

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 - 2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій

Міської ради міста Кропивницького _____

27

41844390

(найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій

271

41844390

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів бюджету міста)

(код за ЄДРПОУ)

3. 2717693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 11201100000

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація громадських ініціатив, сприяння формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького, зростання обсягів продажу продукції місцевих товаровиробників та рівня зайнятості населення

4.2. Завдання бюджетної програми

Надання підтримки у реалізації проектів громадських ініціатив, покращення інвестиційного іміджу м. Кропивницького, активізація роботи щодо залучення в місто міжнародної технічної допомоги, виготовлення презентаційної продукції, розвиток ярмаркової діяльності та ліквідація торгівлі з рук у невстановлених місцях

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закони України "Про державний бюджет України на 2019 рік", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про інвестиційну діяльність", Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Положення про департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького, затвердженого рішенням Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017 року №1378, рішення Кіровоградської міської ради від 19 березня 2019 року № 2455 "Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет

участі) міста Кропивницького" в новій редакції, рішення Кіровоградської міської ради від 27.06.2017 року №985 "Про затвердження Програми реалізації громадського бюджету(бюджету участі)у м.Кропивницькому на 2017-2020 роки"(зі змінами),рішення Міської ради міста Кропивницького від 29 березня 2018 року № 1560 "Про затвердження Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2018-2020 роки" (із змінами), рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 № 2277 "Про затвердження Міської програми розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невстановлених місцях на 2019-2021 роки".

5.Надходження для виконання бюджетної програми

5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	521831	X	X	521831	585475	X	X	585475	425000	X	X	425000
	Власні надходження бюджетних установ <i>(розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду <i>(розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
602100	На початок періоду	X				X	X		X	X	X		X

602200	На кінець періоду	X			X	X		X	X	X		X
	УСЬОГО	521831			521831	585475		585475	425000			425000

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	449225	X		449225	473034	X		473034
	Власні надходження бюджетних установ <i>(розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду <i>(розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	449225			449225	473034			473034

6. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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,	259485			259485	401880			401880	268000			268000

	обладнання та інвентар												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	169644			169644	183120			183120	157000			157000
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку)	92702			92702	475			475				
	УСЬОГО	521831			521831	585475			585475	425000			425000

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках

(грн)

ККК	Найменування	20 рік (звіт)				20 рік (затверджено)				20 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
		0			0	0			0	0			0
	УСЬОГО	0			0	0			0	0			0

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках:

(грн)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	283276				298290				

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165949				174744			
	УСЬОГО	449225				473034			

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

(грн)

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 заходів Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2018-2020 роки	429129			429129	442000			442000	305000			305000
2	Проведення ярмаркових та					80000			80000	70000			70000

	інших святкових заходів												
3	Фінансування заходів Програми реалізації громадського бюджету у м. Кропивницькому	92702			92702	63475			63475	50000			50000
	УСЬОГО	521831			521831	585475			585475	425000			425000

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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 заходів Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2018-2020 роки	322385				339471			
2	Проведення ярмаркових та інших святкових заходів	73990				77911			
3	Фінансування заходів Програми реалізації громадського бюджету у м. Кропивницькому	52850				55651			
	УСЬОГО	449225				473033			

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	Проведення інформаційної кампанії конкурсу проектів	грн.	Програма реалізації Громадського бюджету у м. Кропивницькому	92702		63475		50000	
	продукту								
	Кількість заходів	од.	план заходів Громадського бюджету	7		5		4	
	ефективності								
	Витрати на агітаційні матеріали на 1 захід	грн.	розрахунок	13243		12695		12500	
	якості								
	Динаміка витрат на інформаційну кампанію до попереднього року	%	розрахунок	154,5		68,5		78,8	
2	затрат								
	Проведення заходів по формуванню позитивного та інвестиційного іміджу	грн.	Програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2018-2020 роки	269729		260000		255000	
	Оновлення кредитного рейтингу	грн.		30000		30000		30000	
	Виготовлення презентаційної та подарункової продукції для представлення позитивного міжнародного та інвестиційного	грн.		129400		152000		20000	

	іміджу								
	продукту								
	Кількість заходів по формуванню позитивного та інвестиційного іміджу	Од.	План заходів	9		3		4	
	Кількість заходів по оновленню кредитного рейтингу	Од.	Договір	2		2		2	
	Кількість виготовленої презентаційної та подарункової продукції.	Од.	розрахунок	6		5		5	
	ефективності								
	Середня вартість заходів по формуванню позитивного та інвестиційного іміджу	грн.	розрахунок	29970		86667		63750	
	Середня вартість оновлення кредитного рейтингу	грн.	розрахунок	15000		15000		15000	
	Середня вартість виготовлення презентаційної та подарункової продукції.	грн.	розрахунок	21567		30400		4000	
	якості								
	Темп зростання обсягу кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	79		122		133,3	
3	затрат								
	Проведення заходів з розвитку ярмаркової діяльності та	грн.	Розрахунок до кошторису	0		80000		70000	

	ліквідації торгівлі у невідновлених місцях								
	продукту								
	Кількість заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невідновлених місцях	Од.	заходи до програми	0		5		3	
	ефективності								
	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	0		16000		23333	
	якості								
	Кількість виконаних заходів до запланованих	%	розрахунок	0		100		100	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках (грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Проведення інформаційної кампанії конкурсу проектів	грн	Програма реалізації Громадського бюджету у м. Кропивницькому	52850		55651	
	Проведення заходів по формуванню позитивного та інвестиційного іміджу	грн	Програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2018-2020 роки	322385		339471	
	Проведення заходів з розвитку	грн	Міської програми розвитку ярмаркової	73990		77911	

	ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невстановлених місцях		діяльності та ліквідації торгівлі у невстановлених місцях на 2019-2021 роки				
	продукту						
	Кількість заходів	од.	план заходів Громадського бюджету	5		6	
	Кількість заходів по формуванню позитивного та інвестиційного іміджу	Од.	План заходів	11		11	
	Кількість заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невстановлених місцях	Од.	заходи до програми	3		3	
	ефективності						
	Витрати на агітаційні матеріали на 1 захід	грн.	розрахунок	10570		9275	
	Середня вартість заходів по формуванню позитивного та інвестиційного іміджу	грн.	розрахунок	29308		30861	
	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	24663		25970	
	якості						
	Динаміка витрат на інформаційну кампанію до попереднього року	%	розрахунок				

9.1.1 Розрахунок видатків на оплату праці з нарахуваннями по виконавчих органах місцевого самоврядування

9.1.2. Розрахунок видатків по оплаті праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120, 2282) зведений та окремо за кожним кодом програмної класифікації видатків (де застосовується ЄТС)

Тариф розр.	Середньорічч.чис.	Сер. пос. оклад	Заробітна плата по КЕКВ 2110,2282 (тис.гр) на місяць								Доп. на оздор.	Індес.	Щор. грош. винаг.	Доп. На соц./ побут.	премія	КЕК В 2110 тис. грн..	КЕК В 2120 тис. грн..	Разом 2110 + 2120 На рік
			Усього ма місяць	у тому числі														
				оклад	Підв. пос. оклад	Надв. за престиж.	Висл. років	Інші обов.	Допл. до мін.	Разом								
1																		
2																		
3																		
...																		
25																		

9.2. Зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг

(грн.)

КЕКВ	Найменування	Сума
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	268000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	
2230	Продукти харчування	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	157000
2250	Видатки на відрядження	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”	
2800	Інші видатки	

9.2.1. Розрахунок видатків по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»

грн.

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Очікуване використання за звітний рік (кількість)	Планується в кошторисі на 2020 рік – кількість	Ціна за одиницю	Сума
<i>Громадський бюджет</i>					
1	Постер для білбордів щодо подачі проектів	10	10	210	2100
2	Флаер щодо подачі проектів	1000	1000	1,64	1640
3	Плакат А3 формату (щодо подачі проектів) макети+друк	2000	2000	4,33	8660
4	Плакат А3 формату (щодо голосування за	81	50	165	8250

	проекти) макети+друк				
5	Буклет А4 формату про Громадський бюджет	1000	1000	2,88	2880
6	Постер для білбордів щодо подачі проектів (6000x3000)	9	6	470	2820
7	Бюлетень для голосування А3/2 (4+4), офсет пл.80грам	3000	2585	0,88	2275
8	Кишеньковий календарик «Громадський бюджет-2020»	3000	2500	0,55	1375
	Всього				30000
<i>Програма імідж</i>					
1	Пакет з логотипом міста	500	100	35,00	3500
2	Блокнот з логотипом форуму	200	200	25,00	5000
3	Блокнот з логотипом міста	228	300	15,00	4500
4	Ручка з логотипом міста	500	500	24,50	12250
5	Конверт	1200	100	4,00	400
6	Листівка	10150	100	38,00	3800
7	Х-банер (полотно)	4	4	600,00	2400
8	Рол-ап (полотно)	4	4	690,00	2760
9	Постер на бігборд	20	20	380,00	7600
10	Програма форуму	250	200	28,00	5600
11	Сумка з логотипом форуму	200	200	200,00	40000
12	Бейдж на шнурку	220	200	13,45	2690
13	Карточка в бейдж	220	200	10,00	2000
14	Пано	25	50	150,00	7500
15	Буклет/посібник	300	400	170,00	68000
16	Канцтовари для проведення заходів до Дня Європи (папір, блокнот, прапор, маркери, скотч, картон тощо)	*	*	*	15000
	Всього				183000
<i>Торгівля</i>					
1	Випікання святкового пирога, куліш		1	50000	50000
2	Квіти		72	20	1440
3	Грамоти		70	8	560
4	Папки д/грамот		10	60	600
5	Рамки д/грамот А-4		60	40	2400
	Всього				55000
	РАЗОМ				268000

Окремо наводяться розрахунки на придбання періодичних видань.

Окремо наводяться розрахунки придбання матеріалів для поточних ремонтів.

грн.

Найменування робіт /об'єкту/	Обґрунтування необхідності (дефектний акт, кошторис)*	Назва матеріалу	Ціна	Сума

* Дефектні акти, кошториси додаються

9.2.2. Розрахунок видатків на медикаменти та перев'язувальні матеріали

Перелік медикаментів та перев'язувальних матеріалів	Кількість	Ціна	Сума	Підстава

9.2.3. Розрахунок видатків на харчування

КПКВ	Назва установи	Кількість дітей	Кількість діто/днів	Вартість 1 дітодня	Сума	Інші види харчування (деталізувати)	ВСЬОГО (к.6+к.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всього							

9.2.4. Розрахунок видатків по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»

на утримання приміщень, прибудинкових територій та оренді

грн.

№ п/п	Назва орендованого майна	Кількість /кв.м./	Розмір місячної орендної ставки	Всього на рік	Примітка /№ договору від _____)
Утримання приміщень					
оренда					
Разом					

на оплату транспортних послуг

В розрахунку наводиться кількість одиниць автотранспорту, обсяги виконуваних робіт за кожною одиницею, середньодобовий пробіг, середні витрати пального по нормативу на 10 км пробігу, витрати пального в рік по кожній одиниці. Окремо наводяться розрахунки за іншими видами витрат (придбання запчастин, поточний ремонт, страхування та інші).

на поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання

грн.

Найменування робіт /об'єкту/	Обґрунтування необхідності (дефектний акт, угода)*	Термін виконання робіт	Вартість	Примітка

Разом

* Дефектні акти, кошториси додаються

на послуги зв'язку

Назва	Кількість точок	Середні витрати на одну точку в місяць, грн.	Сума витрат на рік, грн.
Абонплата			
Інтернет			
Міжміські розмови			
Радіо			
Мобільний зв'язок			

на оплату інших послуг та інші видатки

У розрахунку наводиться детальний перелік послуг, з зазначенням назви, обґрунтування необхідності у придбанні таких послуг, окремо, у разі закупівлі, зазначаються програмні продукти, які планується придбати із розшифрованою кількістю робочих місць для їх встановлення.

грн..

Найменування робіт	Обґрунтування необхідності (договір)	Термін виконання робіт	Вартість	Примітка
<i>Громадський бюджет</i>				
Програмне забезпечення «Громадський проект» (підключення)	договір	на 8 місяців	20000	

Всього			20000	
<i>Програма імідж</i>				
Інформаційно-консультативні послуги	угода	2 дні	18000	
Послуги з обслуговування заходу	угода	2 дні	26000	
Готельні послуги	угода	4 дні	15000	
Оновлення кредитного рейтингу міста	угода	рік	30000	
Послуги з технічного обслуговування сайту	угода	рік	10000	
Транспортні послуги	угода	2 дні	7000	
Оренда приміщення	угода	2 дні	10000	
Послуги з просування та популяризації форуму	угода	2 місяці	6000	
Всього			122000	
<i>Торгівля</i>				
Радіореклама	угода	1 місяць	11000	
Виготовлення флаєрів, печатної продукції	угода	рік	4000	
Всього			15000	
РАЗОМ			157000	

9.2.5. Розрахунок видатків по КЕКВ 2250 – видатки на відрядження

В розрахунку наводиться кількість відряджень за рік, обґрунтування необхідності, середні витрати на відрядження та загальні витрати на рік.

9.2.6. У разі наявності видатків окремо навести розрахунки по КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку ” (окрім оплати праці) та КЕКВ 2800 «Інші видатки» у розрізі видів виплат.

9.3. Розрахунок видатків на енергоносії

Назва видатків	Фактично спожито у звітному році (в натур. та варт.	По розрахунках			
		Ліміт (натур.показн)	Тариф (діючий), грн	Сума (к.2*к.4) (к.2*к.4)	коефіц. підвищ.

	показниках)					
1	2	3	4	5	6	7
Оплата тепlopостачання, Гкал						
Оплата водопостачання і водовідведення. тис.м3						
Оплата електроенергії, кВт						
Оплата природного газу, тис.м3						
Інші енергоносії						
Оплата енергосервісу (за рахунок зменшення споживання енергоносіїв)*						

* Навести окремий розрахунок по роках

9.4. Зведений розрахунок видатків для надання фінансової підтримки одержувачам коштів

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування установ СПД	20 рік (звіт)					20 рік (затверджено з урахуванням змін)					20 рік (проект)					20 рік (прогноз)									
		Всього	у тому числі				Всього	у тому числі				Всього	у тому числі				Всього	у тому числі								
		Заробітна плата	Нарахування на заробітну плату	Енергоносії	Господарські видатки та ін. (розшифрувати)	Заробітна плата	Нарахування на заробітну плату	Енергоносії	Господарські видатки	Заробітна плата	Нарахування на заробітну плату	Енергоносії	Господарські видатки	Заробітна плата	Нарахування на заробітну плату	Енергоносії	Господарські видатки	Заробітна плата	Нарахування на заробітну плату	Енергоносії	Господарські видатки					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Всього																									

9.5. Розрахунок видатків на стипендії учнів професійно-технічних навчальних закладів

	Соціальна стипендія учням із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 р. залишились без батьків						Стипендія учням малозабезпечених сімей						Підвищена академічна стипендія учням, успішність яких становить 10-12 балів з кожного навчального предмета, отриманих під час семестрового контролю					
	Розмір стип., грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн	Розмір стип., грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн	Розмір стип., грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн
Січ																		
Лют																		
...																		
На рік																		
	Академічна стипендія учням першого року навчання (до першого семестрового контролю) та які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не нижчий ніж 7 балів						Разом видатки на стипендії											

	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	Проект рішення	Проведення заходів інформаційної компанії, забезпечення матеріалами для голосування	52850		55651	
	Програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2018-2020 роки	Проект рішення	Проведення муніципального форуму, виготовлення презентаційної продукції, оновлення кредитного рейтингу, проведення Дня Європи	322385		339471	
	Міська програма розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невідновлених місцях на 2019-2021 роки	Рішення міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2277	Проведення інформаційної компанії, ярмарків та інших заходів	73990		77911	
	УСЬОГО			449225		473033	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ і 20__ роках

Найменування об'єкта/ вид робіт, у т.ч. проектні	Строк реалізації інвестиц. проекту	Загальна вартість інвестиц. проекту	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)			20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. <i>бюджет</i>)	Рівень будівельної готовності	Спеціальний фонд (у т.ч. <i>бюджет</i>)	Рівень будівельної готовності	Спеціальний фонд (у т.ч. <i>бюджет</i>)	Рівень виконання робіт на	Рівень будівельної	Спеціальний фонд (у т.ч. <i>бюджет</i>)	Рівень будівельної	Спеціальний фонд (у т.ч. <i>бюджет</i>)	Рівень будівельної готовності

роботи	(рік початку і заверш.)		розвитку)	об'єкта на кінець бюдж. періоду, %	розвитку)	об'єкта на кінець бюдж. періоду, %	розвитку)	початок бюджетного періоду, %	готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, %	бюджет розвитку)	готовність і об'єкта на кінець бюдж. періоду, %	розвитку)	об'єкта на кінець бюдж. періоду, %

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2020 – 2022 роки

В період з 2017 по 2019 рік департаментом з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій організовано чотири конкурси на найкращі проекти громадських ініціатив.

Перший конкурс «Громадський бюджет-2017» відбувався з 01.02.2017 (початок прийому проектних пропозицій) по 22.05.2017 (оголошення рейтингу проектів за результатами голосування).

Другий конкурс «Громадський бюджету-2018», який передбачав реалізацію проектів у 2018 році стартував 15 серпня 2017 року. В період прийняття проектів до міської ради надійшло 60 проектів з яких 14 великих, малих - 37, соціальних - 9. Загальна сума поданих проектів складає 18,7 млн.грн.

Третій конкурс «Громадський бюджет-2019» був проведений з 01квітня по 10 жовтня 2018 року. Було прийнято 64 проекти, з яких до участі в конкурсу було допущено 56 проектів. Перемогли 20 проектів, з яких 3 великих, 14 малих, 3 соціальні, які будуть реалізовані протягом 2019 року.

На даний час триває четвертий конкурс «Громадський бюджет-2020», який розпочався 01 квітня 2019 року, проекти-переможці цього конкурсу будуть реалізовані у 2020 році.

Конкурси Громадського бюджету відзначаються активністю мешканців, так в рамках першого конкурсу до міськради надійшло на розгляд 96 проектів. В рамках другого конкурсу подано 60 проектів, на третій конкурс кропивничани подали 64 проекти, а на конкурс «Громадський бюджет-2020» кількість поданих проектів зросла до 87.

В рамках конкурсу «Громадський бюджет-2020» участь у голосуванні взяли 14537 осіб (онлайн - 11867 осіб, офлайн - 2670 осіб). Минулого року 9284 особи (онлайн - 6619 осіб, офлайн - 2665 осіб). Тобто, участь у голосуванні взяли на 5253 особи більше ніж у минулому році, що свідчить про популяризацію конкурсу серед населення.

Відповідно до Програми реалізації громадського бюджету у місті Кропивницькому, громадський бюджет 2017 року склав 3 000 000 грн.

В 2018 році – за рішенням депутатського корпусу збільшено до 7 000 000 грн, в 2019 році – 5 850 000 грн.

Враховуючи активність громади, та зростання вартості виконання робіт чи проведення заходів, передбачених проектами, в 2019 році внесено зміни до Положення про громадський бюджет, які передбачають, що загальна сума громадського бюджету має бути не меншою 7 000 000 грн. Тому на реалізацію проектів-переможців конкурсу «Громадський бюджет – 2020» передбачається 7 000 000 грн.

Таким чином, міська влада реалізувала 54 проекти у різних частинах міста за різноманітними напрямками, зокрема проекти направлені на облаштування місць відпочинку, встановлення спортивних майданчиків, проведення культурних та спортивних заходів. В той же час громадяни отримали дієвий інструмент для прийняття рішень щодо витрачання громадських коштів найкращим шляхом задля благополуччя громади.

Для забезпечення виконання завдань програми з метою підвищення міжнародного іміджу міста у різних сферах діяльності, нарощування експортного потенціалу, створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій в економіку міста, коштів міжнародних фінансових організацій у 2018 році здійснено низку організаційних заходів, серед яких:

1) розробка і виготовлення презентаційної та подарункової продукції (інвестиційний паспорт міста, листи-брифи, пакети, папки, блокноти, ручки, тарілки, чашки з логотипом міста тощо) з метою забезпечення належної презентації міста в Україні і за кордоном, в тому числі для виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького;

2) проведення ряду заходів (культурно-масових та спортивних заходів, лекцій, книжкових виставок, конкурсів) з нагоди відзначення Дня Європи в Україні з метою інформування громадськості про Європейський Союз, формування позитивної громадської думки щодо євроінтеграційного курсу України;

3) організація та проведення 2-х галузевих сесій Муніципального інвестиційного форуму "TIME to INVEST" (обслуговування заходу, оренда приміщення, інформаційно-консультаційні послуги, розміщення реклами на радіо, виготовлення роздаткового матеріалу з логотипом форуму тощо), які зібрали близько 300 учасників і гостей з різних куточків України, з тем: "Експорт як шлях до інвестицій", "Ресторанний та готельний бізнес: індустрія гостинності";

4) створення інвестиційного веб-порталу міста (<https://kropinvest.gov.ua/>), який покликаний наочно розкривати та просувати інвестиційні можливості Кропивницького, демонструвати його ключові переваги;

5) оновлення кредитного рейтингу з метою підтвердження рівня кредитоспроможності за Національною рейтинговою шкалою;

6) забезпечення прийому офіційних делегацій Посольства Японії в Україні, Представництва ЄС в Україні, Консульства Республіки Польща у Києві, міста Шаосін Китайської Народної Республіки, а також візиту керівництва Міської ради міста Кропивницького у складі офіційної делегації Кіровоградської області до Республіки Корея;

7) проведення спільно з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) 6-ї Всеукраїнської академії інтегрованого розвитку міст у рамках проекту "Інтегрований розвиток міст в Україні" за участі фахівців з Німеччини та Швейцарії, Європейською комісією інформаційного дня за програмою "Креативна Європа" із залученням експертів програми;

8) здійснення координації та моніторингу впровадження спільно з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) інвестиційного проекту "Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення в м. Кропивницькому", вжиття заходів щодо розгортання співпраці з міжнародними донорськими та фінансовими організаціями з метою залучення додаткових фінансових ресурсів (ЄБРР, Британська рада в Україні (програма "Активні громадяни"), ЄІБ);

9) залучення місцевих товаровиробників до участі у Міжнародній агропромисловій виставці "АГРО", Міжнародній агропромисловій виставці з польовою демонстрацією техніки "АгроЕхро" та Покровського ярмарку у рамках виставки;

10) надання інформаційно-консультативної допомоги підприємствам, установам та організаціям міста, виконавчим органам Міської ради міста Кропивницького щодо форми та змісту інвестиційних проектів, залучення та використання коштів міжнародної технічної допомоги і міжнародних фінансових організацій.

З початку 2019 року для забезпечення виконання завдань програми здійснено низку організаційних заходів, серед яких:

1) розробка і виготовлення презентаційної та подарункової продукції (каталог місцевих виробників міста, листи-брифи, закладки, пакети, папки, блокноти, ручки, тарілки, пано з логотипом міста тощо) з метою забезпечення належної презентації міста в Україні і за кордоном, в тому числі для виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького;

2) проведення ряду заходів (культурно-масових та спортивних заходів, лекцій, книжкових виставок, конкурсів) з нагоди відзначення Дня Європи в Україні з метою інформування громадськості про Європейський Союз, формування позитивної громадської думки щодо євроінтеграційного курсу України;

3) організація та проведення 2-х галузевих сесій Муніципального інвестиційного форуму "TIME to INVEST" (обслуговування заходу, оренда приміщення, інформаційно-консультаційні послуги, розміщення реклами на радіо, виготовлення роздаткового матеріалу з логотипом форуму тощо), які зібрали близько 250 учасників і гостей з різних куточків України, з тем: "Будівництво. Архітектура. Енергозбереження", "Внутрішній туризм: інвестиція в розвиток території";

4) забезпечення належного функціонування інвестиційного веб-порталу міста (<https://kropinvest.gov.ua/>) для налагодження ефективної взаємодії між владою, бізнесом, потенційними і діючими інвесторами;

5) оновлення кредитного рейтингу з метою підтвердження рівня кредитоспроможності за Національною рейтинговою шкалою;

6) забезпечення прийому офіційних делегацій Представництва ЄС в Україні, Консульського відділу Посольства Республіки Польща в м. Києві, Міжнародного товариства болгар;

7) проведення спільно з регіональним інформаційного дня Програми ЄС "Горизонт-2020: можливості участі науковців у програмі", Агенцією сталого розвитку "Хмарочос" інфодня програми Британської ради "Активні громадяни", регіональним представником Міжнародної фінансової корпорації (IFC) тренінг з написання проектних заявок для участі у Програмі з підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків "Енергодім", що реалізується Фондом енергоефективності у співпраці з IFC, Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) та Програмою розвитку ООН (ПРООН);

8) здійснення координації та моніторингу впровадження інвестиційного проекту "Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення в м. Кропивницькому" спільно з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО), проекту "Діджиталізація пам'яток культурної спадщини" за фінансової підтримки Українського культурного фонду, проекту "Спортивна мапа Кропивницького. Апгрейд" за рахунок гранту Програми "Активні громадяни" Британської ради в Україні, вжиття заходів щодо розгортання співпраці з міжнародними донорськими та фінансовими організаціями з метою залучення додаткових фінансових ресурсів (ЄБРР, ЄІВ, USAID, Посольство Японії в Україні (проект людської безпеки "Кусаноне"), Посольство Федеративної Республіки Німеччина в Україні, PROSPECT тощо);

9) залучення місцевих товаровиробників до участі у Міжнародній агропромисловій виставці "АГРО", Міжнародній агропромисловій виставці з польовою демонстрацією техніки "AgroExpo" та Покровського ярмарку у рамках виставки;

10) надання інформаційно-консультативної допомоги підприємствам, установам та організаціям міста, виконавчим органам Міської ради міста Кропивницького щодо форми та змісту інвестиційних проектів, залучення та використання коштів міжнародної технічної допомоги і міжнародних фінансових організацій.

У 2019-2021 роках департаментом з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького продовжуватиметься робота по забезпеченню виконання завдань, визначених програмою, спрямованих на створення умов для розширення напрямів співробітництва з адміністративно-територіальними одиницями іноземних держав відповідно до інтересів міста, подальшого розвитку зовнішньоекономічної діяльності місцевих товаровиробників, залучення додаткових фінансових ресурсів в економіку Кропивницького.

За період з 01.01.2019 по 07.10.2019 р.р. управлінням торгівлі та побутового обслуговування населення департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького проведено 12 ярмарків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, товарів народних промислів, сувенірної продукції, товарів ручної роботи тощо та 7 святкової торгівлі., за ініціативи депутатів-2. Святкова торгівля була проведена до Дня закоханих, 2- до 8-го березня, до Дня пам'яті та примирення, Дня матері, Дня захисту дітей. Також у 2019 році робота з реалізації запровадженого у 2015 році проекту "Муніципальний патруль" триває. За здійснення незаконної торгівлі у невідновлених місцях було проведено 84 рейда-відстеження. В ході яких працівниками спеціалізації за здійснення незаконної торгівлі у не встановлених місцях за ст. 152 КУпАП (порушення Правил благоустрою міста Кіровограда) складено 277 протоколів, за ст. 160 КУпАП (торгівля з рук у невідновлених місцях) працівниками поліції - 40. В ході рейдів-відстежень проводилась роз'яснювальна робота щодо припинення незаконної торгівлі та переміщення торгуючих на ринки міста. Серед покупців в місцях здійснення торгівлі розповсюджувалися флаєри та листівки серед торговців про адміністративну відповідальність. На громадському радіо та на 4 радіостанціях міста протягом місяця поширювалася інформація про загрозу, яку несуть покупцям та членам їх придбані у невідновлених місцях продовольчі товари, особливо домашнього приготування. У 2020-2022 роках робота по даних напрямках буде продовжена.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 – 2020 роках

14.1. Кредиторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету у 2018 році(грн)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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
2210	Предмети,	322000	259485						259485

	матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	220000	169644						169644
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку)	92702	92702						92702
	УСЬОГО	634702	521831						521831

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках

(грн)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний показник	Можлива кредитор- ська заборго- ваність на 01.01.2020 (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікува- ний обсяг взяття поточних зобов'я- зань (8 - 10)
				Загального фонду	Спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	401880				401880	268000				268000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	183120				183120	157000				157000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм, не віднесені до	475				475					

	заходів розвитку)									
	УСЬОГО	585475				585475	425000			425000

14.3. Дебіторська заборгованість у 2018 -2020роках

(грн)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	322000	259485					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	220000	169644					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку)	92702	92702					
	УСЬОГО	634702	521831					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків / надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничних показниках (грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничними показниками (грн.) (4 - 5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничних показників
1	2	3	4	5	6	7
Нормативно- правовий акт	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м.					У разі відсутності фінансування на дану програму буде відсутня можливість забезпечити конкурс «Громадський бюджет» на належному рівні та

	Кропивницькому на 2017-2020 роки					неможливості реалізації усіх етапів конкурсу;
КЕКВ/ККК						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		40000	30000	10000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		60000	20000	40000	
Нормативно-правовий акт	Програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2018-2020 роки					В разі відсутності додаткового фінансування по Програмі формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу, то на недостатньому рівні будуть організовані зустрічі керівництвом міста з іноземними делегаціями, не будуть проведені семінари, навчання з питань торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, підготовки інвестиційних проектів; відсутність презентаційної продукції та відеоролика про інвестиційні можливості негативно вплине на імідж міста
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		369000	183000	186000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		246000	122000	124000	
УСЬОГО			715000	355000	360000	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році

В.о. директора департаменту

_____ (підпис)

Тетяна ЛОМОВА

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

_____ (підпис)

Любов ЛИЧОВА

(прізвище та ініціали)