

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

<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 2024 - 2026 роки**

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

Залучення громадян міста, які знаходяться на обліку в Кропивницькій філії Кіровоградського обласного центру зайнятості до громадських робіт

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про правовий режим воєнного стану";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2022 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (із 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 02.02.2021 № 49 "Про структуру та загальну чисельність виконавчих органів Кропивницької міської ради" (зі змінами);
- Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 № 99 "Про затвердження Програми зайнятості населення м.Кропивницького на 2021-2023 роки" (зі змінами);
- Положення про Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради, затверджене рішенням Кропивницької міської ради 12.05.2022 № 1241;
- Рішення Кропивницької міської ради від 15.12.2022 № 1412 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами);
- Рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 14.02.2023 № 68 "Про організацію громадських робіт протягом 2023 року" (зі змінами);
- Проект рішення міської ради від 23.11.2023 року № 1816 "Про затвердження Комплексної програми сприяння зайнятості населення, поліпшення стану безпеки і умов праці на території Кропивницької міської територіальної громади 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	113 616	X	X	113 616	115 000	X	X	115 000	162 000	X	X	162 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>113 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 616</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>162 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 000</b>

**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)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	174 000	X	X	174 000	185 000	X	X	185 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>174 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 000</b>	<b>185 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 000</b>

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	113 616	0	0	113 616	115 000	0	0	115 000	150 000	0	0	150 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>113 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 616</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>162 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 000</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 000	0	0	13 000	14 000	0	0	14 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	161 000	0	0	161 000	171 000	0	0	171 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>174 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 000</b>	<b>185 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 000</b>

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

(грн)

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

**7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:**

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Фінансування громадських робіт	113 616	0	0	113 616	115 000	0	0	115 000	150 000	0	0	150 000
2	Проведення конкурсу "Кращий роботодавець року"	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000
3	Сприяння легалізації зайнятості населення	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>113 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 616</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>162 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 000</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями 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	Фінансування громадських робіт	161 000	0	0	161000	171 000	0	0	171000
2	Проведення конкурсу "Кращий роботодавець року"	8 700	0	0	8700	9 300	0	0	9300
3	Сприяння легалізації зайнятості населення	4 300	0	0	4300	4 700	0	0	4700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>174 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174000</b>	<b>185 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185000</b>

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 (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)	47	0	47	35	0	35	40	0	40
	Кількість проведених заходів по програмі сприяння зайнятості	од.	Дані первинного обліку	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	2417	0	2417	3286	0	3286	3750	0	3750
	Середні витрати на проведення заходів по програмі сприяння зайнятості	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	6000	0	6000

2) результативні показники 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>продукту</b>								
	кількість громадян залучених до громадських робіт	осіб	Дані роботодавців (підприємств, установ, організацій)	40	0	40	40	0	40
	Кількість проведених заходів по програмі сприяння зайнятості	од.	Дані первинного обліку	2	0	2	2	0	2
	<b>ефективності</b>								
	середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	4025	0	4025	4275	0	4275
	Середні витрати на проведення заходів по програмі сприяння зайнятості	грн.	Розрахунок	6500	0	6500	7000	0	7000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	



**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**

"Загальна кількість безробітних громадян, які перебували на обліку у Кропивницькій філії Кіровоградського обласного центру зайнятості в 2023 році становила 2155 осіб, що на 3270 осіб менше ніж у 2022 році (у 2022 році на обліку перебувало 5425 осіб). Відповідно до заходів "Програми зайнятості населення на 2021-2023 роки" затвердженої рішенням Міської ради міста Кропивницького від 02.02.2021 № 99 (зі змінами), для додаткового стимулювання мотивації до праці та матеріальної підтримки безробітних департаментом з питань економічного розвитку, спільно з центром зайнятості проводилась робота по організації громадських робіт. У 2022 році до громадських робіт тимчасового характеру залучено 47 безробітних та фактично профінансовано виконані громадські роботи на суму 113 616,01 грн: 35 осіб - департамент соціальної політики Кропивницької міської ради; 9 осіб - КП "Ритуальна служба"; 3 особи - КП "Благоустрій Кропивницької міської ради". На 2024 рік заплановано видатків на громадські роботи 150 000 грн. На 01.10.2023 р. використано 70 218,77 грн. до громадських робіт залучено 38 осіб з числа безробітних. Загалом протягом 2023 року планується всього залучити більше ніж 42 вищезазначених осіб та освоїти 115 000 грн.

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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	113 616	0	0	0	0	0	113 616
<b>УСЬОГО</b>		<b>115 000</b>	<b>113 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 616</b>

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

(грн)

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

**3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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	113 616	0	0	0		
<b>УСЬОГО</b>		<b>115 000</b>	<b>113 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.**

Кошторисні призначення з урахуванням внесених змін за бюджетною програмою КПКВК 2713210 "Організація та проведення громадських робіт" та касові видатки у 2022 році становили 113 616,01 грн. □

Станом на 01.01.2022 та на 01.01.2023 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 2023 рік для здійснення діяльності за даною бюджетною програмою передбачено видатки у сумі 115 000 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 Мінфіну 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 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.**

Директор департаменту

\_\_\_\_\_

(підпис)

Рахуба Н. А.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності

\_\_\_\_\_

(підпис)

Личова Л. О.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)