

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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
2111	Заробітна плата	9 451 160	0	0	9 451 160	9 728 807	0	0	9 728 807	11 722 630	0	0	11 722 630
2120	Нарахування на оплату праці	2 103 498	0	0	2 103 498	2 139 898	0	0	2 139 898	2 578 980	0	0	2 578 980
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 913	0	0	44 913	68 770	0	0	68 770	76 200	0	0	76 200
2240	Оплата послуг (ком. комунальних)	90 489	0	0	90 489	120 439	0	0	120 439	104 240	0	0	104 240
2250	Видатки на відрахування	3 385	0	0	3 385	780	0	0	780	30 000	0	0	30 000
2271	Оплата теплопостачання	285 716	0	0	285 716	339 230	0	0	339 230	320 576	0	0	320 576
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 393	0	0	21 393	29 982	0	0	29 982	25 514	0	0	25 514
2273	Оплата електроенергії	217 652	0	0	217 652	315 063	0	0	315 063	339 169	0	0	339 169
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 431	0	0	7 431	9 275	0	0	9 275	10 214	0	0	10 214
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	12 225 617	0	0	12 225 617	12 750 244	0	0	12 750 244	15 207 520	0	0	15 207 520

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 (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
	УСЬОГО				0				0				0

3) витрати 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	12 718 295	0	0	12 718 295	13 592 085	0	0	13 592 085
2120	Нарахування на оплату праці	2 798 025	0	0	2 798 025	2 990 259	0	0	2 990 259
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81 534	0	0	81 534	86 263	0	0	86 263
2240	Оплата послуг (ком. комунальних)	111 537	0	0	111 537	118 008	0	0	118 008
2250	Видатки на відрахування	32 100	0	0	32 100	33 962	0	0	33 962
2271	Оплата теплопостачання	348 146	0	0	348 146	340 313	0	0	340 313
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 708	0	0	27 708	29 675	0	0	29 675
2273	Оплата електроенергії	328 024	0	0	328 024	351 445	0	0	351 445
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 092	0	0	11 092	11 880	0	0	11 880
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 456 461	0	0	16 456 461	17 563 888	0	0	17 563 888

4) надання кредитів та позик. Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Ряд. 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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+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	Утримання та забезпечення діяльності Криворізького міського центру соціальних служб	12 225 550	0	0	12 225 550	12 750 244	0	0	12 750 244	15 207 520	0	0	15 207 520
	УСЬОГО	12 225 550	0	0	12 225 550	12 750 244	0	0	12 750 244	15 207 520	0	0	15 207 520

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

№ з/п	Напрямок 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання та забезпечення діяльності Криворізького міського центру соціальних служб	16 456 461	0	0	16 456 461	17 553 888	0	0	17 553 888
	УСЬОГО	16 456 461	0	0	16 456 461	17 553 888	0	0	17 553 888

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат							0				
1	Обсяг витрат на утримання центру	грн	Рішення міської ради від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет територіальної громади на 2023 рік" та змінами, затверджені до УДКСУ на 2022 рік, розрахунки до бюджетного запиту	12225550	0	12225550	12750182	0	12750182	15207520	0	15207520
	з того числі обсяг витрат на розшення кредиторських заборгованостей, зареєстрованих в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2023 року	грн	Відповідність до ДКСУ на 2022 рік ф 7 мб	0	0	0	62,28	0	62,28	0	0	0

2	кількість центрів соціальних служб	од.	Масштаб розпорядкових і операційних витрат	1	0	1	1	0	1	0	1	
3	кількість штатних працівників центрів соціальних служб	осіб	Позначення, штатний розпис	88	0	88	100	0	100	100	0	100
продуктивності												
1	кількість дітями будинку сімейного типу, прийомних сімей, сімей-патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Розрахункові дані на підставі відповідних показників минулих періодів	1187	0	1187	1187	0	1187	1187	0	1187
2	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Розрахункові дані на підставі відповідних показників минулих періодів	15417	0	15417	16612	0	16612	16612	0	16612
ефективності												
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн	Розрахунок	12226650	0	12226650	12750182	0	12750182	15207500	0	15207520
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн	Розрахунок	138927	0	138927	127502	0	127502	152075	0	152075
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн	Розрахунок	10300	0	10300	10742	0	10742	10742	0	10742
якості												
1	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальників, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку за етапи опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями	осіб	Показники щодо розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у Дніпропетровській області	73	0	73	103	0	103	103	0	103
2	кількість підготовлених, прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Показники щодо розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у Дніпропетровській області	61	0	61	35	0	35	35	0	35
3	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок здійснювати в складних життєвих обставинах та мінімізувати ризик наслідків, які загалом є кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	Звітність, форма Д-1 Інформація, щодо отримувачів соціальних послуг у центрах соціальних служб	65	0	65	50	0	50	50	0	50
4	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунок	95	0	95	107,75	0	107,75	100	0	100
5	відсоток покриття кредиторської заборгованості, зростаючої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2023 року	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	100	100	100	0	100

2) результати реалізації показників бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				інший фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	інший фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг витрат на утримання центру	грн	Рішення міської ради від 10.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворизької міської територіальної громади на 2023 рік" з випадом витрат до УДКСУ за 2022 рік, розрахунки до бюджетного задатку	16456461	0	16456461	17553886	0	17553886
	з чого числять обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної адміністративної служби України станом на 01.01.2023 року	грн	Рішення витрат до ДКСУ за 2022 рік з 7 мб	0	0	0	0	0	0
2	кількість центру соціальних служб	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	1	0	1	1	0	1
3	емісія питань працівників центру соціальних служб	осіб	Положення, штатний розпис	100	0	100	100	0	100
	продукту								
1	активність дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Розрахунки дані на підставі відповідних показників минулих періодів	1187	0	1187	1187	0	1187
2	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Розрахунки дані на підставі відповідних показників минулих періодів	16612	0	16612	16612	0	16612
	ефективності								
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн	Розрахунок	16456461	0	16456461	17553886	0	17553886
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн	Розрахунок	164566	0	164566	175539	0	175539
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн	Розрахунок	13864	0	13864	14788	0	14788
	якості								
1	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальників, прийомні батьки, батьки-вихователі, вихователів, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стажування, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями	осіб	Показники щодо розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у Дніпропетровській області	103	0	103	103	0	103
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення якості виховного процесу	осіб	Показники щодо розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у Дніпропетровській області	35	0	35	35	0	35

3	всі інші отримувачі соціальних послуг, які мають належне справляння з особистими матеріальними обставинами та фінансовими ресурсами, які загалом не мають отримувачів соціальних послуг	відс	Застосовується форма 1 Інформація щодо отримувачів соціальних послуг у центрах соціальних служб	50	0	50	50	0	50
4	збільшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
5	відсоток покриття кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2023 року	відс	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування:	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
	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:	8 783 200	0	9 050 210	0	10 902 926	0	11 831 291	0	12 642 877	0
господарські оплати:	7 726 224	0	7 668 325	0	9 559 133	0	10 311 739	0	11 041 402	0
доплати:	341 551	0	285 837	0	191 342	0	221 694	0	221 694	0
надбавки:	715 425	0	896 048	0	1 202 451	0	1 291 608	0	1 379 491	0
Пров.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	572 905	0	582 344	0	705 714	0	764 309	0	817 911	0
на одержання грош. надань щорічної відпустки:	572 905	0	582 344	0	705 714	0	764 309	0	817 911	0
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	94 976	0	94 263	0	113 890	0	122 605	0	131 297	0
надбавки:	94 976	0	94 263	0	113 890	0	122 605	0	131 297	0
УСЬОГО	9 451 083	0	9 728 807	0	11 722 630	0	12 718 295	0	13 692 085	0
у тому числі оплата повн. штатних одиниць за загальним фондом, що вкриті також у спеціальному фонді:	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	040 - інші спеціалісти	96	84	0	0	96	84	0	0	96	84
2	370 - Адміністративний персонал	4	4	0	0	4	4	0	0	4	4
3	УСЬОГО штатних одиниць	100	88	0	0	100	88	0	0	100	88
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що вкриті також у спеціальному фонді	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 - 2024 роках:

№ п/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копія кожного документа затверджено	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма реалізації державної та місцевої політики поліпшення становища дітей молоді, жінок і осіб з ум. кваліфікації Роз. на 2017-2023 роки	Рішення виконавчого органу райради від 27.12.2016 №1789-20-00000	12 225 550	0	12 225 550	13 590 244	0	13 590 244	15 207 520	0	15 207 520
	УСЬОГО		12 225 550	0	12 225 550	13 590 244	0	13 590 244	15 207 520	0	15 207 520

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2026 роках:

№ п/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код за який документом здійснюється	2023 рік (проект)			2026 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма реалізації державної та місцевої політики поліпшення становища дітей, молоді, жінок і сім'ї у м. Кривому Розі на 2017-2023 роки	Розпорядження міської ради від 27.12.2016 № 1678/16-2016	16 456 461	0	16 456 461	17 553 888	0	17 553 888
Усього			16 456 461	0	16 456 461	17 553 888	0	17 553 888

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

Найменування об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації	Сторонній об'єкт (з початку і завершення)	Відомий вартість об'єкта	2023 рік (факт)		2023 рік (плановано)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	реша бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	реша бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	реша бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	реша бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	реша бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

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

У 2022 - 2023 рр. кошти спрямовані на утримання та забезпечення діяльності Криворізького місцевого центру соціальних служб. Центром надані соціальні послуги та здійснені заходи, у тому числі нацхальні, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

У 2024-2026 роках плануються видатки на утримання центру для на утримання центру для надання тимчасової соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення та соціальних послуг іншим вразливим категоріям міста.

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

Г) 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 звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено 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	9 451 160	9 451 083	0	0	0	0	0	9 451 083
2120	Нарахування на оплату праці	2 103 348	2 103 498	0	0	0	0	0	2 103 498
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 800	44 913	0	0	0	0	0	44 913

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	96 400	90 489	0	0	0	0	0	90 489
2250	Видатки на відрядження	3 946	3 385	0	0	0	0	0	3 385
2271	Оплата тепlopостачання	287 346	285 716	0	0	0	0	0	285 716
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 352	21 393	0	0	0	0	0	21 393
2273	Оплата електроенергії	217 652	217 652	0	0	0	0	0	217 652
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 473	7 431	0	0	0	0	0	7 431
2280	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	140 811	0	0	0	0	0	0	0
2900	Інші поточні видатки	58 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	12 443 378	12 225 550	0	0	0	0	0	12 225 550

2) кредиторська заборгованість місцевим бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвердженої призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	сплачено за період кредитору заборгованість за поточним періодом		внесений обсяг внаслідок поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	початкова кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 6)	сплачено за період кредитору заборгованість за поточним періодом		оплачуваний обсяг внаслідок поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	9 726 807	0	0	0	9 726 807	11 722 630	0	0	0	11 722 630
2120	Нарахування на оплату праці	2 139 898	0	0	0	2 139 898	2 578 980	0	0	0	2 578 980
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 770	0	0	0	68 770	76 200	0	0	0	76 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 439	0	0	0	120 439	104 240	0	0	0	104 240
2250	Видатки на відрядження	780	0	0	0	780	30 000	0	0	0	30 000
2271	Оплата тепlopостачання	339 230	0	0	0	339 230	320 576	0	0	0	320 576
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 582	0	0	0	25 582	25 514	0	0	0	25 514
2273	Оплата електроенергії	315 063	0	0	0	315 063	339 166	0	0	0	339 166
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 275	0	0	0	9 275	10 214	0	0	0	10 214
	УСЬОГО	12 750 244	0	0	0	12 750 244	15 207 520	0	0	0	15 207 520

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвердженої з коштів місцевого бюджету	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022		Дебіторська заборгованість на 01.01.2023		Оплачувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2111	Заробітна плата	9 451 150	9 451 150	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 105 348	2 103 498	0	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 900	44 913	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96 500	90 489	0	0	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3 946	3 385	0	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	287 346	285 716	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 252	21 393	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	217 652	217 652	0	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 473	7 431	0	0	0	0	0		
2280	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	140 811	0	0	0	0	0	0		
2900	Інші поточні видатки	58 000	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	12 443 378	12 225 517	0	0	0	0	0		

4) аналіз витрат фондів бюджетними розпорядниками та прийомної щодо утворення бюджетних зобов'язань у 2024 році;

При цьому в аналізі врахувати відомості за період з 2023 року з питань: обсягів виділень до територіальних державних органів зобов'язань у 2024 році відносно граничного обсягу видатків. Вел проєкції показують заплановані на 2024-2026 роки бюджетні витрати на утримання центрів соціальних служб.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки та розуміння заходження до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих, показують відповідності коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році та відсутності результатів у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

С.І.Лазаренко

керівник установи

О.А.Свириденко

керівник фінансової служби