					
2120	Нарахування на оплату праці	1 053 571	1 053 166					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 613	74 746					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 986	42 725					
2250	Видатки на відрядження	81 270	80 478					
2271	Оплата тепlopостачання	69 937	48 694					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 917	1 504					
2273	Оплата електроенергії	22 931	13 636					
2274	Оплата природного газу	47 299	42 087					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 367	1 676					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 228	5 887					
2800	Інші поточні видатки	2 013	111					
	УСЬОГО	6 289 462	6 081 881					

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.

Власні надходження, отримані по спеціальному фонду у 2020 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 проїзних квитків, канцелярських товарів, спецодягу та спецвзуття, обладнання.

Директор департаменту соціальної політики  
Чернігівської міської ради

(підпис)

Начальник відділу - головний бухгалтер  
відділу фінансового забезпечення

(підпис)

Бюджетний запит 000000211 від 10.11.2021  
16:14:09



Ірина МАРЧУК

(прізвище та ініціали)

Тетяна СЕНЮК

(прізвище та ініціали)