

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

<b>1. Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(2)(7)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41844390</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(2)(7)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41844390</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(2)(7)(1)(3)(2)(1)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(3)(2)(1)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(0)(5)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Організація та проведення громадських робіт</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1152810000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Підвищення рівня зайнятості населення та стимулювання до легалізації найманої праці

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення організації та проведення громадських робіт, проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед роботодавців і населення

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2021 № 753 "Про затвердження Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану" (зі змінами);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 175 "Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру" (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);
- 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);
- Рішення Кропивницької міської ради від 19.12.2023 № 1795 "Про затвердження Комплексної програми сприяння зайнятості населення, поліпшення стану безпеки і умов праці на території Кропивницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки";
- Положення про Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради, затверджене рішенням Кропивницької міської ради 12.05.2022 № 1241;
- Рішення Кропивницької міської ради від 19.12.2023 № 1761 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами);
- Рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 13.02.2024 № 129 "Про організацію громадських робіт";
- Рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 09.09.2024 № 887 "Про затвердження Плану заходів щодо складання проєкту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2025 рік".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	111 171	X	X	111 171	162 000	X	X	162 000	120 600	X	X	120 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>111 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 171</b>	<b>162 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 000</b>	<b>120 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 600</b>

## 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	100 000	X	X	100 000	70 000	X	X	70 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>

## 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	111 171	0	0	111 171	150 000	0	0	150 000	120 600	0	0	120 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>111 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 171</b>	<b>162 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 000</b>	<b>120 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 600</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100 000	0	0	100 000	70 000	0	0	70 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>

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

(грн)

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ 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	Фінансування громадських робіт	111 171	0	0	111 171	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання друкованої продукції та квітів для проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед роботодавців і населення та конкурсу "Кращий роботодавець року"	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0
3	Видатки на проведення громадських робіт	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	120 600	0	0	120 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>111 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 171</b>	<b>162 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 000</b>	<b>120 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 600</b>

2) витрати за напрямами 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фінансування громадських робіт	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання друкованої продукції та квітів для проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед роботодавців і населення та конкурсу "Кращий роботодавець року"	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Видатки на проведення громадських робіт	100 000	0	0	100 000	70 000	0	0	70 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>продукту</b>											
	кількість громадян залучених до громадських робіт	осіб	Дані роботодавців (підприємств, установ, організацій)	54	0	54	40	0	40	31	0	31
	Кількість заходів по програмі сприяння зайнятості населення	од.	Дані первинного обліку	0	0	0	3	0	3	0	0	0
	<b>ефективності</b>								0			0
	Середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	2059	0	2059	3750	0	3750	3890	0	3890
	Середні витрати на проведення заходів по програмі сприяння зайнятості	грн.	Розрахунок	0	0	0	4000	0	4000	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
	<b>продукту</b>								
	кількість громадян залучених до громадських робіт	осіб	Дані роботодавців (підприємств, установ, організацій)	26	0	26	18	0	18
	Кількість заходів по програмі сприяння зайнятості населення	од.	Дані первинного обліку	0	0	0	0	0	0

	<b>ефективності</b>					0			0
	Середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	3846	0	3846	3888	0	3888
	Середні витрати на проведення заходів по програмі сприяння зайнятості	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

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
<b>УСЬОГО</b>										
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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	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	Комплексна програма сприяння зайнятості населення, поліпшення стану безпеки і умов праці на території Кропивницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 19.12.2023 № 1795	111 171	0	111 171	162 000	0	162 000	120 600	0	120 600
	<b>УСЬОГО</b>		<b>111 171</b>	<b>0</b>	<b>111 171</b>	<b>162 000</b>	<b>0</b>	<b>162 000</b>	<b>120 600</b>	<b>0</b>	<b>120 600</b>

**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	Комплексна програма сприяння зайнятості населення, поліпшення стану безпеки і умов праці на території Кропивницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 19.12.2023 № 1795	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>

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
<b>УСЬОГО</b>												

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

"Загальна кількість безробітних громадян, які перебували на обліку у Кропивницькій філії Кіровоградського обласного центру зайнятості в 2024 році становила 1751 особа, що на 404 особи менше ніж у 2023 році (у 2023 році на обліку перебувало 2155 осіб). Відповідно до заходів "Комплексної програми сприяння зайнятості населення, поліпшення стану безпеки і умов праці на території Кропивницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки" затвердженої рішенням Міської ради міста Кропивницького від 19.12.2023 № 1795, для додаткового стимулювання мотивації до праці та матеріальної підтримки безробітних департаментом з питань економічного розвитку, спільно з Кропивницькою філією обласного центру зайнятості проводилась робота по організації громадських робіт. У 2023 році до громадських робіт тимчасового характеру залучено 54 безробітних та фактично профінансовано виконані громадські роботи на суму 111 170,98 грн: 26 осіб - департамент соціальної політики Кропивницької міської ради ; 15 осіб - КП "Ритуальна служба"; 13 осіб - КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги Кропивницької міської ради". На 2025 рік заплановано видатків на громадські роботи 120 630 грн. На 01.10.2024 р. використано 76 841,88 грн. до громадських робіт залучено 26 особи з числа безробітних. Загалом протягом 2024 року планується всього залучити 40 вищезазначених осіб та освоїти 150 000 грн.

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	115 000	111 171	0	0	0	0	0	111 171
<b>УСЬОГО</b>		<b>115 000</b>	<b>111 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 171</b>

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	150 000	0	0	0	150 000	120 600	0	0	0	120 600
<b>УСЬОГО</b>		<b>162 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 000</b>	<b>120 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 600</b>

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	115 000	111 171	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>115 000</b>	<b>111 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Кошторисні призначення з урахуванням внесених змін за бюджетною програмою КПКВК 2713210 "Організація та проведення громадських робіт" та касові видатки у 2023 році становили 111 170,98 грн. □

Станом на 01.01.2023 та на 01.01.2024 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, законом України про Державний бюджет України, рішенням про бюджет міста, не допускалось. На 2024 рік для здійснення діяльності за даною бюджетною програмою передбачено видатки у сумі 162 000 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. □

Відповідно до ст. 48 Бюджетного кодексу України, Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 №309, реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюється в межах бюджетних асигнувань, затверджених кошторисом на відповідний бюджетний період. Постійно посилюється контроль за дотриманням чинного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби.

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.

В.о. директора департаменту

\_\_\_\_\_ (підпис)

Т.В.Ломова

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності

\_\_\_\_\_ (підпис)

Л.О.Личова

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)