

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(2)(7) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	41844390 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(2)(7)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41844390 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. (2)(7)(1)(3)(2)(1)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)(2)(1)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(5)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Організація та проведення громадських робіт <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		1152800000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Залучення громадян міста, які знаходяться на обліку в міськрайонному центрі зайнятості до громадських робіт

2) завдання бюджетної програми;

Організація та проведення громадських робіт;

Очікувана кількість громадян, яка буде залучена до участі в громадських роботах;

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

- 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);

- Положення про Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради, затверджене рішенням Кропивницької міської ради 02.02.2021 № 59;

- Рішення Кропивницької міської ради від 22.12.2020 № 43 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами);

- Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 № 99 "Про затвердження Програми зайнятості населення м.Кропивницького на 2021-2023 роки" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	151,276	X	X	151,276	150,000	X	X	150,000	151,800	X	X	151,800
	УСЬОГО	151,276	0	0	151,276	150,000	0	0	150,000	151,800	0	0	151,800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	175,100	X	X	175,100	0	X	X	0

	УСЬОГО	175,100	0	0	175,100	0	0	0	0
--	---------------	----------------	----------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	151,276	0	0	151,276	150,000	0	0	150,000	151,800	0	0	151,800
	УСЬОГО	151,276	0	0	151,276	150,000	0	0	150,000	151,800	0	0	151,800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	175,100	0	0	175,100	0	0	0	0
	УСЬОГО	175,100	0	0	175,100	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Співфінансування організації громадських робіт	151,276	0	0	151,276	150,000	0	0	150,000	151,800	0	0	151,800
	УСЬОГО	151,276	0	0	151,276	150,000	0	0	150,000	151,800	0	0	151,800

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Співфінансування організації громадських робіт	175,100	0	0	175100	0	0	0	0
	УСЬОГО	175,100	0	0	175100	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	затрат											
	обсяг витрат	грн.	Програма зайнятості населення м. Кропивницького на період 2018-2020 роки	151276	0	151276	150000	0	150000	151800	0	151800
	продукту											
	кількість громадян залучених до участі в громадських робіт	осіб	Дані роботодавців (підприємств, установ, організацій)	128	0	128	40	0	40	38	0	38
	ефективності											
	середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	1182	0	1182	3750	0	3750	3995	0	3995

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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								
	обсяг витрат	грн.	Програма зайнятості населення м. Кропивницького на період 2018-2020 роки	175100	0	175100	0	0	0
	продукту								
	кількість громадян залучених до участі в громадських робіт	осіб	Дані роботодавців (підприємств, установ, організацій)	44	0	44	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	3980	0	3980	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Загальна кількість безробітних громадян, які перебували на обліку КМРЦЗ в 2020 році становила 3868 осіб, що на 119 особу або на 3%, менше ніж у 2019 році. Відповідно до заходів "Програми зайнятості населення на 2018-2020 роки" затвердженої рішенням Миської ради міста Кропивницького від 15.02.2018 № 1422, 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 2020 році до громадських робіт тимчасового характеру залучено 128 безробітних та фактично профінансовано виконані громадські роботи на суму 151 276 грн. 126 осіб працювали в управліннях соціального захисту населення виконавчих комітетів районних у місті рад, 2 особи в Територіальному центрі соціального обслуговування Фортечної районної у місті Кропивницькому раді. На 2021 рік заплановано витраток на громадські роботи 150 000 грн. на 01.10.2021 р. використано 31 982,30 грн. до громадських робіт залучено 17 осіб з числа безробітних. Загалом протягом 2021 року планується всього залучити 40 вищезазначених осіб та освоїти 150 000 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	151,379	151,276	0	0	0	0	0	151,276
	УСЬОГО	151,379	151,276	0	0	0	0	0	151,276

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	150,000	0	0	0	150,000	151,800	0	0	0	151,800
	УСЬОГО	150,000	0	0	0	150,000	151,800	0	0	0	151,800

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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	151,379	151,276	0	0	0		
	УСЬОГО	151,379	151,276	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Кошторисні призначення з урахуванням внесених змін за бюджетною програмою КПКВК 2713210 "Організація та проведення громадських робіт" та касові видатки у 2020 році становили 151 276 грн.

Станом на 01.01.2020 та на 01.01.2021 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 2021 рік для здійснення діяльності за даною бюджетною програмою передбачено видатки у сумі 150 000 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 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

В.о. директора департаменту

_____ (підпис)

Тетяна ЛОМОВА

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Любов ЛИЧОВА

_____ (ініціали та прізвище)