

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)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (7)(6)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(4)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (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;

Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності

2) завдання бюджетної програми;

Відзначення суб'єктів господарювання міста під час проведення святкових заходів;

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого і середнього підприємництва;

Забезпечення діяльності КП "Центр підтримки підприємництва Кропивницької міської ради".

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";

- Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 № 97 "Про затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва у м. Кропивницькому на 2021-2023 роки" (зі змінами);

- 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 № 1793 "Про затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва у Кропивницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки" (зі змінами);

- 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 | 493 235 | X | X | 493 235 | 3 769 000 | X | X | 3 769 000 | 3 856 800 | X | X | 3 856 800 |
| | УСЬОГО | 493 235 | 0 | 0 | 493 235 | 3 769 000 | 0 | 0 | 3 769 000 | 3 856 800 | 0 | 0 | 3 856 800 |

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 | 589 900 | X | X | 589 900 | 344 000 | X | X | 344 000 |
| | УСЬОГО | 589 900 | 0 | 0 | 589 900 | 344 000 | 0 | 0 | 344 000 |

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 | 44 932 | 0 | 0 | 44 932 | 240 000 | 0 | 0 | 240 000 | 257 000 | 0 | 0 | 257 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 54 000 | 0 | 0 | 54 000 | 140 000 | 0 | 0 | 140 000 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 160 000 | 0 | 0 | 160 000 | 140 000 | 0 | 0 | 140 000 | 149 800 | 0 | 0 | 149 800 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 1 700 000 | 0 | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 0 | 1 700 000 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 134 303 | 0 | 0 | 134 303 | 1 549 000 | 0 | 0 | 1 549 000 | 1 600 000 | 0 | 0 | 1 600 000 |
| УСЬОГО | | 493 235 | 0 | 0 | 493 235 | 3 769 000 | 0 | 0 | 3 769 000 | 3 856 800 | 0 | 0 | 3 856 800 |

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 | 272 000 | 0 | 0 | 272 000 | 84 000 | 0 | 0 | 84 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 159 400 | 0 | 0 | 159 400 | 140 000 | 0 | 0 | 140 000 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 158 500 | 0 | 0 | 158 500 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | 589 900 | 0 | 0 | 589 900 | 344 000 | 0 | 0 | 344 000 |

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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--------------------------------------|---------|---|---------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків для надання фінансової та фінансово-кредитної підтримки суб'єктам підприємництва | грн. | Розрахунок до кошторису | 260 000 | 0 | 260 000 | 1 840 000 | 0 | 1 840 000 | 1 849 800 | 0 | 1 849 800 |
| | Виготовлення відзнак для відзначення суб'єктів господарювання (грамоти, подарунки, сувенірів), придбання статистичних матеріалів | грн. | Основні напрямки реалізації програми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації Програми розвитку малого та середнього підприємництва | грн. | Розрахунок до кошторису | 98 932 | 0 | 98 932 | 380 000 | 0 | 380 000 | 407 000 | 0 | 407 000 |
| | Обсяг видатків на реалізацію проєкту "Діловий Кропивницький (BusinessKrop-online) в рамках проєкту "EU4Business: конкурентоспроможність та інтерналізація МСП" | грн. | План проведення заходів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Обсяг видатків на виконання заходів КП "Центр підтримки підприємництва Кропивницької міської ради" як складової частини інфраструктури підприємництва | грн. | Розрахунок до кошторису | 134 303 | 0 | 134 303 | 1 549 000 | 0 | 1 549 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість суб'єктів підприємницької діяльності, яким планується надати фінансову та фінансово-кредитну підтримку | од. | Дані первинного обліку | 9 | 0 | 9 | 25 | 0 | 25 | 24 | 0 | 24 |
| | Кількість заходів з реалізації Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | од. | Дані первинного обліку | 5 | 0 | 5 | 16 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| | Кількість створених онлайн платформ в рамках проєкту "Діловий Кропивницький (BusinessKrop-online)" | од. | Дані первинного обліку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість заходів КП "Центр підтримки підприємництва Кропивницької міської ради" | од. | План проведення заходів | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середній обсяг витрат на виконання одного заходу | грн. | Анлітичний розрахунок | 19 786 | 0 | 19 786 | 23 750 | 0 | 23 750 | 58 143 | 0 | 58 143 |
| | Середня сума надання фінансової підтримки одному суб'єкту підприємництва | грн. | Аналітичний розрахунок | 28 889 | 0 | 28 889 | 73 600 | 0 | 73 600 | 77 075 | 0 | 77 075 |
| | Середній обсяг витрат на проведення заходів КП "Центр підтримки підприємництва Кропивницької міської ради" | грн. | Аналітичний розрахунок | 6 715 | 0 | 6 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | Темп зростання кількості заходів у порівнянні з попереднім роком (у 2022 році - 4 зах., у 2023 році - 5 зах.) | відс. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 | 43,75 | 0 | 43,75 |
| | Динаміка кількості суб'єктів підприємництва, яким надано фінансову підтримку, порівняно з попереднім роком у 2022 році - 2 СПД, у 2023 році - 9 СПД) | відс. | Розрахунок | 450 | 0 | 450 | 278 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|------------|-------|---|-------|---|---|---|-----|---|-----|
| | Співвідношення фактично проведених заходів, передбачених Програмою розвитку малого та середнього підприємництва до запланованих | відс. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| | Відсоток проведення заходів КП "Центр підтримки підприємництва Кропивницької міської ради" | відс. | Розрахунок | 142,9 | 0 | 142,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 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 видатків для надання фінансової та фінансово-кредитної підтримки суб'єктам підприємництва | грн. | Розрахунок до кошторису | 158 500 | 0 | 158 500 | 120 000 | 0 | 120 000 |
| | Виготовлення відзнак для відзначення суб'єктів господарювання (грамоти, подарунки, сувенірів), придбання статистичних матеріалів | грн. | Основні напрямки реалізації програми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації Програми розвитку малого та середнього підприємництва | грн. | Розрахунок до кошторису | 431 400 | 0 | 431 400 | 224 000 | 0 | 224 000 |
| | Обсяг видатків на реалізацію проєкту "Діловий Кропивницький (BusinessKrop-online) в рамках проєкту "EU4Business: конкурентоспроможність та інтерналізація МСП" | грн. | План проведення заходів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Обсяг видатків на виконання заходів КП "Центр підтримки підприємництва Кропивницької міської ради" як складової частини інфраструктури підприємництва | грн. | Розрахунок до кошторису | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | продукту | | | | | | | | |
| | Кількість суб'єктів підприємницької діяльності, яким планується надати фінансову та фінансово-кредитну підтримку | од. | Дані первинного обліку | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 |
| | Кількість заходів з реалізації Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | од. | Дані первинного обліку | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| | Кількість створених онлайн платформ в рамках проєкту "Діловий Кропивницький (BusinessKrop-online)" | од. | Дані первинного обліку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість заходів КП "Центр підтримки підприємництва Кропивницької міської ради" | од. | План проведення заходів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | Середній обсяг витрат на виконання одного заходу | грн. | Анлітичний розрахунок | 61 629 | 0 | 61 629 | 32 000 | 0 | 32 000 |
| | Середня сума надання фінансової підтримки одному суб'єкту підприємництва | грн. | Аналітичний розрахунок | 26 417 | 0 | 26 417 | 30 000 | 0 | 30 000 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------|------------------------|-----|---|-----|-----|---|-----|
| | Середній обсяг витрат на проведення заходів КП "Центр підтримки підприємництва Кропивницької міської ради" | грн. | Аналітичний розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | якості | | | | | | | | |
| | Темп зростання кількості заходів у порівнянні з попереднім роком (у 2021 році - 3 зах., у 2022 році - 4 зах.) | відс. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Динаміка кількості суб'єктів підприємництва, яким надано фінансову підтримку, порівняно з попереднім роком у 2022 році - 2 СПД, у 2023 році - 8 СПД) | відс. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Співвідношення фактично проведених заходів, передбачених Програмою розвитку малого та середнього підприємництва до запланованих | відс. | Розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| | Відсоток проведення заходів КП "Центр підтримки підприємництва Кропивницької міської ради" | відс. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Найменування | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (проект) | | 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 розвитку малого та середнього підприємництва у м.Кропивницькому на 2021-2023 роки | Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року № 97 | 493 235 | 0 | 493 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Кропивницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки | Рішення Кропивницької міської ради від 19.12.2023 року № 1793 | 0 | 0 | 0 | 3 769 000 | 0 | 3 769 000 | 3 856 800 | 0 | 3 856 800 |
| | УСЬОГО | | 493 235 | 0 | 493 235 | 3 769 000 | 0 | 3 769 000 | 3 856 800 | 0 | 3 856 800 |

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 розвитку малого та середнього підприємництва у м.Кропивницькому на 2021-2023 роки | Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року № 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Кропивницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки | Рішення Кропивницької міської ради від 19.12.2023 року № 1793 | 589 900 | 0 | 589 900 | 344 000 | 0 | 344 000 |
| УСЬОГО | | | 589 900 | 0 | 589 900 | 344 000 | 0 | 344 000 |

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

У 2023 році використано 493,235 тис.грн. Кошти були використані за такими напрямками: надання фінансової та фінансово-кредитної допомоги для СПД на впровадження інвестиційних бізнес-проектів (в т.ч. погашення кредиторської заборгованості 20,4 тис.грн ФОП Рябовол О.В.) - 260,0 тис.грн; проведення презентації потенціалу місцевих суб'єктів господарювання, відзначення суб'єктів господарювання міста, організація комунікаційної компанії з поширення інформації про безкоштовний онлайн ресурс "BusinessKrop-online" - 98,932 тис.грн; витрати щодо функціонування КП "Центру підтримки підприємництва Кропивницької міської ради" - 134,303 тис.грн.

На 2024 рік затверджено рішенням Кропивницької міської ради від 19 грудня 2023 року № 1793 Програму розвитку малого і середнього підприємництва у Кропивницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки (далі - Програма). На фінансування заходів Програми у 2024 році передбачено фінансування у сумі 3 769,0 тис грн. Станом на 01 жовтня 2024 року використано 1 557,2 тис.грн, в тому числі на надання фінансової допомоги для впровадження інвестиційних бізнес-проектів на умовах співфінансування з Регіональним фондом підтримки підприємництва у Кіровоградській області - 70,0 тис.грн (2 СПД); надання фінансової підтримки на компенсацію частини відсоткових ставок за кредитами банків - 167,9 тис. грн (5 СПД); надання фінансової підтримки на компенсацію частини власних витрат на започаткування та здійснення підприємницької діяльності - 49,3 тис.грн (1 СПД); забезпечення діяльності КП "Центр підтримки підприємництва Кропивницької міської ради" - 1 126,0 тис грн та інші. До кінця 2024 року буде розглянуто близько 24 заяв від суб'єктів господарювання громади на надання фінансової підтримки, проведені 2 семінари, виготовлено інформаційно-промоційну продукцію про потенціал громади на суму близько 1,9 млн.грн. На фінансування заходів у 2025 році за Програмою затверджено 4 034,3 тис.грн. Доведені граничні обсяги фінансування складають 1 109,6 тис грн. Ці витрати будуть спрямовані на надання фінансової допомоги на СПД на умовах співфінансування з РФПП у Кіровоградській області 149,8 тис.грн; забезпечення діяльності КП "Центр підтримки підприємництва Кропивницької міської ради" - 552,8 тис.грн, виготовлення та придбання буклетів, постерів, флаєрів, розтяжок - 257,0 тис.грн, проведення коворкінгів, навчань та тренінгів на суму 150,0 тис.грн.

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 | 45 000 | 44 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 932 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 54 000 | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 000 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 250 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 100 000 | 100 000 | 20 455 | 0 | -20 455 | 20 455 | 0 | 100 000 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|----------|----------------|
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 150 000 | 134 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 303 |
| | УСЬОГО | 599 000 | 493 235 | 20 455 | 0 | -20 455 | 20 455 | 0 | 493 235 |

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 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 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 257 000 | 0 | 0 | 0 | 257 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 149 800 | 0 | 0 | 0 | 149 800 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 549 000 | 0 | 0 | 0 | 1 549 000 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 |
| | УСЬОГО | 3 769 000 | 0 | 0 | 0 | 3 769 000 | 3 856 800 | 0 | 0 | 0 | 3 856 800 |

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | 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 | 45 000 | 44 932 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 54 000 | 54 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 250 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 150 000 | 134 303 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 599 000 | 493 235 | 0 | 0 | 0 | | |

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

У 2024 році за "Програмою розвитку малого і середнього підприємництва у Кропивницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки", за бюджетною програмою КПКВК 2717610 "Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва" прогнозується використати фінансування в повному обсязі. Фінансування здійснюється на надання фінансової підтримки (грант для створення або розвитку бізнесу) за наряжками: на часткову компенсацію МСП власних витрат на започаткування та здійснення підприємницької діяльності, на часткову компенсацію МСП відсотків за кредитами, на часткову компенсацію МСП власних витрат на придбання обладнання з альтернативного енергозабезпечення на суму 1 700,0 тис.грн; надання суб'єктам господарювання фінансової допомоги для впровадження інвестиційних бізнес-проектів на умовах співфінансування з Регіональним фондом підтримки підприємництва в області 140,0 тис.грн.; відзначення суб'єктів господарювання Кропивницької міської територіальної громади з нагоди Дня підприємця та інших міських заходів 40,0 тис.грн; презентації потенціалу місцевих товаровиробників під час проведення заходів всеукраїнського, регіонального і місцевих рівнів, виготовлення інформаційно-промоційної продукції - 200,0 тис.грн., проведення бізнес- ранків, навчань, семінарів, тренінгів для СПД громади - 140,0 тис.грн, забезпечення діяльності КП "Центр підтримки підприємництва Кропивницької міської ради" - 1 550,0 тис грн.

Станом на 01.10.2024 року за даною Програмою надано фінансової допомоги - 3 суб'єктам господарювання, проведено 6 семінарів, навчань, тренінгів. У заходах взяли участь 1 097 СПД. Крім того, підготовлено 10 клопотань з нагоди професійних свят щодо відзначення 70 осіб (в тому числі 25 ФОП) та 8 колективів. Проведено 2 бізнес-ранки заплановані заохочувальні заходи для бізнесу. Також, в рамках Програми заплановано інформаційно-роз'яснювальна робота з покращення бізнес-клімату у місті, прийняття участі у різних грантових програмах, ознайомлення з діючим бізнесом тощо. До кінця 2024 року буде використано 1 900,0 тис.грн, в тому числі на надання фінансової підтримки СПД 1 400,0 тис.грн (24 СПД) та проведено 2 тренінги для МСП.

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)