

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2019-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Орган з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

(2)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(2)(7)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(2)(7)(1)(7)(6)(9)(3)

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Релізація громадських ініціатив, сприяння формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м.Кропивницького

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Надання підтримки у реалізації проектів громадських ініціатив, покращення інвестиційного іміджу м.Кропивницького, активізація роботи щодо залучення в місто міжнародної технічної допомоги, виготовлення презентаційної продукції

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Бюджетний кодекс України, 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 04.09.2017р №1104 "Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет учсті) міста Кропивницького" в новій редакції", рішення Кіровоградської міської ради від 27.06.2017 року №985 "Про затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету учсті) у м.Кропивницькому на 2017-2020 роки"(зі змінами). Рішення Міської ради міста Кропивницького від 29.03.2018 р.№1560 "Про затвердження Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м.Кропивницького на 2018-2020 роки"(зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	59 194,00	X	X	59 194,00	838 702,00	X	X	838 702,00	5 442 000,00	X	X	5 442 000,00
	УСЬОГО	59 194,00	-	-	59 194,00	838 702,00	-	-	838 702,00	5 442 000,00	-	-	5 442 000,00

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	6 017 000,00	X	X	6 017 000,00	6 379 000,00	X	X	6 379 000,00
	УСЬОГО	6 017 000,00	-	-	6 017 000,00	6 379 000,00	-	-	6 379 000,00

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	59 194,00	-	-	59 194,00	296 702,00	-	-	296 702,00	5 000 000,00	-	-	5 000 000,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	322 000,00	-	-	322 000,00	192 000,00	-	-	192 000,00
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	-	-	-	-	220 000,00	-	-	220 000,00	250 000,00	-	-	250 000,00
	УСЬОГО	59 194,00	-	-	59 194,00	838 702,00	-	-	838 702,00	5 442 000,00	-	-	5 442 000,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	5 067 000,00	-	-	5 067 000,00	5 371 020,00	-	-	5 371 020,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500 000,00	-	-	500 000,00	530 000,00	-	-	530 000,00
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	450 000,00	-	-	450 000,00	477 980,00	-	-	477 980,00
	УСЬОГО	6 017 000,00	-	-	6 017 000,00	6 379 000,00	-	-	6 379 000,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 Громадський бюджет	59 194,00	-	-	59 194,00	296 702,00	-	-	296 702,00	5 000 000,00	-	-	5 000 000,00
2	Виготовлення презентаційної та подарункової продукції з метою представлення міста в Україні та за кордоном	-	-	-	-	322 000,00	-	-	322 000,00	192 000,00	-	-	192 000,00
3	Забезпечення організації та проведення в місті галузевих сесій муніципального інвестиційного форуму	-	-	-	-	220 000,00	-	-	220 000,00	250 000,00	-	-	250 000,00
	УСЬОГО	59 194,00	-	-	59 194,00	838 702,00	-	-	838 702,00	5 442 000,00	-	-	5 442 000,00

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	найменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	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 реалізації громадського бюджету(бюджету участі) у м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 29.03.2018 року №1562(зі змінами)	59 194,00		59 194,00	838 702,00		838 702,00	5 000 000,00		5 000 000,00
2	Програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного імджу м.Кропивницького на 2018-2020 роки.	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 29.03.2018 року №1560(зі змінами)	0,00		0,00	542000,00		542000,00	442000,00		442000,00
УСЬОГО			59 194,00		59 194,00	1 380 702,00		1 380 702,00	5 442 000,00		5 442 000,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма реалізації громадського бюджету(бюджету участі) у м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 29.03.2018 року №1562(зі змінами)	5 067 000,00		5 067 000,00	5 371 020,00		5 371 020,00
2	Програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного імджу м.Кропивницького на 2018-2020 роки.	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 29.03.2018 року №1560(зі змінами)	950 000,00		950 000,00	1 007 980,00		1 007 980,00
УСЬОГО			6 017 000,00		6 017 000,00	6 379 000,00		6 379 000,00

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів у 2017 - 2019 роках

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

Перший конкурс Громадський бюджет-2017 прохов 01.02.2017(початок прийому проектних пропозицій) по 22.05.2017 (оголошення рейтингу проектів за результатами голосування).Згідно з бюджетом міста на 2017 рік на Громадський бюджет виділені кошти у сумі 3 млн.грн. Відповідно до Положення про громадський бюджет(бюджет участі) міста Кропивницького із загальної суми на малі проекти (загальна вартість яких становить 100000,00 гривень) було передбачено 60% або 1,8 млн.грн., а на великі(загальна вартість реалізації яких становить від 100000,00 до 800000,00 гривень) - 1,2 млн.грн. Загалом до міської ради в рамках конкурсу 2017 надійшло на розгляд 96 проектів на загальну суму 27,0 млн. Із них 42 великих та 54 малих проектів. Із загальної кількості 9 проектів у ході їх розгляду та ідготовки експертного висновку були відхилені профільними управліннями, 1 проект був знятий з розгляду самим автором. Після розгляду та аналізу всіх проектів до голосування було допущено 86 проектів: 38 великих (загальною сумою 19,9 млн.грн.) та 48 малих(на суму 3,6 млн.грн.) Відповідно до рейтингу за результатами голосування переможцями визначено 22 малих та 2 великих соціально важливих та актуальних проекти. Другий конкурс Громадського бюджету, який передбачає 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. Відповідно до анкетних даних, які мешканці заповнювали під час голосування за проекти Громадського бюджету.

переважна більшість, а це 85% вважають Громадський бюджет - дієвим способом

надання можливості мешканцям міста прийняти участь у розподілі коштів бюджету.Третій конкурс Громадський бюджет-2019 був проведений з 03 по 14 вересня 2018 року. Було прийнято 64 проекти, з яких до участі в конкурсу було допущено 56 проектів. Перемагли 20 проектів, з яких 3 великих, 14 малих, 3 соціальні на загальну суму 5000,0 тис.грн.

Програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м.Кропивницького на 2018 рік-2020 роки була створена у 2018 році. На її реалізацію було виділено 542,0 тис.грн.На даний час використано 257,3 тис.грн. На проведення інвестиційного форуму "Експорт тья шлях до інвестицій та форуму "Ресторани та готельний бізнес: індустрія гостинності", 199 тис.грн., профедення Дня Європи 10,0 тис.грн., на проведення Дня міста - 40,0 грн., за статистичні дані 8,3 тис.грн.

На 2019 рік виділено кошти у сумі 442,0 тис.грн. Передбачено на проведення виставок та ярмарок - 50,0 тис.грн., муніципального форуму "TIME to INVEST"- 250,0 тис.грн., виготовлення презентаційної та подарункової продукції з метою представлення міста в Україні та за кордоном -142,0 тис.грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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	59 194,00	59 194,00	-	-	-	-	-	59 194,00
	УСЬОГО	59 194,00	59 194,00	-	-	-	-	-	59 194,00

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	322 000,00	-	-	-	322 000,00	252 000,00	-	-	-	252 000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	220 000,00	-	-	-	220 000,00	190 000,00	-	-	-	190 000,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	838 702,00	-	-	-	838 702,00	5 000 000,00	-	-	-	5 000 000,00
	УСЬОГО	1 380 702,00	-	-	-	1 380 702,00	5 442 000,00	-	-	-	5 442 000,00

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
---	--------------	--------------------------------	----------------------------------	--	--	--	-----------------------------------	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Для виконання всіх запланованих заходів потрібно додатково виділити кошти у сумі 1293 тис.грн. Для програмиреалізації громадського бюджету для забезпечення конкурсу проектів -850 тис.грн. та 60,0 тис.грн. на інформаційну компанію, для Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м.Кропивницького на 2018-2020 роки -383 тис.грн.:

для забезпечення організації візитів делегацій від міста до іноземних країн -80 тис.грн., проведення День Європи -15,0 тис.грн., проведення семінарів, конференцій, засіднь " за круглим столом" та інших інформаційних заходів - 60,0 тис.грн., забезпечення належногофункціонування порталу міста шляхом розміщення інформації - 10тис.грн., оновлення кредитного рейтингу міста - 30,0 тис.грн., проведення навчання спеціалістів міської ради з питань підготовки проектних пропозицій -160,0 тис.грн., висвітлення інформації про містоКропивницький, інвестиційні та комерційні пропозиції, земельні ділянки, що пропонуються під ралізацію інвестиційних проектів, шляхом виготолння інвестиційного ьуклета та повідомлень, в засобах масової інформації, мережі Інтернет - 60,0 тис.грн., виготовлення відеоролика -25 тис.грн., виготовлення відеофільму- 60 тис.грн., висвітлення заходів міжнародного характеру, зокрема виставки, ярмарки, семінари, форуми, круглі столи, конференції, що відбуваються в Україні та за кордоном, в засобах масової інформації,в мережі Інтернет.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Директор департаменту

А.Паливода

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

Л.Клімченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)