

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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)	1152800000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

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

2) завдання бюджетної програми;

Реалізація громадських ініціатив;

Розвиток ярмаркової діяльності та ліквідація торгівлі з рук у невідновлених місцях;

Сприяння формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького

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 невідновлених 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"

- Рішення Кропивницької міської ради від 16.12.2021 № 1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами);

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

- Розпорядження міського голови від 16.09.2022 р. № 71 "Про складання проєкту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	241 452	Х	Х	241 452	140 300	Х	Х	140 300	140 000	Х	Х	140 000
	УСЬОГО	241 452	0	0	241 452	140 300	0	0	140 300	140 000	0	0	140 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	138 361	0	0	138 361	102 700	0	0	102 700	54 000	0	0	54 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103 091	0	0	103 091	37 600	0	0	37 600	86 000	0	0	86 000
	УСЬОГО	241 452	0	0	241 452	140 300	0	0	140 300	140 000	0	0	140 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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

	Середні витрати на один захід по інформаційній кампанії конкурсу проєктів	грн.	Аналітичний розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у нествановлених місцях	грн.	Аналітичний розрахунок	0	0	0	0	0	0
	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
	якості								
	Динаміка кількості проведення організації заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у нествановлених місцях порівняно з попереднім роком 2020 р. - 2 заходи)	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Співвідношення фактично проведених заходів, передбачених Програмою формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2021-2023 роки, до запланованих	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Відсоток кількості виконаних заходів на реалізацію кампанії та організації етапів громадського бюджету, від загальної кількості, що планується виконати	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

У 2021 році в рамках виконання завдань Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2021-20204 роки було організовано та проведено конкурсу "Громадський бюджет-2022". Для участі у конкурсі надійшло 44 проєкти, переможцями з яких стали 17 проєктів.

У 2021 році виконавчими органами Кропивницької міської ради реалізовано 12 проєктів конкурсу "Громадський бюджет" в різних частинах міста за різними напрямками на суму 3392,982 тис. грн, а саме:

Головним управлінням житлово-комунального господарства – 2 проєкти на суму 600,0 тис. грн;

Управлінням молоді та спорту – 5 проєктів на суму 1347,132 тис.грн;

Управлінням освіти – 4 проєкти на суму 1200,0 тис. грн;

Департаментом соціальної політики – 1 проєкт на суму 245,85 тис. грн ("Соляна кімната-лікування без ліків").

Функціонування громадського бюджету є циклічним процесом, в рамках якого постійно здійснюється інформаційно-просвітницька кампанія.

У 2021 році для популяризації конкурсу "Громадський бюджет" було розміщено рекламу на "Вуличне радіо" та на місцевому телебаченні. Виготовлено та розповсюджено поліграфічну продукцію.

Виконання Програми дозволило залучити громадян до бюджетного процесу та сприяє процесу демократичного обговорення і прийняття рішень, в якому звичайні мешканці територіальної громади змогли вирішити, як розподілити частину бюджету Кропивницької міської територіальної громади.

Відповідно до кошторисних призначень по Програмі розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі з рук у нествановлених місцях на 2021 рік було виділено 60 000 грн з них фактично використано 59 661 грн:

- на закупівлю 11 торговельних палаток для організації та проведення міських ярмаркових заходів;

- проведення двох заходів: "День працівників побутового обслуговування населення" та "День торгівлі". Краших працівників цих сфер було нагороджено грамотами та квітами.

Для забезпечення виконання завдань Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького у 2021 році здійснено низку заходів, серед яких:

1) налагодження довгострокових взаємовигідних відносин з іноземними партнерами, укладання міжнародних угод; пошук міст-побратимів (У звітному періоді забезпечено організацію та проведення зустрічей керівництва міської ради з Надзвичайними і Повноваженими Послами США та Турецької Республіки в Україні, Надзвичайними і Повноважними Послами України в Ізраїлі та Турецькій Республіці. Крім того опрацьовані питання щодо підписання договору про встановлення побратимських відносин з містами Турецької Республіки (м.Чорум) та Республіки Болгарія (м.Добрич), що сприятиме розвитку співпраці в різних сферах, а також реалізації спільних інвестиційних проєктів);

2) відзначення Дня Європи в Україні (проведені заходи в режимах офлайн та онлайн з метою інформування громадськості про Європейський Союз, тощо);

3) проведення Муніципального інвестиційного форуму "TIME to INVEST" (09 грудня 2021 року проведено чергову галузеву сесію форуму на тему "Цифрова трансформація:Бізнес. Влада. Суспільство");

4) забезпечення належного функціонування інвестиційного веб-порталу міста та його обслуговування (<https://kropinvest.gov.ua/>);

5) оновлення кредитного рейтингу (за результатами проведеного аналізу кредитний рейтинг Кропивницького підтверджено на рівні uaA, прогноз "стабільний", що характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Стабільний прогноз вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.);

6) розробка і виготовлення презентаційної та подарункової продукції з метою забезпечення належної презентації міста в Україні і за кордоном, в тому числі для виконавчих органів міської ради;

7) надання інформаційно-консультативної і методичної допомоги виконавчим органам міської ради, підприємствам, установам, організаціям міста щодо форми та змісту інвестиційних проєктів і проєктних заявок, залучення та використання коштів міжнародної технічної допомоги і міжнародних фінансових організацій;

8) підвищення професійної компетенції співробітників міської ради, які взяли участь у низці інформаційно-роз'яснювальних заходів з питань розвитку міжнародного співробітництва, виставкової та зовнішньоекономічної діяльності, посилення інвестиційної спроможності міста, проєктного менеджменту тощо;

9) співробітництво з Асоціацією публічно-приватного партнерства "С.Р.Е.А.М Europe PPP Alliance" в Україні щодо залучення інвестицій з країн і установ Європейського Союзу на реалізацію пріоритетних інвестиційних та інфраструктурних проєктів міста, в тому числі на будівництво критого аквапарку;

10) здійснення координації та моніторингу впровадження інвестиційного проєкту "Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення в м. Кропивницькому" спільно з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО);

11) реалізація на території громади першої хвилі Програми покращення Індексу конкурентоспроможності міст за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України", проєкту GIZ

"Застосування та імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі / EU4Business: Конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП";

12) активізація роботи з Агенцією з міжнародного розвитку США (USAID) щодо надання в рамках проєкту "Енергетична безпека" допомоги у розробці комплексної системи теплопостачання міста;

13) проведення широкої інформаційної кампанії з питань розширення міжнародних економічних зв'язків, взаємовигідного торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, зокрема з країнами-членами ЄС, а також проголошені донорами проєкти (програми) на отримання міжнародної технічної допомоги та фінансових ресурсів міжнародних фінансових організацій, в тому числі через офіційну сторінку департаменту з питань економічного розвитку міської ради у соціальній мережі "Facebook".

На реалізацію завдть Програми у 2021 році використано 139 935 грн на такі заходи:

- проведення галузевої сесії "TIME to INVEST" - 39 129 грн,
- оновлення кредитного рейтингу - 36 000 грн;
- обслуговування веб-порталу (хостинг) - 3 823 грн,
- створення інвестиційних сайтів - 40 000 грн,
- придбання презентаційної продукції - 20 983 грн.

На реалізацію завдань Програми у 2022 році передбачені кошти 140 300 грн. Враховуючи вимоги Закону України "Про правовий режим воєнного стану" та постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2022 року №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (із змінами) департаментом з питань економічного розвитку проведено роботу щодо скорочення витрат та ефективного використання коштів в рамках Програми.

Станом на 01.10.2022 року використано 20 070 грн. на прийом іноземних делегацій (придбано прапори). Департаментом з питань економічного розвитку до кінця 2022 року будуть використані кошти за напрямками: оновлення кредитного рейтингу – 36 000 грн, оновлення інвестиційного паспорту і перекладом на іноземну мову – 44 000 грн, придбання презентаційної продукції -12 000 грн. Разом з тим, 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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	138 700	138 361	0	0	0	0	0	138 361
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103 200	103 091	0	0	0	0	0	103 091
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	87 752	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		329 652	241 452	0	0	0	0	0	241 452

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені 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	102 700	0	0	0	102 700	54 000	0	0	0	54 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 600	0	0	0	37 600	86 000	0	0	0	86 000
УСЬОГО		140 300	0	0	0	140 300	140 000	0	0	0	140 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138 700	138 361	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103 200	103 091	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	87 752	0	0	0	0		
	УСЬОГО	329 652	241 452	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Кошторисні призначення з урахуванням внесених змін за бюджетною програмою КПКВК 2717693 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю" у 2021 році становили 329 652 грн та касові видатки - 241 452 грн.

Станом на 01.01.2021 та на 01.01.2022 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. 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.

На виконання основних завдань і заходів з реалізації Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу міста Кропивницького на 2023 рік планується використати 140 000 грн.

Враховуючи запровадження воєнного стану в Україні, видатки будуть розподілені за такими напрямками: прийом іноземних делегацій - 25 000 грн; проведення ряду заходів з нагоди відзначення Дня Європи в Україні - 15 000 грн; проведення галузевої сесії Муніципального інвестиційного форуму "TIME to INVEST" - 40 000 грн, оновлення кредитного рейтингу - 36 000 грн, закупівля презентаційної продукції - 24 000 грн. У 2023 році буде проведено 5 заходів, що потребують фінансування, середня вартість заходу складатиме 28 000 грн.

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 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту

(підпис)

Ніна РАХУБА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Любов ЛИЧОВА

(ініціали та прізвище)