

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 - 2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03084813

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03084813

(код за ЄДРПОУ)

3. 0217610

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7610

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0411

(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)

0253600000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення виконання заходів "Програми розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки"****2) завдання бюджетної програми**Виконання заходів Програми розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки
Часткова компенсація відсотків за залученими кредитами суб'єктам малого та середнього підприємництва**3) підстави реалізації бюджетної програми****1) Бюджетний кодекс України;****2) Закон України «Про Державний бюджет України на відповідний рік»;****3) Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»;****4) Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами;****5) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами;****6) Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік";****7) Програма розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням міської ради від 30.10.2020 №2247;****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 (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	1 768 124	X	X	1 768 124	5 786 982	X	X	5 786 982	5 584 482	X	X	5 584 482
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1 768 124			1 768 124	5 786 982			5 786 982	5 584 482			5 584 482

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

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
УСЬОГО									

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

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

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					84 500			84 500	84 500			84 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 435 702			1 435 702	1 202 482			1 202 482	999 982			999 982
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	328 401			328 401	2 700 000			2 700 000	2 700 000			2 700 000
2730	Інші виплати населенню	4 021			4 021	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000
УСЬОГО		1 768 124			1 768 124	5 786 982			5 786 982	5 584 482			5 584 482

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

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													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

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
УСЬОГО									

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

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									

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	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
1	Виконання заходів і програми розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	922 915			922 915	1 084 482			1 084 482	1 084 482			1 084 482
2	Часткова компенсація відсотків за залученими кредитами суб'єктам малого та середнього підприємництва	332 422			332 422	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000

3	Виконання заходів Програми розвитку соціального підприємництва Вінницької міської територіальної громади на 2020-2022 роки	512 787		512 787	202 500		202 500						
	УСЬОГО	1 768 124		1 768 124	5 786 982		5 786 982		5 584 482				5 584 482

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
Завдання 1 Виконання заходів Програми розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки												
затрат												
1	обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	922 915		922 915	1 084 482		1 084 482	1 084 482		1 084 482
продукту												
1	кількість заходів Програми	шт.	Програма розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	6		6	6		6	6		6
ефективності												
1	середній обсяг видатків на реалізацію одного заходу	грн.	Розрахунок	153 819		153 819	180 747		180 747	180 747		180 747
якості												
1	відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
Завдання 2 Виконання заходів Програми розвитку соціального підприємництва Вінницької міської територіальної громади на 2020-2022 роки												
затрат												
1	обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	512 787,000		512 787,000	202 500,000		202 500,000			
продукту												
1	кількість заходів Програми	шт.	Програма розвитку соціального підприємництва Вінницької міської територіальної громади на 2020-2022 роки	5,000		5,000	3,000		3,000			
ефективності												
1	середній обсяг видатків на реалізацію одного заходу	грн.	Розрахунок	102 557,000		102 557,000	67 500,000		67 500,000			
якості												
1	відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000			
Завдання 3 Часткова компенсація відсотків за залученими кредитами суб'єктам малого та середнього підприємництва												
затрат												
1	обсяг часткової компенсації відсотків за залученими кредитами суб'єктам малого та середнього підприємництва, в т.ч.	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	332 422		332 422	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000

2	- фізичним особам-підприємцям	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	4 021	4 021	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
3	- юридичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	328 401	328 401	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	
4	кількість фізичних осіб-підприємців міста	од.	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області	27 080	27 080	28 754	28 754	28 100	28 100	
5	кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності міста	од.	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області	18 588	18 588	19 914	19 914	19 995	19 995	
продукту										
1	кількість фізичних осіб-підприємців, яким компенсуються відсотки за залученими кредитами в поточному році	од.	Розрахунок	2	2	106	106	104	104	
2	кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються відсотки за залученими кредитами в поточному році	од.	Розрахунок	7	7	62	62	62	62	
ефективності										
1	середні витрати на часткову компенсацію відсотків за одним кредитним договором фізичним особам-підприємцям	грн.	Розрахунок	2 011,0	2 011,0	16 981,1	16 981,1	17 307,7	17 307,7	
2	середні витрати на часткову компенсацію відсотків за одним кредитним договором юридичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності	грн.	Розрахунок	46 914,0	46 914,0	43 548,4	43 548,4	43 548,4	43 548,4	
якості										
1	відсоток фізичних осіб-підприємців, яким в поточному році компенсуються відсотки за залученими кредитами до загальної кількості фізичних осіб-підприємців міста	відс.	Розрахунок	0,007	0,007	0,37	0,37	0,37	0,37	
2	відсоток юридичних осіб - суб'єктам підприємницької діяльності, яким в поточному році компенсуються відсотки за залученими кредитами до загальної кількості юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності міста	відс.	Розрахунок	0,038	0,038	0,31	0,31	0,31	0,31	

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2024 рік (прогноз)			2025 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

9. Структура витратів на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		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										
в т.ч. 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
	Усього штатних одиниць														
	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 30.10.2020 №2247, зі змінами	1 255 337		1 255 337	5 584 482		5 584 482	5 584 482		5 584 482
2	Програма розвитку соціального підприємництва Вінницької міської територіальної громади на 2020-2022 роки	Рішення міської ради від 22.05.2020 №2230, зі змінами	512 787		512 787	202 500		202 500			
УСЬОГО			1 768 124		1 768 124	5 786 982		5 786 982	5 584 482		5 584 482

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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

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

на виконання заходів "Програми розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької міської територіальної громади на 2021 - 2023 роки"

У 2021 році було витрачено 922 915 грн., в тому числі на:

- проєкт 1.1. "Міська рада інформує" - 99 995,00 грн;
- проєкт 1.2. "Бізнес сніданок з міським головою" - 26 600,00 грн;
- проєкт 2.2. "Тиждень вінницького бізнесу", а саме проведення бізнес форуму - 148 000,00 грн;
- проєкт 3.1. "Марафон можливостей для бізнесу" - 398 320,00 грн;
- проєкт 3.3. "Молодіжне підприємництво" - 150 000,00 грн;
- проєкт 3.4. "Жіноче підприємництво" - 100 000,00 грн.

На 2022 рік передбачено - 1 084 482,00 грн.

На 2023 рік заплановано - 1 084 482,00 грн.

"Порядок часткової компенсації відсотків за залученими кредитами суб'єктами малого та середнього підприємництва за рахунок коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади".

У 2021 році учасниками процедури компенсації були 6 суб'єктів господарської діяльності, загальна сума компенсації учасникам у 2021 році склала 332 421,69 грн., з них фізичним особам-підприємцям: 4 020,60 грн., юридичним особам-суб'єктам підприємницької діяльності - 328 401,09 грн.

На 2022 рік заплановано 4 500 000 грн.

На 2023 рік передбачено кошти в сумі 4 500 000, в тому числі - 1 800 000 грн. фізичним - особам підприємцям та 2 700 000 грн. - юридичним особам.

На виконання заходів "Програми розвитку соціального підприємництва на території Вінницької міської територіальної громади на 2020-2022 роки"

У 2021 рік витрачено кошти в сумі - 512 787 грн., з них:

- проєкт 2.3 «Популяризація формальної та неформальної освіти у сфері соціального підприємництва» -175 000 грн;
- проєкт 3.1 «Популяризація інструментів оцінки соціального впливу та підготовки соціальної звітності» -38 750 грн;
- проєкт 4.2 «Впровадження освітніх ініціатив для соціальних стартапів 198 437 грн»;
- проєкт 4.3 «Обмін досвідом між соціальними підприємцями та представниками МСП» - 5 600 грн;
- проєкт 6.3. «Від благодійності до соціального інвестування» - 95 000 грн.

На 2022 рік заплановано 202 500 грн.

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
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 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	9	10
	УСЬОГО							

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

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.

Заступник міського голови

Головний бухгалтер

Очеретний А. М.

Плахотнюк П. П.

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)