

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)**

1. <u>Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(2)(7)	41844390		
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста</u> (найменування відповідального виконавця )	(2)(7)(1)	41844390		
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(2)(7)(1)(3)(2)(1)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(3)(2)(1)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(5)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація та проведення громадських робіт</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>11201100000</u> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки**

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

Забезпечення організації та проведення робіт.

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР; Постанова Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 р. № 175 "Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 р. № 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 14.01.2011 р. № 11 "Про бюджетну класифікацію" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.08.2015 за № 957/27402 (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 03.08.2018 р. № 668 "Про затвердження Типової форми рішення про місцевий бюджет", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.08.2018 р. за № 953/32405 (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 27.08.2020 р. № 534 "Про впровадження в дослідну експлуатацію комп'ютерної програми "Інформаційно-аналітична система управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів "LOGICA"; Положення про департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького, затверджене рішенням Міської ради міста Кропивницького 21.12.2017 р. № 1378; Проект рішення Міської ради міста Кропивницького № 4468 "Про затвердження Програми зайнятості населення м.Кропивницького на 2021-2023 роки"

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

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:**

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	871 771	X	X	871 771	880 000	X	X	880 000		X	X	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>871 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>871 771</b>	<b>880 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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		X	X	0		X	X	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	871 771	0	0	871 771	880 000	0	0	880 000		0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>871 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>871 771</b>	<b>880 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0	0	0		0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Залучення громадян міста, які знаходяться на обліку в міськрайонному центрі зайнятості до громадських робіт	871 771	0	0	871 771	880 000	0	0	880 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>871 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>871 771</b>	<b>880 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X		X
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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 2019 - 2021 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 зайнятості населення м.Кропивницького на 2018-2020 роки	рішення міської ради від 15.02.2018 року № 1422 (зі змінами)	871 771	0	871 771	880 000	0	880 000	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>871 771</b>	<b>0</b>	<b>871 771</b>	<b>880 000</b>	<b>0</b>	<b>880 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 зайнятості населення м.Кропивницького на 2018-2020 роки	рішення міської ради від 15.02.2018 року № 1422 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:**

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки**

Загальна кількість безробітних громадян, які перебували на обліку КМРЦЗ в 2019 році становила 3868 осіб, що на 119 особу або на 3%, менше ніж у 2018 році. Відповідно до заходів Програми зайнятості населення на 2019 рік для додаткового стимулювання мотивації до праці та матеріальної підтримки безробітних департаментом з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій спільно з центром зайнятості проводилась робота по організації громадських робіт. У 2019 році до громадських робіт тимчасового характеру залучено 701 безробітного та фактично профінансовано виконані громадські роботи на суму 871771 грн. Вищевказана категорія осіб, працювали в управліннях соціального захисту начелення виконавчих комітетів районних у місті рад, в Кіровоградському обласному відділенні Всеукраїнської благодійної організації "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВЛЛ/СНІД", в КП "Ритуальна служба - спеціалізований комбінат комунального обслуговування", а також КП "Благоустрій" Міської ради міста Кропивницького та були залучені в суспільно корисних роботах в інтересах територіальної громади, а саме: брали участь у оформленні документів на отримання житлових субсидій мешканцями міста, здійснювали догляд та надавали допомогу соціально незахищеним верствам населення та особам, які потрапили в складні життєві обставини, що обумовлені їх медичним діагнозом чи соціальним статусом, а також проводили благоустрій та озеленення території міста та кладовищ.

На 2020 рік заплановано видатків на громадські роботи 880000 грн. на 01.10.2020 р. використано 151379 грн. до громадських робіт залучено 128 осіб з числа безробітних. Загалом протягом 2020 року планується всього залучити 139 вищезазначених осіб та освоїти 231713 грн.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	871 771	871 771	0	0	0	0	0	871 771
	<b>УСЬОГО</b>	<b>871 771</b>	<b>871 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>871 771</b>

##### 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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	880 000	0	0	0	880 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>880 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### 3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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	871 771	871 771	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>871 771</b>	<b>871 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

##### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Кошторисні призначення з урахуванням внесених змін за бюджетною програмою КПКВК 2713210 "Організація та проведення громадських робіт" та касові видатки у 2019 році становили 871771 грн. □

Станом на 01.01.2019 та на 01.01.2020 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 2020 рік для здійснення діяльності за даною бюджетною програмою передбачено видатки у сумі 880000 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, бюджетні зобов'язання беруться в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом. 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 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.**

**В.о. директора департаменту - начальника управління економіки**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Тетяна ЛОМОВА**

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

**Головний спеціаліст**

\_\_\_\_\_

**Любов ЛИЧОВА**

\_\_\_\_\_