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

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	23576000000
	(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 2022 - 2024 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 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	105 574	0	0	105 574	630 000	0	0	630 000	660 000	0	0	660 000
	усього	**105 574**	**0**	**0**	**105 574**	**630 000**	**0**	**0**	**630 000**	**660 000**	**0**	**0**	**660 000**

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

(грн.)

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Код	Найменування	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	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0
	УСЬОГО:	**700 000**	**0**	**0**	**700 000**	**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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	105 574	0	0	**105 574**	630 000	0	0	**630 000**	660 000	0	0	**660 000**
	УСЬОГО	**105 574**	**0**	**0**	**105 574**	**630 000**	**0**	**0**	**630 000**	**660 000**	**0**	**0**	**660 000**

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												

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	700 000	0	0	**700 000**	0	0	0	0
	ВСЬОГО	**700 000**	**0**	**0**	**700 000**	**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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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	Фінансування організації громадських робіт	105 574	0	0	**105 574**	630 000	0	0	**630 000**	660 000	0	0	**660 000**
	УСЬОГО	**105 574**	**0**	**0**	**105 574**	**630 000**	**0**	**0**	**630 000**	**660 000**	**0**	**0**	**660 000**

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

(грн.)

N 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)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Фінансування організації громадських робіт	700 000	0	0	**700 000**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**700 000**	**0**	**0**	**700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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											
	фінансування організації громадських робіт в місті	грн.	кошторис	105574,00	0,00	105574,00	630000,00	0,00	630000,00	660000,00	0,00	660000,00
	кількість безробітних на початок року за даними міського центру зайнятості	осіб	статистична інформація	2022,00	0,00	2022,00	3733,00	0,00	3733,00	3000,00	0,00	3000,00
	Продукту											
	кількість укладених договорів з роботодавцями на виконання громадських робіт	шт.	договір, акт виконаних робіт	7,00	0,00	7,00	9,00	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00
	очікувана кількість мешканців, які візьмуть участь у громадських роботах	осіб	звіт, внутрішній облік	70,00	0,00	70,00	760,00	0,00	760,00	796,00	0,00	796,00
	Ефективності											
	середня вартість виконаних робіт по кошторису	грн.	розрахунок	15082,00	0,00	15082,00	70000,00	0,00	70000,00	66000,00	0,00	66000,00
	середня кількість осіб, яких планується залучити із розрахунку на один договір	осіб	звіт, розрахунок	10,00	0,00	10,00	84,00	0,00	84,00	80,00	0,00	80,00
	Якості											

	середня сума винагороди в розрахунку на одну особу, залучену до громадських робіт	грн.	розрахунок, звіт	1508,20	0,00	1508,20	829,00	0,00	829,00	829,15	0,00	829,15
	відсоток мешканців, які візьмуть участь у громадських роботах до зареєстрованої чисельності безробітних в місті	відс.	розрахунок, звіт	3,50	0,00	3,50	200,36	0,00	200,36	26,54	0,00	26,54

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

N 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								
	фінансування організації громадських робіт в місті	грн.	кошторис	700000,00	0,00	700000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість безробітних на початок року за даними міського центру зайнятості	осіб	статистична інформація	2800,00	0,00	2800,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	кількість укладених договорів з роботодавцями на виконання громадських робіт	шт.	договір, акт виконаних робіт	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	очікувана кількість мешканців, які візьмуть участь у громадських роботах	осіб	звіт, внутрішній облік	844,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	середня вартість виконаних робіт по кошторису	грн.	розрахунок	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
	середня кількість осіб, яких планується залучити із розрахунку на один договір	осіб	звіт, розрахунок	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	середня сума винагороди в розрахунку на одну особу, залучену до громадських робіт	грн.	розрахунок, звіт	829,38	0,00	829,38	0,00	0,00	0,00
	відсоток мешканців, які візьмуть участь у громадських роботах до зареєстрованої чисельності безробітних в місті	відс.	розрахунок, звіт	30,15	0,00	30,15	0,00	0,00	0,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 ЧМР від 21.03.2019 №2-4172	105 574	0	105 574	630 000	0	630 000	660 000	0	660 000
	УСЬОГО		**105 574**	**0**	**105 574**	**630 000**	**0**	**630 000**	**660 000**	**0**	**660 000**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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. Черкаси на 2019-2023 роки	рішення ЧМР від 21.03.2019 №2-4172	700 000	0	700 000	0	0	0
	УСЬОГО		**700 000**	**0**	**700 000**	**0**	**0**	**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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

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

По "Програмі зайнятості населення м. Черкаси" на 2019-2023 роки" на 2020 рік планові кошторисні видатки у сумі 105574,00грн., касові видатки за 2020 рік-105574,41 грн.. Затверджені кошторисні видатки на 2021 рік у сумі 630000,00 грн., а касові видатки станом на 01.10.2021 року - 292448,99 грн.Відповідно до листа Черкаського міського центру зайнятості у звязку з обмеженими фінансовими можливоястями Фонду на 2021 рік видатки затверджені за наступними видами робіт, а саме: інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та технічна підготовка документації, 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 м. Черкаси на 2019-2023 роки" щодо організації громадських робіт здійснюється відповідно до діючого законодавства пропорційно рівними частинами за рахунок коштів міського бюджету та Фондузагальнообовязкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, тому виконання цієї програми у 2021 році не на 100%. Виділення необхідних асигнувань на 2022 рік в сумі 660000,0 грн. сприятиме подоланню негативних тенденцій у сфері зайнятості населення та на ринку праці міста.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	105 574	105 574	0	0	0	0	0	105 574
	УСЬОГО	**105 574**	**105 574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105 574**

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 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)	630 000	0	0	0	630 000	660 000	0	0	0	660 000
	УСЬОГО	**630 000**	**0**	**0**	**0**	**630 000**	**660 000**	**0**	**0**	**0**	**660 000**

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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)	105 574	105 574	0	0	0		
	УСЬОГО	**105 574**	**105 574**	**0**	**0**	**0**		

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

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.10.2021 року відсутня.

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки по спеціальному фонду відсутні.

Директор департаменту Ірина УДОД

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина БИТЯК

(підпис) (прізвище та ініціали)