

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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 СДРПОУ)		
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 СДРПОУ)		
(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 2022 - 2024 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; 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); Розпорядження міського голови від 01.09.2021 р. № 157 "Про складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік"; Положення про департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради, затверджене рішенням Кропивницької міської ради 02.02.2021 р. № 59; 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"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	183,307	X	X	183,307	347,752	X	X	347,752	240,000	X	X	240,000
	УСЬОГО	183,307	0	0	183,307	347,752	0	0	347,752	240,000	0	0	240,000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	5,252,720	X	X	5,252,720	5,612,107	X	X	5,612,107
	УСЬОГО	5,252,720	0	0	5,252,720	5,612,107	0	0	5,612,107

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	104,360	0	0	104,360	147,900	0	0	147,900	123,400	0	0	123,400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78,947	0	0	78,947	112,100	0	0	112,100	116,600	0	0	116,600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	87,752	0	0	87,752	0	0	0	0
	УСЬОГО	183,307	0	0	183,307	347,752	0	0	347,752	240,000	0	0	240,000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	137,451	0	0	137,451	7,740	0	0	7,740
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115,269	0	0	115,269	14,373	0	0	14,373
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,000,000	0	0	5,000,000	5,589,994	0	0	5,589,994
	УСЬОГО	5,252,720	0	0	5,252,720	5,612,107	0	0	5,612,107

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Проведення інформаційної кампанії та організація етапів громадського бюджету	6,000	0	0	6,000	60,000	0	0	60,000	20,000	0	0	20,000
2	Забезпечення технічної підтримки інвестиційного сайту	9,926	0	0	9,926	0	0	0	0	0	0	0	0

3	Проведення заходів по формуванню позитивного та інвестиційного іміджу	99,630	0	0	99,630	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Оновлення кредитного рейтингу	30,000	0	0	30,000	36,000	0	0	36,000	36,000	0	0	36,000
5	Організація заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у нестановлених місцях	3,300	0	0	3,300	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Фінансування заходів Програми реалізації громадського бюджету у м. Кропивницькому	0	0	0	0	87,752	0	0	87,752	0	0	0	0
7	Організація святкових заходів з нагоди відзначення Дня Європи в місті	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0
8	Модернізація інвестиційного вебсайту міста	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0
9	Технічна підтримка інвестиційного вебсайту міста	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0
10	Організація та проведення галузевої сесії муніципального інвестиційного форуму "TIME to INVEST"	0	0	0	0	40,000	0	0	40,000	50,000	0	0	50,000
11	Розробка та виготовлення презентаційної продукції, рекламно-інформаційних брошур та буклетів про місто та його потенціал	34,451	0	0	34,451	21,000	0	0	21,000	50,000	0	0	50,000
12	Проведення ярмаркових та інших святкових заходів	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0
13	Розвиток міжнародної співпраці (організація прийому делегацій)	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000
14	Забезпечення презентації міста під час всеукраїнських та регіональних конкурсів товарів місцевого виробництва, виставках, ярмарках, міських святкових заходах та інших заходах	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000
15	Оновлення інвестиційного паспорта міста	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000	0	0	34,000
	УСЬОГО	183,307	0	0	183,307	347,752	0	0	347,752	240,000	0	0	240,000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Проведення інформаційної кампанії та організація етапів громадського бюджету	21,060	0	0	21060	22,113	0	0	22113
2	Забезпечення технічної підтримки інвестиційного сайту	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведення заходів по формуванню позитивного та інвестиційного іміджу	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Оновлення кредитного рейтингу	36,000	0	0	36000	0	0	0	0
5	Організація заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у нестановлених місцях	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Фінансування заходів Програми реалізації громадського бюджету у м. Кропивницькому	5,000,000	0	0	5000000	5,589,994	0	0	5589994
7	Організація святкових заходів з нагоди відзначення Дня Європи в місті	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Модернізація інвестиційного вебсайту міста	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Технічна підтримка інвестиційного вебсайту міста	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Організація та проведення галузевої сесії муніципального інвестиційного форуму "TIME to INVEST"	55,160	0	0	55160	0	0	0	0
11	Розробка та виготовлення презентаційної продукції, рекламно-інформаційних брошур та буклетів про місто та його потенціал	52,000	0	0	52000	0	0	0	0
12	Проведення ярмаркових та інших святкових заходів	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Розвиток міжнародної співпраці (організація прийому делегацій)	21,000	0	0	21000	0	0	0	0
14	Забезпечення презентації міста під час всеукраїнських та регіональних конкурсів товарів місцевого виробництва, виставках, ярмарках, міських святкових заходах та інших заходах	31,500	0	0	31500	0	0	0	0
15	Оновлення інвестиційного паспорта міста	36,000	0	0	36000	0	0	0	0
	УСЬОГО	5,252,720	0	0	5252720	5,612,107	0	0	5612107

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	затрат											
	Обсяг витрат на реалізацію кампанії та організації етапів громадського бюджету	грн.	Кошторис	6000	0	6000	60000	0	60000	20000	0	20000
	Нерозподілений обсяг коштів на реалізацію проєктів громадського бюджету	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	87752	0	87752	0	0	0
	Обсяг видатків на реалізацію Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу	грн.	Кошторис	174007	0	174007	140000	0	140000	220000	0	220000
	Обсяг видатків на організацію заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невідновлених місцях	грн.	Кошторис	3300	0	3300	60000	0	60000	0	0	0
	продукту											
	Кількість заходів по інформаційній кампанії та організації етапів громадського бюджету	од.	План проведення заходів	1	0	1	5	0	5	3	0	3
	Кількість заходів по формуванню позитивного та інвестиційного іміджу	од.	План проведення заходів	3	0	3	6	0	6	11	0	11
	Кількість заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невідновлених місцях	од.	План проведення заходів	2	0	2	3	0	3	0	0	0
	ефективності											
	Середні витрати на один захід по інформаційній кампанії конкурсу проєктів	грн.	Аналітичний розрахунок	6000	0	6000	12000	0	12000	6667	0	6667
	Середня вартість заходів по формуванню позитивного та інвестиційного іміджу	грн.	Аналітичний розрахунок	58002	0	58002	23333	0	23333	20000	0	20000
	Середня вартість заходів по проведенню заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невідновлених місцях	грн.	Аналітичний розрахунок	1650	0	1650	20000	0	20000	0	0	0
	якості											
	Динаміка кількості проведених заходів по реалізації кампанії та організації етапів громадського бюджету порівняно з минулим роком (2019 р. - 5 заходів)	відс.	Розрахунок	20	0	20	0	0	0	0	0	0
	Динаміка кількості проведення заходів по формуванню позитивного та інвестиційного іміджу порівняно з минулим роком (2021 р. - 6 заходів)	відс.	Розрахунок	60	0	60	0	0	0	0	0	0
	Динаміка кількості проведення організації заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невідновлених місцях порівняно з попереднім роком 2019 р. - 5 заходів)	відс.	Розрахунок	40	0	40	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	100	0	100	100	0	100
	Відсоток кількості виконаних заходів на реалізацію кампанії та організації етапів громадського бюджету, від загальної кількості, що планується виконати	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	Динаміка кількості проведення організації заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невідновлених місцях порівняно з попереднім роком (2020 рік - заходи)	відс.	Розрахунок	0	0	0	150	0	150	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
	затрат								
	Обсяг витрат на реалізацію кампанії та організації етапів громадського бюджету	грн.	Кошторис	21060	0	21060	22113	0	22113
	Нерозподілений обсяг коштів на реалізацію проєктів громадського бюджету	грн.	Розрахунок до кошторису	5000000	0	5000000	5589994	0	5589994
	Обсяг видатків на реалізацію Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу	грн.	Кошторис	231660	0	231660	0	0	0
	Обсяг видатків на організацію заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невідновлених місцях	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість заходів по інформаційній кампанії та організації етапів громадського бюджету	од.	План проведення заходів	3	0	3	3	0	3
	Кількість заходів по формуванню позитивного та інвестиційного іміджу	од.	План проведення заходів	11	0	11	0	0	0
	Кількість заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невідновлених місцях	од.	План проведення заходів	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середні витрати на один захід по інформаційній кампанії конкурсу проєктів	грн.	Аналітичний розрахунок	7020	0	7020	7371	0	7371
	Середня вартість заходів по формуванню позитивного та інвестиційного іміджу	грн.	Аналітичний розрахунок	21060	0	21060	0	0	0
	Середня вартість заходів по проведенню заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невідновлених місцях	грн.	Аналітичний розрахунок	0	0	0	0	0	0

якості									
Динаміка кількості проведених заходів по реалізації кампанії та організації етапів громадського бюджету порівняно з минулим роком (2019 р. - 5 заходів)	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Динаміка кількості проведення заходів по формуванню позитивного та інвестиційного іміджу порівняно з минулим роком (2019 р. - 10 заходів)	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Динаміка кількості проведення організації заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невідновлених місцях порівняно з попереднім роком 2019 р. - 5 заходів)	відс.	Розрахунок	0	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	100	0	100	100	0	100	
Відсоток кількості виконаних заходів на реалізацію кампанії та організації етапів громадського бюджету, від загальної кількості, що планується виконати	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	
Динаміка кількості проведення організації заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невідновлених місцях порівняно з попереднім роком (2020 рік - заходи)	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 27.06.2017 року №985 (зі змінами)	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0
2	Програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м.Кропивницького на 2018-2020 роки	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 29.03.2018 року №1560 (зі змінами)	174,007	0	174,007	0	0	0	0	0	0
3	Міська програма розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у нествановлених місцях на 2019-2021 роки	Рішення міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2277	3,300	0	3,300	60,000	0	60,000	0	0	0
4	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м.Кропивницькому на 2021-2024 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року № 100	0	0	0	147,752	0	147,752	20,000	0	20,000
5	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	140,000	0	140,000	220,000	0	220,000
УСЬОГО			183,307	0	183,307	347,752	0	347,752	240,000	0	240,000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 27.06.2017 року №985 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
2	Програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м.Кропивницького на 2018-2020 роки	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 29.03.2018 року №1560 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
3	Міська програма розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у нествановлених місцях на 2019-2021 роки	Рішення міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2277	0	0	0	0	0	0
4	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м.Кропивницькому на 2021-2024 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року № 100	5,021,060	0	5,021,060	5,612,107	0	5,612,107
5	Програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м.Кропивницького на 2021-2023 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року № 98	231,660	0	231,660	0	0	0
УСЬОГО			5,252,720	0	5,252,720	5,612,107	0	5,612,107

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Громадський бюджет: Рішенням міської ради № 985 від 27 червня 2017 року затверджена Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2017-2020 роки (далі - Програма). Метою Програми є створення та запровадження ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Кропивницького

За час дії Програми, у період 2017-2020 років було подано – 367 проєктів, переможцями з яких стали 95 проєктів.

Протягом 2017-2020 років профільними виконавчими органами міської ради було реалізовано 75 проєктів на загальну суму 14 179,066 тис. грн у різних частинах міста за різноманітними напрямками, а саме:

Головним управлінням житлово-комунального господарства – 18 проєктів;

управлінням молоді та спорту – 26 проєкти;

управлінням освіти – 26 проєктів;

управлінням культури і туризму – 3 проєкти («Кінотеатр під відкритим небом», «Туристичні вказівники» та «Перший міський мурал»);

управлінням охорони здоров'я – 1 проєкт («Інноваційна медицина»);

управлінням капітального будівництва - 1 проєкт («Молодіжний центр «Сильні духом»).

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

За період 2017-2020 років було проведено 28 зустрічей з мешканцями міста, 6 навчальних семінарів, 4 Workshop у вищих навчальних закладах міста. Також, для популяризації конкурсу «Громадський бюджет» розміщується реклама на радіо, таргетована реклама у соціальних мережах, місцевому телебаченні, розміщені білборди по місту, реклама у транспорті.

Виконання Програми дозволило залучити громадян до бюджетного процесу та сприяло запровадженню процесу демократичного обговорення і прийняття рішень, в якому звичайні люди змогли вирішити, як розподілити частину бюджету міста Кропивницького.

Імідж: Для забезпечення виконання завдань Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького у 2020 році здійснено низку заходів, серед яких:

1) 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;

2) проведення ряду заходів (культурно-масових та спортивних заходів, лекцій, книжкових виставок, конкурсів) з нагоди відзначення Дня Європи в Україні;

3) здійснення організаційних заходів щодо проведення галузевої сесії "Цифрова трансформація: Бізнес. Влада. Суспільство" Муніципального інвестиційного форуму "TIME to INVEST", зокрема оформлення заходу (полотна на рол-апи, X-банери), придбання роздаткового матеріалу з логотипом форуму (ручка, папка, блокнот, еко-сумка, маска захисна) та презентаційних стендів, виготовлення відеоролику). Проте, у зв'язку із пандемією COVID-19 проведення заходу було перенесено на невизначений термін;

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

5) оновлення кредитного рейтингу;

6) опрацювання питання відновлення побратимських відносин з м. Добричем Республіки Болгарія, налагодження дружніх зв'язків з громадами Федеративної Республіки Німеччина, Держави Ізраїль та Литовської Республіки;

7) направлення інвестиційних проєктів (будівництво аквапарку, створення індустріального парку, реконструкція будівлі колишнього готелю "Київ", реконструкція набережної річки Інгул тощо) з метою сприяння у пошуку внутрішніх та/або зовнішніх інвесторів для їх реалізації;

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

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

10) вжиття заходів щодо розгортання співпраці з міжнародними донорськими та фінансовими організаціями, зокрема Міжнародним фондом "Відродження", Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ), Програмою "U-LEAD з Європою", Програмою USAID "Конкурентоспроможна економіка України", Європейським інвестиційним банком;

11) залучення місцевих товаровиробників до участі у Міжнародній агропромисловій виставці "AgroExpo" та Покровського ярмарку у рамках виставки;

12) проведення медового ярмарку в рамках Фестивалю бджолярів "KROPhoneyfest";

13) 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;

14) 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;

15) проведення широкої інформаційної кампанії з питань розширення міжнародних економічних зв'язків, взаємовигідного торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, зокрема з країнами-членами ЄС, а також про оголошені 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"

З початку 2021 року для забезпечення виконання завдань програми здійснено ряд заходів, серед яких:

- 1) 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;
- 2) забезпечення належного функціонування інвестиційного веб-порталу міста (<https://kropinvest.gov.ua/>);
- 3) оновлення кредитного рейтингу;
- 4) залучення місцевих товаровиробників до участі у Міжнародній агропромисловій виставці з польовою демонстрацією техніки "AgroExpo" та Покровського ярмарку у рамках виставки;
- 5) проведення ряду заходів (культурно-масових та спортивних заходів, лекцій, книжкових виставок, конкурсів) з нагоди відзначення Дня Європи в Україні;
- 6) проведення зустрічей, в тому числі онлайн, з представниками Посольства США в Україні, Посольства України в Ізраїлі, Посольством України в Турецькій Республіці та направлення за результатами інвестиційних пропозицій для розповсюдження серед зацікавлених установ, організації;
- 7) опрацювання питання підписання меморандуму про міста-побратими з м. Чорум Турецької Республіки;
- 8) співробітництво з Асоціацією публічно-приватного партнерства "C.R.E.A.M 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;
- 9) 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);
- 10) 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";
- 11) активізація роботи з Агенцією з міжнародного розвитку США (USAID) щодо надання в рамках проєкту "Енергетична безпека" допомоги у розробці комплексної системи тепlopостачання міста;
- 12) 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;
- 13) 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;
- 14) проведення широкої інформаційної кампанії з питань розширення міжнародних економічних зв'язків, взаємовигідного торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, зокрема з країнами-членами ЄС, а також про оголошені 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". У 2022-2023 роках департаментом з питань економічного розвитку міської ради 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 Кропивницької міської територіальної громади.

Торгівля: За період з 01.01.2021 по 01.10.2021 року управлінням торгівлі та побутового обслуговування населення на площі перед міською радою проведено:

- 3 ярмарки "Полудняний", "Медовий" та "Смак-Фест" до Дня міста;
- 2 святкові торгівлі: до Дня закоханих, до 8 Березня.

Підготовка тематичних експозицій на Театральній площі з нагоди відзначення 30-річчя Дня незалежності (виставка продукції місцевих виробників та рестораторів).

18 березня проведено зібрання з нагоди святкування Дня працівників житлово - комунального господарства та побутового обслуговування населення.

Грамотами та подяками міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького, грамотами департаменту з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради відзначені 18 кращих працівників сфери послуг.

22 липня проведено зібрання з нагоди святкування Дня працівників торгівлі. 70 кращих працівників та 10 колективів сфери торгівлі та ресторанного господарства відзначені грамотами і подяками Кіровоградської облдержадміністрації, Кропивницької міської ради та департаменту з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	185,700	104,360	0	0	0	0	0	104,360
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79,000	78,947	0	0	0	0	0	78,947
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	51,744	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	316,444	183,307	0	0	0	0	0	183,307

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	147,900	0	0	0	147,900	120,400	0	0	0	120,400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112,100	0	0	0	112,100	119,600	0	0	0	119,600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	87,752	0	0	0	87,752	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	347,752	0	0	0	347,752	240,000	0	0	0	240,000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	185,700	104,360	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79,000	78,947	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	51,744	0	0	0	0		
	УСЬОГО	316,444	183,307	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Кошторисні призначення з урахуванням внесених змін за бюджетною програмою КПКВК 2717693 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю" у 2019 році становили 583737 грн та касові видатки - 569712 грн.

Станом на 01.01.2020 та на 01.01.2021 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 2020 рік для здійснення діяльності за даною бюджетною програмою передбачено видатки у сумі 316444 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

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 Мінфіну 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 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор департаменту

(підпис)

Ніна РАХУБА

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Марина НАЗАРЕНКО

(ініціали та прізвище)