

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

<b>1. Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(2)(7)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41844390</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(2)(7)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41844390</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(2)(7)(1)(7)(6)(9)(3)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(7)(6)(9)(3)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(4)(9)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1152810000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Сприяння формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького

**2) завдання бюджетної програми;**

Формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу міста як території, сприятливої для інвестування і співробітництва, комфортної для життєдіяльності населення і бізнесу

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України; □
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР; □
- Закон України "Про правовий режим воєнного стану"; □
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2022 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (із змінами); □
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); □
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 "Про запровадження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами); □
- Рішення міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 р. № 2277 "Про затвердження Міської програми розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у нестановлених місцях на 2019-2021 роки"; □
- Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 р. № 100 "Про затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2021-2024 роки"; □
- Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 р. № 98 "Про затвердження Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2021-2023 роки"; □
- Положення про департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради, затвержене рішенням Кропивницької міської ради 12.05.2022 р. № 1241; □
- Рішення Кропивницької міської ради від 15.12.2022 № 1412 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами);
- Проект рішення міської ради від 23.11.2023 року № 1815 "Про затвердження програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу у Кропивницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	112 537	X	X	112 537	140 000	X	X	140 000	1 545 000	X	X	1 545 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>112 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 537</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>1 545 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 545 000</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	583 000	X	X	583 000	616 000	X	X	616 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>583 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583 000</b>	<b>616 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>616 000</b>

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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, обладнання та інвентар	76 537	0	0	76 537	54 000	0	0	54 000	150 000	0	0	150 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 000	0	0	36 000	86 000	0	0	86 000	1 395 000	0	0	1 395 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>112 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 537</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>1 545 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 545 000</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	160 000	0	0	160 000	170 000	0	0	170 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	423 000	0	0	423 000	446 000	0	0	446 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>583 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583 000</b>	<b>616 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>616 000</b>

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Оновлення інвестиційного паспорта міста	44 000	0	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Визначення кредитного рейтингу за національною шкалою	36 000	0	0	36 000	36 000	0	0	36 000	50 000	0	0	50 000
3	Розробка та виготовлення презентаційної продукції, рекламно-інформаційних брошур та буклетів про місто та його потенціал	32 537	0	0	32 537	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000

4	Виконання заходів Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу, в тому числі: забезпечення двостороннього співробітництва з іноземними регіонами, установами, організаціями; проведення галузевої сесії муніципального інвестиційного	0	0	0	0	104 000	0	0	104 000	345 000	0	0	345 000
5	Розробка проекту Стратегії розвитку територіальної громади до 2030 року	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
<b>УСЬОГО</b>		<b>112 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 537</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>1 545 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 545 000</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Оновлення інвестиційного паспорта міста	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Визначення кредитного рейтингу за національною шкалою	54 000	0	0	54000	57 000	0	0	57000
3	Розробка та виготовлення презентаційної продукції, рекламно-інформаційних брошур та буклетів про місто та його потенціал	160 000	0	0	160000	170 000	0	0	170000
4	Виконання заходів Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу, в тому числі: забезпечення двостороннього співробітництва з іноземними регіонами, установами, організаціями; проведення галузевої сесії муніципального інвестиційного	369 000	0	0	369000	389 000	0	0	389000
5	Розробка проекту Стратегії розвитку територіальної громади до 2030 року	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>583 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583000</b>	<b>616 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>616000</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків на реалізацію заходів Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м.Кропивницького на 2021-2023 роки	грн.	Розрахунок до кошторису	112537	0	112537	140000	0	140000	0	0	0
	Обсяг видатків на реалізацію Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу в Кропивницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	545000	0	545000
	Обсяг видатків на розробку проекту Стратегії розвитку територіальної громади до 2030 року	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
	<b>продукту</b>											
	Кількість заходів, передбачених Програмою формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2021-2023 роки	од.	План проведення заходів	3	0	3	5	0	5	0	0	0

	Кількість заходів по формуванню позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу в Кропивницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки	од.	План проведення заходів	0	0	0	0	0	0	6	0	6
	Розробка проєкту Стратегії розвитку територіальної громади до 2030 року	од.	Договір	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	<b>ефективності</b>											
	Середня вартість заходів, передбачених Програмою формуванню позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2021-2023 роки	грн.	Аналітичний розрахунок	37512	0	37512	28000	0	28000	0	0	0
	Середня вартість заходів по формуванню позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу в Кропивницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки	грн.	Аналітичний розрахунок	0	0	0	0	0	0	90833	0	90833
	Середні затрати на розробку проєкту Стратегії розвитку територіальної громади до 2030 року	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
	<b>якості</b>											
	Співвідношення фактично проведених заходів, передбачених Програмою формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу до запланованих	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

**2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
	<b>затрат</b>								
	Обсяг видатків на реалізацію заходів Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м.Кропивницького на 2021-2023 роки	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на реалізацію Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу в Кропивницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки	грн.	Кошторис	583000	0	583000	616000	0	616000
	Обсяг видатків на розробку проєкту Стратегії розвитку територіальної громади до 2030 року	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
	Кількість заходів, передбачених Програмою формуванню позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2021-2023 роки	од.	План проведення заходів	0	0	0	0	0	0
	Кількість заходів по формуванню позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу в Кропивницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки	од.	План проведення заходів	6	0	6	6	0	6

	Розробка проєкту Стратегії розвитку територіальної громади до 2030 року	од.	Договір	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
	Середня вартість заходів, передбачених Програмою формуванню позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2021-2023 роки	грн.	Аналітичний розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість заходів по формуванню позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу в Кропивницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки	грн.	Аналітичний розрахунок	97166	0	97166	102666	0	102666
	Середні затрати на розробку проєкту Стратегії розвитку територіальної громади до 2030 року	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
	Співвідношення фактично проведених заходів, передбачених Програмою формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу до запланованих	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
			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 формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2021-2023 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року № 98	112 537	0	112 537	140 000	0	140 000	0	0	0
2	Програма економічного і соціального розвитку Кропивницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Проєкт	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
3	Програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу у Кропивницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки	Проєкт рішення міської ради від 23.11.2023 року № 1815	0	0	0	0	0	0	545 000	0	545 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>112 537</b>	<b>0</b>	<b>112 537</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>1 545 000</b>	<b>0</b>	<b>1 545 000</b>



2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	54 000	0	0	0	54 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 000	0	0	0	86 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77 700	76 537	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 600	36 000	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>115 300</b>	<b>112 537</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.

Кошторисні призначення за бюджетною програмою КПКВК 2717693 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю" у 2024 році прогноуються в межах 545,0 тис.грн. Використання коштів планується за такими напрямками: організація візитів до громад представників дипломатичних представництв ( 6 делегацій) - 120,0 тис.грн; переклад на іноземні мови матеріалів пов'язаних з організацією та проведенням заходів міжнародного характеру 25,0 тис.грн; організація та проведення заходів до Дня Європи -30, 0 тис.грн; презентації потенціалу громади під час міжнародних заходів - 150,0 тис.грн; проведення Форуму "TIME to INVEST" - 70,0 тис.грн; визначення кредитного рейтингу громади - 50,0 тис.грн; розробка та виготовлення презентаційної продукції, банерів, брошур тощо - 100,0 тис.грн. □

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. □

У 2024 році буде проведено 6 заходів, що потребують фінансування. □

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, бюджетні зобов'язання беруться в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом. 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 2024 рік та на 2025 - 2026 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.

Директор департаменту

\_\_\_\_\_

(підпис)

Рахуба Н. А.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності

\_\_\_\_\_

(підпис)

Личова Л. О.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)