

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42662133 (код за ЄДРПОУ)		
2. Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42662133 (код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(1)(1)(3)(1)(2)(4) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(2)(4) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457810000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом правового забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі та застосування спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізувати рівні права, надані їм Конституцією і законами України, терміни виконання 2025-2027 роки

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення (цілодобовим) безпечним тимчасовим притулком осіб, які постраждали від насильства в сім'ї щодо яких існує загроза їх життю чи здоров'ю, створення необхідних умов для їх тимчасового перебування.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96) зі змінами.;
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI) зі змінами.;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 11.07.2002 №93-IV зі змінами;
- Закон України "Про соціальні послуги", зі змінами;
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
- Рішення міської ради від 21.12.2016 №1189 "Про затвердження Програми реалізації державної та місцевої політики поліпшення становища дітей, молоді, жінок і сім'ї у м. Кривому Розі на 2017-2023 роки" зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами;
- Проект Закону про Державний бюджет України на 2025 рік;
- Наказ департаменту фінансів від 19.09.2024 №17 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	2 335 178	X	X	2 335 178	3 033 481	X	X	3 033 481	2 864 823	X	X	2 864 823
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	487 477	0	487 477	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	487 477	0	487 477	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 335 178	487 477	0	2 822 655	3 033 481	0	0	3 033 481	2 864 823	0	0	2 864 823

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	2 947 750	X	X	2 947 750	2 954 050	X	X	2 954 050
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 947 750	0	0	2 947 750	2 954 050	0	0	2 954 050

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	1 492 704	0	0	1 492 704	1 912 580	0	0	1 912 580	1 863 200	0	0	1 863 200
2120	Нарахування на оплату праці	330 168	0	0	330 168	420 768	0	0	420 768	409 905	0	0	409 905
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 101	302 777	0	388 878	107 220	0	0	107 220	110 577	0	0	110 577
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 965	0	0	2 965	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	4 767	0	4 767	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	83 140	0	0	83 140	210 252	0	0	210 252	119 422	0	0	119 422
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 620	0	0	1 620	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	205 264	0	0	205 264	225 150	0	0	225 150	221 772	0	0	221 772
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 429	0	0	14 429	23 203	0	0	23 203	22 460	0	0	22 460
2273	Оплата електроенергії	107 503	0	0	107 503	112 718	0	0	112 718	98 152	0	0	98 152
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 904	0	0	12 904	19 970	0	0	19 970	19 335	0	0	19 335
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	179 933	0	179 933	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 335 178	487 477	0	2 822 655	3 033 481	0	0	3 033 481	2 864 823	0	0	2 864 823

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	1 863 200	0	0	1 863 200	1 863 200	0	0	1 863 200
2120	Нарахування на оплату праці	409 905	0	0	409 905	409 905	0	0	409 905
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	125 217	0	0	125 217	133 264	0	0	133 264
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	168 889	0	0	168 889	138 121	0	0	138 121
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	237 740	0	0	237 740	252 543	0	0	252 543
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 109	0	0	22 109	23 821	0	0	23 821
2273	Оплата електроенергії	99 952	0	0	99 952	111 327	0	0	111 327
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 738	0	0	20 738	21 869	0	0	21 869
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 947 750	0	0	2 947 750	2 954 050	0	0	2 954 050

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 утримання комунального закладу "Кризовий центр для жінок, постраждалих від насильства в сім'ї, "З надією в майбутнє" Криворізької міської ради"	2 335 178	487 477	0	2 822 655	3 033 481	0	0	3 033 481	2 864 823	0	0	2 864 823
	УСЬОГО	2 335 178	487 477	0	2 822 655	3 033 481	0	0	3 033 481	2 864 823	0	0	2 864 823

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)									
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Забезпечення утримання комунального закладу "Кризовий центр для жінок, постраждалих від насильства в сім'ї, "З надією в майбутнє" Криворізької міської ради"	2 947 750	0	0	2947750	2 954 050	0	0	2954050
	УСЬОГО	2 947 750	0	0	2947750	2 954 050	0	0	2954050

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

[illegible]

1	Кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту	од.	Розрахунок	9219	0	9219	12130	0	12130	12130	0	12130
2	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунок	81,65	0	81,65	100	0	100	100	0	100
3	відсоток погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2023 року	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
	затрат								
1	Обсяг видатків на утримання інших установ та закладів соціального захисту	грн.	Рішення міської ради від 27.09.2023 №2200 "Про внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік", розрахунки до кошторису	2947750	0	2947750	2954050	0	2954050
	у тому числі обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2023 року	грн.	Річна звітність до ДКСУ за 2022 рік ф.7мб	0	0	0	0	0	0
2	Кількість інших установ та закладів соціального захисту	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	1	0	1	1	0	1
3	Кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту	осіб	Положення, штатний розпис	17	0	17	17	0	17
4	Кількість стаціонарних місць у інших установ та закладів соціального захисту	од.	Положення комунального закладу "Кризовий центр для жінок, постраждалих від насильства в сім'ї, "З надією в майбутнє" Криворізької міської ради", рішення міської ради від 20.12.2017 №2304, зі змінами	30	0	30	30	0	30
	продукту								
1	Кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	Розрахунок	300	0	300	300	0	300
	ефективності								

1	Середньорічні витрати на одне стаціонарне місце в інших установах та закладах соціального захисту	грн.	Розрахунок	98258,33	0	98258,33	98468,33	0	98468,33
2	Середньомісячна заробітна плата працівників в інших установах та закладах соціального захисту	грн.	Розрахунок	9133,33	0	9133,33	9133,33	0	9133,33
3	Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	Розрахунок	9825,83	0	9825,83	9846,83	0	9846,83
якості									
1	Кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту	од.	Розрахунок	12130	0	12130	12130	0	12130
2	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
3	відсоток погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2023 року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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:	1 228 279	0	1 733 220	0	1 702 022	0	1 702 022	0	1 702 022	0
посадовий оклад	699 661	0	1 156 695	0	1 056 300	0	1 056 300	0	1 056 300	0
доплати	413 216	0	437 879	0	519 046	0	519 046	0	519 046	0
надбавки	115 402	0	138 646	0	126 676	0	126 676	0	126 676	0
Премії	150 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	52 505	0	99 180	0	88 025	0	88 025	0	88 025	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	52 505	0	99 180	0	88 025	0	88 025	0	88 025	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	61 118	0	80 180	0	73 153	0	73 153	0	73 153	0
надбавки	61 118	0	80 180	0	73 153	0	73 153	0	73 153	0
УСЬОГО	1 492 704	0	1 912 580	0	1 863 200	0	1 863 200	0	1 863 200	0
у тому числі 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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
1	040 - Інші спеціалісти	7	6	0	0	7	0	0	0	7	0	7	0	7	0

2	060 - Інші працівники	6	6	0	0	6	0	0	0	6	0	6	0	6	0
3	130 - Педагогічні працівники	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
4	200 - Середній медичний персонал	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
5	370 - Адміністративний персонал	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	17	14	0	0	17	0	0	0	17	0	17	0	17	0
7	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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 сім'ї у м. Кривому Розі на 2017-2026 роки	Рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 №1189, зі змінами	2 335 178	487 477	2 822 655	3 033 481	0	3 033 481	2 864 823	0	2 864 823
	УСЬОГО		2 335 178	487 477	2 822 655	3 033 481	0	3 033 481	2 864 823	0	2 864 823

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма реалізації державної та місцевої політики поліпшення становища дітей, молоді, жінок і сім'ї у м. Кривому Розі на 2017-2026 роки	Рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 №1189, зі змінами	2 947 750	0	2 947 750	2 954 050	0	2 954 050
	УСЬОГО		2 947 750	0	2 947 750	2 954 050	0	2 954 050

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 - 2024 рр кошти спрямовано на утримання комунального закладу "Кризовий центр для жінок, постраждалих від насильства в сім'ї, "З надією в майбутнє" Криворізької міської ради", поліпшення матеріально-технічної бази центру, погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України на 01.01.2024 року.

Центром здійснюється систематичне формування особових справ клієнток та наповнення їх необхідними документами, надаються методичні та психологічні рекомендації, інформаційні та юридичні консультації. Повне забезпечення матеріально-побутових умов.

На 2025-2027рр. видатки плануються на утримання центру, для надання ним соціальної підтримки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	1 604 720	1 492 704	0	0	0	0	0	1 492 704
2120	Нарахування на оплату праці	353 039	330 168	0	0	0	0	0	330 168
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 223	86 101	0	0	0	0	0	86 101
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 990	2 965	0	0	0	0	0	2 965
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106 920	83 140	468	0	-468	468	0	83 140
2250	Видатки на відрядження	1 529	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	300 704	205 264	0	0	0	0	0	205 264
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 254	14 429	0	0	0	0	0	14 429
2273	Оплата електроенергії	136 748	107 503	0	0	0	0	0	107 503
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 404	12 904	0	0	0	0	0	12 904
	УСЬОГО	2 642 531	2 335 178	468	0	-468	468	0	2 335 178

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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	1 912 580	0	0	0	1 912 580	1 863 200	0	0	0	1 863 200
2120	Нарахування на оплату праці	420 768	0	0	0	420 768	409 905	0	0	0	409 905
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 720	0	0	0	107 720	110 577	0	0	0	110 577
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	209 752	0	0	0	209 752	119 422	0	0	0	119 422
2250	Видатки на відрядження	1 620	0	0	0	1 620	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	225 150	0	0	0	225 150	221 772	0	0	0	221 772
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 203	0	0	0	23 203	22 460	0	0	0	22 460
2273	Оплата електроенергії	112 718	0	0	0	112 718	98 152	0	0	0	98 152
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 970	0	0	0	19 970	19 335	0	0	0	19 335
	УСЬОГО	3 033 481	0	0	0	3 033 481	2 864 823	0	0	0	2 864 823

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 604 720	1 492 704	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	353 039	330 168	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 223	86 101	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 990	2 965	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106 920	83 140	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 529	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	300 704	205 264	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 254	14 429	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	136 748	107 503	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 404	12 904	0	0	0		
	УСЬОГО	2 642 531	2 335 178	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

При умові фінансування видатків загального фонду у 2024 році у повному обсязі відповідно до затверджених призначень, обсяг зобов'язань у 2024 році відповідатиме граничному обсягу видатків. Всі проектні показники заплановані на 2025-2027 роках будуть направлені на утримання Комунального закладу "Кризовий центр для жінок, постраждалих від насильства в сім'ї, "З надією в майбутнє" Криворізької міської ради".

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Лавренко С. І.

(прізвище та ініціали)

Гайдар Т. К.