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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	02	03084813
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Вінницької міської ради	021	03084813
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3. 0217610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	0253600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для підвищення ролі та внеску малого та середнього підприємництва, в економічний та соціальний розвиток Вінницької міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми

Часткова компенсація відсотків за залученими кредитами суб'єктам малого та середнього підприємництва
Виконання заходів Програми розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької міської територіальної громади на 2024 -2026 роки
Ваучерна підтримка започаткування бізнесу певними категоріями фізичних осіб та розвитку бізнесу суб'єктами мікро-, малого та середнього підприємництва

3) підстави реалізації бюджетної програми

1) Бюджетний кодекс України;
2) Закон України «Про Державний бюджет України на відповідний рік»;
3) Закон України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні" від 22.03.2012 № 4618-VI, зі змінами;
4) 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»;
5) Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами;
6) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами;
7) Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік";
8) Програма розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки (рішення міської ради від 30.10.2020 №2247), зі змінами;
9) Програма розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької міської територіальної громади на 2024 -2026 роки (рішення міської ради від 26.04.2024р. №2244), зі змінами;

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 (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	*138 143*	*X*	*X*	*138 143*	*4 711 724*	*X*	*X*	*4 711 724*	*23 000 000*	*X*	*X*	*23 000 000*
	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	**138 143**			**138 143**	**4 711 724**			**4 711 724**	**23 000 000**			**23 000 000**

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	*25 392 000*	*X*	*X*	*25 392 000*	*26 890 128*	*X*	*X*	*26 890 128*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*			
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*			
	УСЬОГО	**25 392 000**			**25 392 000**	**26 890 128**			**26 890 128**

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	10 000			10 000	65 000			65 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 300			98 300	935 000			935 000	1 000 000			1 000 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 837			17 837	2 548 971			2 548 971	13 185 630			13 185 630
2730	Інші виплати населенню	12 006			12 006	1 162 753			1 162 753	8 814 370			8 814 370
	УСЬОГО	**138 143**			**138 143**	**4 711 724**			**4 711 724**	**23 000 000**			**23 000 000**

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												

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								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 104 000			1 104 000	1 169 136			1 169 136
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 556 936			14 556 936	15 415 795			15 415 795
2730	Інші виплати населенню	9 731 064			9 731 064	10 305 197			10 305 197
	УСЬОГО	**25 392 000**			**25 392 000**	**26 890 128**			**26 890 128**

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виконання заходів Програми розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	**108 300**			**108 300**								
2	Часткова компенсація відсотків за залученими кредитами суб'єктам малого та середнього підприємництва	**29 843**			**29 843**	**3 711 724**			**3 711 724**	**4 000 000**			**4 000 000**
3	Виконання заходів Програми розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької міської територіальної громади на 2024 -2026 роки					**1 000 000**			**1 000 000**	**1 000 000**			**1 000 000**
4	Ваучерна підтримка започаткування бізнесу певними категоріями фізичних осіб та розвитку бізнесу суб'єктами мікро-, малого та середнього підприємництва									**18 000 000**			**18 000 000**
	УСЬОГО	**138 143**			**138 143**	**4 711 724**			**4 711 724**	**23 000 000**			**23 000 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Часткова компенсація відсотків за залученими кредитами суб'єктам малого та середнього підприємництва	4 416 000			4 416 000	4 676 544			4 676 544
2	Виконання заходів Програми розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької міської територіальної громади на 2024 -2026 роки	1 104 000			1 104 000	1 169 136			1 169 136
3	Ваучерна підтримка започаткування бізнесу певними категоріями фізичних осіб та розвитку бізнесу суб'єктами мікро-, малого та середнього підприємництва	19 872 000			19 872 000	21 044 448			21 044 448
	УСЬОГО	**25 392 000**			**25 392 000**	**26 890 128**			**26 890 128**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	108 300		108 300						
	продукту											
1	кількість заходів Програми	шт.	Програма розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	2		2						
	ефективності											
1	середній обсяг видатків на реалізацію одного заходу	грн.	Розрахунок	54 150		54 150						
	якості											
1	відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунок	100,0		100,0						
Завдання 2	**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	29 843		29 843	3 711 724		3 711 724	4 000 000		4 000 000
2	- фізичним особам-підприємцям	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	12 006		12 006	1 162 753		1 162 753	789 370		789 370

3	- юридичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	17 837		17 837	2 548 971		2 548 971	3 210 630		3 210 630
4	кількість фізичних осіб-підприємців Вінницької міської територіальної громади	од.	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області	29 532		29 532	21 351		21 351	33 997		33 997
5	кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності діяльності Вінницької міської територіальної громади	од.	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області	20 444		20 444	2 422		2 422	21 853		21 853
	продукту											
1	кількість фізичних осіб-підприємців, яким компенсуються відсотки за залученими кредитами в поточному році	од.	Розрахунок	1		1	28		28	26		26
2	кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються відсотки за залученими кредитами в поточному році	од.	Розрахунок	2		2	34		34	24		24
	ефективності											
1	середні витрати на часткову компенсацію відсотків за одним кредитним договором фізичним особам-підприємцям	грн.	Розрахунок	12 006,0		12 006,0	41 526,9		41 526,9	30 360,0		30 360,0
2	середні витрати на часткову компенсацію відсотків за одним кредитним договором юридичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності	грн.	Розрахунок	8 918,5		8 918,5	74 969,7		74 969,7	133 776,0		133 776,0
	якості											
1	відсоток фізичних осіб-підприємців, яким в поточному році компенсуються відсотки за залученими кредитами до загальної кількості фізичних осіб-підприємців міста	відс.	Розрахунок	0,003		0,003	0,131		0,131	0,076		0,076
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	0,010		0,010	1,404		1,404	0,110		0,110
Завдання 3	**Виконання заходів Програми розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької міської територіальної громади на 2024 -2026 роки**											
	затрат											
1	обсяг видатків на реалізацію заходів Програми	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок				1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
	продукту											
1	кількість заходів Програми	од.	Програма розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької міської територіальної громади на 2024 -2026 роки				6		6	9		9
	ефективності											
1	середній обсяг видатків на реалізацію одного заходу	грн.	Розрахунок				166 667		166 667	111 111		111 111
	якості											
1	відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунок				100		100	100		100
Завдання 4	**Ваучерна підтримка започаткування бізнесу певними категоріями фізичних осіб та розвитку бізнесу суб'єктами мікро-, малого та середнього підприємництва**											
	затрат											
1	Обсяг надання ваучерної підтримки для започаткування бізнесу певними категоріями фізичних осіб та на розвиток бізнесу суб'єктами мікро-, малого і середнього підприємництва відповідно до Положення, в т.ч.:	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок							18 000 000		18 000 000
2	- фізичним особам-підприємцям	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок							8 025 000		8 025 000
3	- юридичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок							9 975 000		9 975 000
4	кількість фізичних осіб-підприємців у Вінницькій МТГ	од.	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області							33 997		33 997
5	кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності у Вінницькій МТГ	од.	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області							21 853		21 853
	продукту											
1	кількість фізичних осіб-підприємців, яким компенсуються витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця в поточному році	од.	Розрахунок							63		63

2	кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця в поточному році	од.	Розрахунок							56		56
	ефективності											
1	середні витрати на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця на одну фізичну особу-підприємця	грн.	Розрахунок							127 381		127 381
2	середні витрати на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця на одну юридичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності	грн.	Розрахунок							178 125		178 125
	якості											
1	відсоток фізичних осіб-підприємців, яким в поточному році компенсуються витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця до загальної кількості фізичних осіб-підприємців діяльності у Вінницькій МТГ	відс.	Розрахунок							0,185		0,185
2	відсоток юридичних осіб - суб'єктам підприємницької діяльності, яким в поточному році компенсуються витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця до загальної кількості юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності у Вінницькій МТГ	відс.	Розрахунок							0,256		0,256

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

(грн)

№ 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
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						
	продукту								
1	кількість заходів Програми	шт.	Програма розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки						
	ефективності								
1	середній обсяг видатків на реалізацію одного заходу	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунок						
Завдання 2	**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	4 416 000		4 416 000	4 676 544		4 676 544
2	- фізичним особам-підприємцям	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	871 464		871 464	922 881		922 881
3	- юридичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	3 544 536		3 544 536	3 753 663		3 753 663
4	кількість фізичних осіб-підприємців Вінницької міської територіальної громади	од.	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області	36 918		36 918	38 418		38 418
5	кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності діяльності Вінницької міської територіальної громади	од.	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області	23 072		23 072	23 698		23 698
	продукту								
1	кількість фізичних осіб-підприємців, яким компенсуються відсотки за залученими кредитами в поточному році	од.	Розрахунок	30		30	34		34

2	кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються відсотки за залученими кредитами в поточному році	од.	Розрахунок	26		26	30		30
	ефективності								
1	середні витрати на часткову компенсацію відсотків за одним кредитним договором фізичним особам-підприємцям	грн.	Розрахунок	29 049,0		29 049,0	27 144,0		27 144,0
2	середні витрати на часткову компенсацію відсотків за одним кредитним договором юридичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності	грн.	Розрахунок	136 328,0		136 328,0	125 122,0		125 122,0
	якості								
1	відсоток фізичних осіб-підприємців, яким в поточному році компенсуються відсотки за залученими кредитами до загальної кількості фізичних осіб-підприємців міста	відс.	Розрахунок	0,081		0,081	0,089		0,089
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	0,113		0,113	0,127		0,127
Завдання 3	**Виконання заходів Програми розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької міської територіальної громади на 2024 -2026 роки**								
	затрат								
1	обсяг видатків на реалізацію заходів Програми	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	1 104 000		1 104 000	1 169 136		1 169 136
	продукту								
1	кількість заходів Програми	од.	Програма розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької міської територіальної громади на 2024 -2026 роки	9		9	9		9
	ефективності								
1	середній обсяг видатків на реалізацію одного заходу	грн.	Розрахунок	122 667		122 667	129 904		129 904
	якості								
1	відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
Завдання 4	**Ваучерна підтримка започаткування бізнесу певними категоріями фізичних осіб та розвитку бізнесу суб'єктами мікро-, малого та середнього підприємництва**								
	затрат								
1	Обсяг надання ваучерної підтримки для започаткування бізнесу певними категоріями фізичних осіб та на розвиток бізнесу суб'єктами мікро-, малого і середнього підприємництва відповідно до Положення, в т.ч.:	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	19 872 000		19 872 000	21 044 448		21 044 448
2	- фізичним особам-підприємцям	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	8 859 600		8 859 600	9 382 316		9 382 316
3	- юридичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", розрахунок	11 012 400		11 012 400	11 662 132		11 662 132
4	кількість фізичних осіб-підприємців у Вінницькій МТГ	од.	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області	36 918		36 918	38 418		38 418
5	кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності у Вінницькій МТГ	од.	Довідка головного управління ДПС у Вінницькій області	23 072		23 072	23 698		23 698
	продукту								
1	кількість фізичних осіб-підприємців, яким компенсуються витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця в поточному році	од.	Розрахунок	75		75	78		78
2	кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яким компенсуються витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця в поточному році	од.	Розрахунок	63		63	65		65
	ефективності								

1	середні витрати на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця на одну фізичну особу-підприємця	грн.	Розрахунок	118 128		118 128	120 286		120 286
2	середні витрати на часткову компенсацію витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця на одну юридичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності	грн.	Розрахунок	174 800		174 800	179 417		179 417
	якості								
1	відсоток фізичних осіб-підприємців, яким в поточному році компенсуються витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця до загальної кількості фізичних осіб-підприємців діяльності у Вінницькій МТГ	відс.	Розрахунок	0,203		0,203	0,200		0,200
2	відсоток юридичних осіб - суб'єктам підприємницької діяльності, яким в поточному році компенсуються витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця до загальної кількості юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності у Вінницькій МТГ	відс.	Розрахунок	0,273		0,273	0,274		0,274

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		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										
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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 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 Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 30.10.2020р. №2447, зі змінами	138 143		138 143						
2	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2008, зі змінами				3 711 724		3 711 724			
3	Програма розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення міської ради від 26.04.2024р. №2244, зі змінами				1 000 000		1 000 000	23 000 000		23 000 000
		УСЬОГО	**138 143**		**138 143**	**4 711 724**		**4 711 724**	**23 000 000**		**23 000 000**

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 Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення міської ради від 26.04.2024р. №2244, зі змінами	25 392 000		25 392 000	26 890 128		26 890 128
		УСЬОГО	**25 392 000**		**25 392 000**	**26 890 128**		**26 890 128**

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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

На виконання заходів "Програми розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької міської територіальної громади на 2021 - 2023 роки" у 2023 році було використано 138 143 грн., з яких частково компенсовані відсотки за залученими кредитами трьом суб'єктам господарювання (29 843 грн).
В 2024 році планується направити кошти в сумі 4 711 724 грн. на виконання заходів "Програми розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки." (1 000 000 грн.), та на виплату часткової компенсації відсотків за залученими кредитами суб'єктам малого та середнього підприємництва (3 711 724 грн).
В 2025 році 23 000 000 грн будуть направлені на надання часткової компенсації відсотків за залученими кредитами суб'єктам малого та середнього підприємництва (4 000 000 грн.); на виконання заходів Програми розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької міської територіальної громади на 2024 -2026 роки (1 000 000 грн.); та на ваучерну підтримку започаткування бізнесу певними категоріями фізичних осіб та розвитку бізнесу суб'єктами мікро-, малого та середнього підприємництва (18 000 000 грн).
В 2026-2027 роках на зазначені заходи планується 25 392 000 грн. та 26 890 128 грн. відповідно

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	10 000	10 000						10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 300	98 300						98 300
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 837	17 837						17 837
2730	Інші виплати населенню	12 006	12 006						12 006
	УСЬОГО	**138 143**	**138 143**						**138 143**

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 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 (8-10)
				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	65 000				65 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	935 000				935 000	1 000 000				1 000 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 548 971				2 548 971	13 185 630				13 185 630
2730	Інші виплати населенню	1 162 753				1 162 753	8 814 370				8 814 370
	УСЬОГО	**4 711 724**				**4 711 724**	**23 000 000**				**23 000 000**

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	10 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 300	98 300					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 837	17 837					
2730	Інші виплати населенню	12 006	12 006					
	УСЬОГО	**138 143**	**138 143**					

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

Реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 року № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами).
В 2024 році очікуваний обсяг поточних зобов'язань по загальному фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади становить 4 711 724 грн.
В 2025 планується взяття зобов'язань по загальному фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади на загальну суму 23 000 000 грн.
Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2025 року не очікуються.

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.

Заступник міського голови _____ **Андрій ОЧЕРЕТНИЙ**
(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ **Павло ПЛАХОТНЮК**
(підпис) (прізвище та ініціали)