

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

Управління економічного розвитку міста Калузької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **37262422** (код за ЄДРПОУ)

Управління економічного розвитку міста Калузької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

271 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **37262422** (код за ЄДРПОУ)

2717610 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7610 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0411 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0953100000** (код бюджету)

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Мета та задання бюджетної програми на 2023 -2025 роки
мета бюджетної програми, строки її реалізації
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва

Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва

підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування" №280/97-Вр від 21.05.1994 р., наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 08.07.2022 № 3011-02/46349-03 та Міністерства фінансів України від 15.08.2022 № 005110-14-6/17891 «Про особливості складання місцевих бюджетів на 2023 рік» та розпорядженням міського голови від 06.09.2022 року №159-р «Про заходи щодо складання проекту бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік», Рішення Калузької міської ради від 29.09.2022 №1583 "Про Програму розвитку підприємництва на 2023 - 2024 роки"

Надходження для виконання бюджетної програми:

надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (11+12)					
		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
	Найменування із загальної фонду бюджету												
	Класифікація бюджетних установ (розширення за видами відповідності)												
	Класифікація спеціального фонду (розширення за видами відповідності)												
	Позначення кредитів до бюджету												
	Усього	21 282	21 282	21 282	21 282	654 000	654 000	654 000	654 000	500 000	100 000	500 000	500 000

надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найменування								
	Класифікація бюджетних установ (розширення за видами відповідності)								
	Класифікація спеціального фонду (розширення за видами відповідності)								
	Позначення кредитів до бюджету								
	Усього	7	8	9	10	11	12	13	14

з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	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
1	Усього												

Результативні показники бюджетної програми:

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

з/п	Показники	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 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	12	13
1	Спринняння розвитку малого та середнього підприємництва											
1	затрат											
1	обсяг витратів на виконання заходів з реалізації програми	грн	кашторис	21 842	кашторис	21 842	654 000	654 000	500 000	500 000		
1	продукту											
1	кількість заходів з реалізації програми	од.	План заходів	4,000	План заходів	4,000	6,000	6,000	15,000	15,000		
1	ефективності											
1	середній обсяг витрат на виконання одного заходу програми	грн	розрахунок	5 460 500	розрахунок	5 460 500	109 000 000	109 000 000	33 333 330	33 333 330		
1	якості											
1	літкова вага запланованих та виконаних заходів	відс.	розрахунок	100,000	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		

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

з/п	Показники	Одиниця виміру	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Спринняння розвитку малого та середнього підприємництва								
1	затрат								
1	обсяг витратів на виконання заходів з реалізації програми	грн	кашторис						
1	продукту								
1	кількість заходів з реалізації програми	од.	План заходів						
1	ефективності								
1	середній обсяг витрат на виконання одного заходу програми	грн	розрахунок						
1	якості								
1	літкова вага запланованих та виконаних заходів	відс.	розрахунок						

Структура витратків на оплату праці

з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		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	12	
1	оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що здійснює функції управління та виконання функцій	X										

Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		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	12	
1	Усього штатних одиниць	X										
1	з них штатні одиниці за загальним фондом, що здійснює функції управління та виконання функцій	X										

Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма підтримки малого та середнього підприємництва на 2021-2022 роки затверджена рішенням міської ради № 28.01.2021 р. № 199		21 282		21 282	654 000		500 000		500 000		
	Усього		21 282		21 282	654 000		500 000		500 000		

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
			загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Код	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку/ завершення)	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

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

Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код	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			4	5	6	7	8	9	10

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	затвержені призначення	2022 рік		2023 рік		2024 рік		очікуваний обсяг зобов'язань (8-9)		
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього			4	5	6	7	8	9	10	11	12

дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на початок 2021 року	Дебіторська заборгованість на кінець 2021 року	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	2023 рік		очікуваний обсяг зобов'язань (8-9)
									загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього			4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

Підстава 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.

ачальник управління

головний бухгалтер

Бюджетний звіт 000000430

СОКОЛОВСЬКИЙ Ю В.

(прізвище та ініціали)

ПЕРЕПІНЕЦЬ Н І

(прізвище та ініціали)