

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1.	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради	27		33457208
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради	271		33457208
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	2713210                      3210                      1050	Організація та проведення громадських робіт		2357600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Подолання негативних тенденцій у сфері зайнятості населення та на ринку праці міста, сприяння формування та розвитку продуктивної зайнятості населення, недопущення масового безробіття, підвищення ефективності системи соціального захисту населення від безробіття.

#### 2) завдання бюджетної програми;

Сприяння зайнятості населення, зниження рівня безробіття, Зниження тривалості безробіття шляхом розгортання активних форм сприяння зайнятості

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про зайнятість населення" підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Постанова КМУ від 20.03.2013 №175 "Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру".

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	371 996	0	0	371 996	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>371 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371 996</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

(грн.)



4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 організації громадських робіт	371 996	0	0	371 996	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
	УСЬОГО	371 996	0	0	371 996	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Заграт</b>											
	фінансування організації громадських робіт в місті	грн.	кошторис	371996,00	0,00	371996,00	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00
	кількість безробітних на початок року за даними міського центру зайнятості	осіб	статистична інформація	3733,00	0,00	3733,00	1900,00	0,00	1900,00	1900,00	0,00	1900,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість укладених договорів з роботодавцями на виконання громадських робіт	шт.	договір, акт виконаних робіт	7,00	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	очікувана кількість мешканців, які візьмуть участь у громадських роботах	осіб	звіт, внутрішній облік	126,00	0,00	126,00	200,00	0,00	200,00	1300,00	0,00	1300,00
	<b>Ефективності</b>											
	середня вартість виконаних робіт за одним укладеним договором (кошторисом)	грн.	розрахунок	53142,00	0,00	53142,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	середня кількість осіб, яких планується залучити із розрахунку на один договір	осіб	звіт, розрахунок	18,00	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00	130,00	0,00	130,00
	<b>Якості</b>											
	середня сума винагороди в розрахунку на одну особу, залучену до громадських робіт	грн.	розрахунок, звіт	2952,00	0,00	2952,00	2500,00	0,00	2500,00	385,00	0,00	385,00
	відсоток мешканців, які візьмуть участь у громадських роботах до зареєстрованої чисельності безробітних в місті	відс.	розрахунок, звіт	5,00	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00	2,00	0,00	2,00

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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>										

(грн.)

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

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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															
	УСЬОГО														

**11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:**

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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. Черкаси на 2019-2023 роки	Рішення Черкаської міської ради від 21.03.2019 №2-4172	371 996	0	371 996	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
	УСЬОГО		371 996	0	371 996	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:**

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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



**передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.**

По "Програмі зайнятості населення м. Черкаси на 2019-2023 роки" на 2021 рік планові кошторисні видатки у сумі 371996,00 грн., касові видатки за 2021 рік -371996,00 грн. Затверджені кошторисні видатки на 2022 рік у сумі 500000,00 грн., а касові видатки станом на 01.10.2022 року -69986,17 грн. Відповідно до листа Черкаського міського центру зайнятості у зв'язку з обмеженими фінансовими можливостями Фонду на 2022 рік видатки затверджені за наступними видами робіт, а саме : супровід та соціальне обслуговування осіб з вадами зору, догляд за людьми з інвалідністю, соціальне обслуговування та адаптація незахищених верств населення, тому виконання та фінансування цієї Програми відбувається виключно по цим напрямкам. Фінансування заходів "Програми зайнятості населення м. Черкаси на 2019-2023 роки" щодо організації громадських робіт здійснюється відповідно до діючого законодавства пропорційно рівними частинами за рахунок коштів міського бюджету та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування Україн на випадок безробіття, тому виконання цієї Програми у 2022 році не на 100%. Виділення необхідних асигнувань на 2022 рік в сумі 500 000,00 грн. сприятиме подоланню негативних тенденцій у сфері зайнятості населення та на ринку праці міста.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:**

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	371 996	371 996	0	0	0	0	0	371 996
	<b>УСЬОГО</b>	<b>371 996</b>	<b>371 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371 996</b>

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	500 000	69 986	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>500 000</b>	<b>69 986</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**

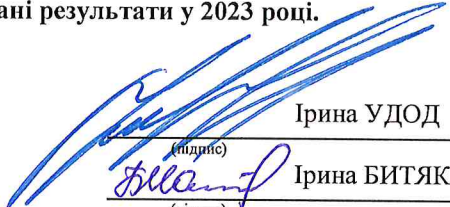
Кошти, які заплановані по Програмі зайнятості населення м. Черкаси на 2019-2023 роки у сумі 500 000,00 грн. будуть використовуватися у межах бюджетних призначень по напрямку затвердженому в програмі та доведені граничними обсягами видатків.

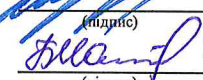
**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.**

Видатки по спеціальному фонду відсутні.

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

  
 Ірина УДОД  
 (підпис) \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

  
 Ірина БИТЯК  
 (підпис) \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)