

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Сприяння формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького

2) завдання бюджетної програми;

Налагодження, розширення міжнародної співпраці, сприяння інвестиційної діяльності;

Розробка проєкту Стратегії розвитку територіальної громади до 2030 року.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, які можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами);

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

- Положення про Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради, затверджене рішенням Кропивницької міської ради 12.05.2022 № 1241;

- Рішення Кропивницької міської ради від 19.12.2023 № 1761 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами);

- Рішення Кропивницької міської ради від 19.12.2023 № 1794 "Про затвердження Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу Кропивницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки" (зі змінами);

- Рішення Кропивницької міської ради від 27.02.2024 № 1829 "Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку Кропивницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки (Програма відновлення)";

- Рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 09.09.2024 № 887 "Про затвердження Плану заходів щодо складання проєкту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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	139 417	X	X	139 417	1 545 000	X	X	1 545 000	260 100	X	X	260 100
	УСЬОГО	139 417	0	0	139 417	1 545 000	0	0	1 545 000	260 100	0	0	260 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	341 424	X	X	341 424	290 375	X	X	290 375
	УСЬОГО	341 424	0	0	341 424	290 375	0	0	290 375

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	53 417	0	0	53 417	150 000	0	0	150 000	52 000	0	0	52 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 000	0	0	86 000	1 395 000	0	0	1 395 000	208 100	0	0	208 100
	УСЬОГО	139 417	0	0	139 417	1 545 000	0	0	1 545 000	260 100	0	0	260 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	160 000	0	0	160 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	181 424	0	0	181 424	130 375	0	0	130 375
	УСЬОГО	341 424	0	0	341 424	290 375	0	0	290 375

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Визначення кредитного рейтингу за національною шкалою	36 000	0	0	36 000	50 000	0	0	50 000	54 000	0	0	54 000

Кількість заходів, передбачених Програмою формуванню позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу	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	7	0	7	7	0	7
Розробка проєкту Стратегії розвитку територіальної громади до 2030 року	од.	Договір	0	0	0	0	0	0
Статистичні матеріали	грн.	Договір	1	0	1	0	0	0
ефективності								
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	48 061	0	48 061	41 482	0	41 482
Середні затрати на розробку проєкту Стратегії розвитку територіальної громади до 2030 року	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на статистичні матеріали	грн.	Розрахунок	5 000	0	5 000	0	0	0
якості								
Співвідношення фактично проведених заходів, передбачених Програмою формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу до запланованих	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 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										
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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 штатних одиниць														
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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м.Кропивницького на 2021-2023 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року № 98	139 416	0	139 416	0	0	0	0	0	0
2	Програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу у Кропивницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 19.12.2023 року № 1794	0	0	0	733 100	0	733 100	257 100	0	257 100
3	Програма економічного і соціального розвитку Кропивницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 27.02.2024 року № 1829	0	0	0	811 900	0	811 900	3 000	0	3 000
УСЬОГО			139 416	0	139 416	1 545 000	0	1 545 000	260 100	0	260 100

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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 формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м.Кропивницького на 2021-2023 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року № 98	0	0	0	0	0	0
2	Програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу у Кропивницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 19.12.2023 року № 1794	336 424	0	336 424	290 375	0	290 375
3	Програма економічного і соціального розвитку Кропивницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 27.02.2024 року № 1829	5 000	0	5 000	0	0	0
УСЬОГО			341 424	0	341 424	290 375	0	290 375

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

- На реалізацію заходів "Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу на 2021-2023 роки" у 2023 році було використано 139,4 тис.грн. Кошти використано за такими напрямками: оновлено кредитний рейтинг – 36,0 тис.грн, виготовлено та придбано презентаційну продукцію - 73,5 тис.грн, проведено форум - 26,6 тис.грн, проведено захід по відзначенню Дня Європи - 3,3 тис.грн. У 2024 році рішенням Кропивницької міської ради від 19 грудня 2023 року №1794 затверджено Програму формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу у Кропивницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки. На фінансування заходів у 2024 році передбачено кошти у сумі 733,1 тис грн. Станом на 01 жовтня 2024 року використано 176,1 тис грн. Кошти використані за напрямками: організація проведення Дня Європи, забезпечено презентацію потенціалу громади під час виставково-ярмаркових заходів в Україні, проведення презентаційних заходів (конференції), виготовлення кредитного рейтингу громади за національною шкалою та рейтингу інвестиційної привабливості громади, виготовлення презентаційної продукції. Продовжується 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 Кропивницької міської територіальної громади.

У 2025 році дія Програми продовжується. На фінансування заходів галузевої Програми затверджено 583,0 тис.грн. Доведено граничні обсяги 257,064 тис.грн. Зазначені кошти будуть використані за напрямками: визначення кредитного рейтингу, забезпечення презентації потенціалу громади під час виставково-ярмаркових заходів в Україні та за кордоном, оформлення експозицій, стендів - міст-побратимів, організація прийомів іноземних делегацій та візитів до іноземних держав, забезпечення перекладу на іноземні мови, тощо.

- Рішенням Кропивницької міської ради від 27 лютого 2024 року № 1829 затверджено Програму економічного і соціального розвитку Кропивницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки (Програми відновлення). Згідно з програмою визначені такі заходи: Організація роботи із формування проєкту Стратегії розвитку Кропивницької міської територіальної громади до 2030 року; організація роботи з проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії-2030; придбання та використання статистичної інформації і матеріалів для проведення обґрунтованого аналізу стану розвитку реального сектору економіки, зовнішньо-економічної діяльності, сфери зайнятості і доходів населення тощо. На фінансування заходів у 2024 році передбачено кошти у сумі 811,9 тис.грн. Станом на 01 жовтня 2024 року використано 301,2 тис.грн. Кошти використані на розробку Стратегії -2030 - 300,0 тис.грн. (I етап договору); придбання статистичної інформації - 1,2 тис.грн. До кінця 2024 року кошти будуть витрачені на послуги по розробці Стратегії-2030 (II та III етап договору) та послуги по проведенню екологічної оцінки Стратегії-2030.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 000	53 417	0	0	0	0	0	53 417
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 000	86 000	0	0	0	0	0	86 000
УСЬОГО		140 000	139 417	0	0	0	0	0	139 417

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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	150 000	0	0	0	150 000	52 000	0	0	0	52 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 395 000	0	0	0	1 395 000	208 100	0	0	0	208 100
	УСЬОГО	1 545 000	0	0	0	1 545 000	260 100	0	0	0	260 100

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 000	53 417	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 000	86 000	0	0	0		
	УСЬОГО	140 000	139 417	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Кошторисні призначення за бюджетною програмою КПКВК 2717693 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю" у 2024 році прогноуються в межах 1 545,0 тис.грн. За 9 місяців 2024 року використано 477,3 тис.грн. До кінця 2024 року буде проведено відповідно до Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу у Кропивницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки - 4 заходи та використано 240,0 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.

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 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В.о. директора департаменту

_____ (підпис)

Т.В.Ломова

_____ (ініціали та прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності

_____ (підпис)

Л.О.Личова

_____ (ініціали та прізвище)