

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

ЗАПОРУКОВА  
Голова Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2015 року № 649  
у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2018 року № 6179

1. Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту виконавцю Криворізької міської ради  
(найменування територіальної розпорядчої влади у суб'єкта бюджету)

(П)(П)  
(код Типового відомчого класифікатора видатків та кредитування місцевих бюджетів)

42662133  
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту виконавцю Криворізької міської ради  
(найменування територіальної розпорядчої влади у суб'єкта бюджету)

(П)(П)(П)  
(код Типового відомчого класифікатора видатків та кредитування місцевого бюджету, за винятком в частині позички розпорядника коштів місцевого бюджету)

42662133  
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(1)(3)(1)(2)(4)

(3)(1)(2)(4)

(П)(П)(4)(0)

Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

0457810000

код Програми (код функції видатків та кредитування місцевого бюджету)

код Змістової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

код Фінансової класифікації видатків та кредитування бюджету

(найменування бюджетних підпрограм, кодів з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Дослідження 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 дисбаланси між можливостями жінок і чоловіків реалізувати рівні права, надані їм Конституцією і законами України.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення (підприємством) безпечним тимчасовим притулком осіб, які постраждали від насильства в сім'ї і 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»;
- 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»;
- 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 подолання 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»;
- Проект Закону про Державний бюджет України на 2023 рік;
- Наказ департаменту фінансів від 19.09.2023 № 10 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024-2026 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	2 359 079	X	X	2 359 079	2 716 889	X	X	2 716 889	3 000 660	X	X	3 000 660
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	5 254	0	5 254	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передяються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	5 254	0	5 254	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 359 079	5 254	0	2 364 333	2 716 889	0	0	2 716 889	3 000 660	0	0	3 000 660

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження в загальний фонд бюджету	3 081 314	X	X	3 081 314	3 293 304	X	X	3 293 304
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 081 314	0	0	3 081 314	3 293 304	0	0	3 293 304

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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 543 304	0	0	1 543 304	1 604 720	0	0	1 604 720	1 912 580	0	0	1 912 580
2120	Нарахування на оплату праці	348 925	0	0	348 925	353 039	0	0	353 039	420 788	0	0	420 788
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 665	0	0	62 665	97 223	0	0	97 223	107 720	0	0	107 720
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 300	0	0	2 300	2 990	0	0	2 990	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	5 254	0	5 254	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 880	0	0	73 880	106 920	0	0	106 920	209 752	0	0	209 752
2250	Відатки на відривчення	0	0	0	0	1 529	0	0	1 529	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	190 968	0	0	190 968	386 604	0	0	386 604	203 650	0	0	203 650
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 866	0	0	5 866	23 906	0	0	23 906	23 203	0	0	23 203
2273	Оплата електроенергії	71 019	0	0	71 019	118 478	0	0	118 478	101 397	0	0	101 397
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 876	0	0	10 876	21 478	0	0	21 478	19 970	0	0	19 970
2800	Інші поточні видатки	49 296	0	0	49 296	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 359 098	5 254	0	2 364 353	2 716 889	0	0	2 716 889	3 000 660	0	0	3 000 660

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)
I	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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 055 013	0	0	2 055 013	2 209 451	0	0	2 209 451
2120	Нарахування на оплату праці	452 103	0	0	452 103	486 080	0	0	486 080
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121 694	0	0	121 694	131 613	0	0	131 613

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 560	0	0	3 560	3 830	0	0	3 830
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 701	0	0	119 701	126 585	0	0	126 585
2250	Видатки на відрахування	1 728	0	0	1 728	1 838	0	0	1 838
2271	Оплата теплопостачання	198 780	0	0	198 780	198 034	0	0	198 034
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 664	0	0	18 664	19 889	0	0	19 889
2273	Оплата електроенергії	93 664	0	0	93 664	100 314	0	0	100 314
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 407	0	0	16 407	17 572	0	0	17 572
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	3 081 314	0	0	3 081 314	3 293 304	0	0	3 293 304

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код 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								

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 (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
1	Забезпечення утримання комунального закладу "Кризовий центр для жінок, постраждалих від насильства в сім'ї, "З надією в майбутнє" Криворізької міської ради"	2 359 079	0	0	2 359 079	2 546 839	0	0	2 546 839	3 000 660	0	0	3 000 660
	УСЬОГО	2 359 079	0	0	2 359 079	2 546 839	0	0	2 546 839	3 000 660	0	0	3 000 660

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	Забезпечення утримання комунального закладу "Кризовий центр для жінок, постраждалих від насильства в сім'ї, "З надією в майбутнє" Криворізької міської ради"	3 081 314	0	0	3 081 314	3 293 304	0	0	3 293 304
	УСЬОГО	3 081 314	0	0	3 081 314	3 293 304	0	0	3 293 304

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 (проєкт)		
				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											
1	Обсяг видатків на утримання інших установ та закладів соціального захисту	грн	Рішення міської ради від 27.09.2023 №2260 "Про внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік", розрахунок до кошторису	2359079	6264	2364333	2716889	0	2716889	3000660	0	3000660

	у тому числі обсяг вилатів на погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної адміністративної служби України станом на 01.01.2023 року	грн	Річна звітність до ДКСУ за 2022 рік ф. 7мб	0	0	0	466	0	466	466	0	466
2	Кількість інших установ та закладів соціального захисту	од.	Мережа розпорядничих і виконавчих коштів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	Кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту	осіб	Положення, штатний розпис	15,5	0	15,5	17	0	17	17	0	17
4	Кількість стаціонарних місць у інших установах та закладах соціального захисту	од.	Положення комунального закладу "Кризисний центр для жінок, постраждалих від насильства в сім'ї, "З нашою майбутнє" Крижівської міської ради", рішення міської ради від 20.12.2017 №238/4, зі змінами	30	0	30	30	0	30	30	0	30
<b>продукту</b>												
1	Кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	Розрахунок	109	0	109	300	0	300	300	0	300
<b>ефективності</b>												
1	Середньорічні витрати на одне стаціонарне місце в інших установах та закладах соціального захисту	грн	Розрахунок	79635,97	0	79635,97	90562,95	0	90562,95	100022	0	100022
2	Середньомісячна заробітна плата працівників в інших установах та закладах соціального захисту	грн	Розрахунок	8573,91	0	8573,91	7896,27	0	7896,27	9375	0	9375
3	Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту	грн	Розрахунок	21642,93	48,2	21691,13	9056,3	0	9056,3	10002	0	10002
<b>якості</b>												
1	Кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту	од.	Розрахунок	10117	0	10117	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	128,24	0	128,24	275,23	0	275,23	100	0	100
3	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної адміністративної служби України станом на 01.01.2023 року	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0

2) результати виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
<b>затрат</b>									
1	Обсяг видатків на утримання інших установ та закладів соціального захисту	грн	Рішення міської ради від 27.09.2023 №3200 "Про внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік", розрахунки до кошторису	3081314	0	3081314	3293304	0	3293304
	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
<b>продукту</b>									
1	Кількість осіб, яким надано послуги в інших установ та закладів соціального захисту	осіб	Розрахунок	300	0	300	300	0	300
<b>ефективності</b>									
1	Середньорічні витрати на одне стаціонарне місце в інших установах та закладах соціального захисту	грн	Розрахунок	102710	0	102710	109777	0	109777
2	Середньомісячна заробітна плата працівників в інших установах та закладах соціального захисту	грн	Розрахунок	10074	0	10074	10831	0	10831
3	Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту	грн	Розрахунок	10271	0	10271	10978	0	10978
<b>якості</b>									
1	Кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту	од.	Розрахунок	12130	0	12130	12130	0	12130
2	Динаміка якості 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	зобов'язання кредиторської зобов'язаності, зареєстровані в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2023 року	відс		0	0	0	0	0	0
---	---	------	--	---	---	---	---	---	---

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн.)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 254 941	0	1 458 788	0	1 733 293	0	1 865 033	0	2 008 145	0	0
посадовий оклад	865 782	0	956 376	0	1 156 895	0	1 245 036	0	1 332 372	0	0
доплати	305 224	0	396 114	0	437 678	0	470 883	0	513 987	0	0
надбавки	93 665	0	108 286	0	138 718	0	149 314	0	159 789	0	0
Премії	171 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	57 467	0	79 698	0	99 180	0	103 753	0	111 031	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	57 467	0	79 698	0	99 180	0	103 753	0	111 031	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	59 714	0	66 238	0	80 180	0	86 227	0	92 275	0	0
надбавки	59 714	0	66 238	0	80 180	0	86 227	0	92 275	0	0
Усього	1 543 305	0	1 594 720	0	1 912 653	0	2 055 013	0	2 209 451	0	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	Категорія працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	7	0	0	7	7	0	0	7	0	7	0	7	0
2	080 - інші працівники	5	5	0	0	6	6	0	0	8	0	6	0	6	0
3	130 - Педагогічні працівники	2	1,5	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
4	200 - Середній технічний персонал	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
5	370 - Адміністративний персонал	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	17	15,5	0	0	17	17	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кодом документом 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)
			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 2017-2023 роки	Рішення Кабінету міністрів від 21.12.2018 №1189 змін	3 359 078	0	3 359 078	2 546 839	0	2 546 839	3 000 660	0	3 000 660
	УСЬОГО		3 359 078	0	3 359 078	2 546 839	0	2 546 839	3 000 660	0	3 000 660

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кодом документом затверджено	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			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	Рішення Кабінету міністрів від 21.12.2018 №1189 змін	3 081 314	0	3 081 314	3 293 304	0	3 293 304
	УСЬОГО		3 081 314	0	3 081 314	3 293 304	0	3 293 304



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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (хві)		2023 рік (підтверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень 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 внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 - 2023 рр. кошти спрямовані на утримання комунального закладу "Кризовий центр для жінок, постраждалих від насильства в сім'ї, "З надією в майбутнє" Кривопільської міської ради", подолання матеріально-технічної бази (центр, поліпшення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державного казначейського служби України на 01.01.2023 року. Центром здійснюється систематичне формування особових справ клієнтів та наповнення їх необхідними документами, надаються методичні та психологічні рекомендації, інформаційні та юридичні консультації. Повне забезпечення матеріально-побутових умов. На 2024-2026рр. подальші подорожувати на утримання центру, для надання ним соціальної підтримки

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

1) 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 поточного 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	1 586 030	1 543 304	0	0	0	0	0	1 543 304
2120	Нарахування на оплату праці	348 927	348 925	0	0	0	0	0	348 925
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 674	62 665	0	0	0	0	0	62 665
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 300	2 300	0	0	0	0	0	2 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 272	73 880	0	0	0	0	0	73 880
2250	Видатки на відраховування	1 176	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	221 532	190 968	0	0	0	0	0	190 968
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 460	5 666	0	0	0	0	0	5 666
2273	Оплата електроенергії	72 478	71 019	0	0	0	0	0	71 019
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 948	10 876	0	0	0	0	0	10 876
2800	Інші поточні видатки	50 000	49 276	0	0	0	0	0	49 276
	УСЬОГО	2 447 797	2 359 079	0	0	0	0	0	2 359 079

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	максимальна кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат 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	1 604 720	0	0	0	1 604 720	1 612 580	0	0	0	1 612 580
2120	Нарахування на оплату праці	353 038	0	0	0	353 038	420 766	0	0	0	420 766
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 223	0	0	0	97 223	107 720	0	0	0	107 720
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 890	0	0	0	2 890	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108 920	0	0	0	108 920	208 752	0	0	0	208 752

2260	Видатки на відрахування	1 529	0	0	0	1 529	1 620	0	0	0	1 620
2271	Оплата теплоснаблення	386 604	0	0	0	386 604	203 650	0	0	0	203 650
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 907	0	0	0	23 907	23 203	0	0	0	23 203
2273	Оплата електроенергії	118 478	0	0	0	118 478	101 397	0	0	0	101 397
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 479	0	0	0	21 479	19 970	0	0	0	19 970
УСЬОГО		2 716 889	0	0	0	2 716 889	3 000 660	0	0	0	3 000 660

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2023 роках:

Код бюджетної класифікації видатків бюджету і код класифікації кредитування	Найменування	Затверджена і ухваленням засі	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прочіше визначення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 566 030	1 543 304	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	348 927	348 925	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 674	82 665	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 300	2 300	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 272	73 880	0	0	0		
2260	Видатки на відрахування	1 178	0	0	0	0		
2271	Оплата теплоснаблення	221 532	190 966	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 460	5 666	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	72 478	71 019	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 946	10 676	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	50 000	49 276	0	0	0		
УСЬОГО		2 477 797	2 359 079	0	0	0		

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

При ухваленні фінансування видатків загального фонду у 2023 році у позитивному обсязі відповідно до затверджених призначень, обсяг зобов'язань у 2023 році відповідає граничному обсягу видатків. Всі проекти показників заплановані на 2024-2026 роках будуть направлені на утримання Комунального закладу "Кризовий центр для жінок, постраждалих від насильства в сім'ї, "З наміром в майбутньому". Кризовий центр для жінок, постраждалих від насильства в сім'ї, "З наміром в майбутньому".

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



С.І.Павренко

ОБЛАСНИЙ ЗАПОВІДНИК

О.А.Савиленко

ОБЛАСНИЙ ЗАПОВІДНИК