

**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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

**1. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**04056612**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**021**

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

**04056612**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0217610**

(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 бюджету)

**Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1454900000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності.*

**2) завдання бюджетної програми**

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

Удосконалення фінансової підтримки підприємницьких ініціатив. Надання часткової компенсації роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця

Впровадження ринкових підходів до ресурсного забезпечення суб'єктів малого і середнього підприємництва, популяризація місцевого виробника. "Міська компанія "Зроблено у Миколаєві"

Розвиток інформаційної підтримки підприємців. "День підприємця"

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України зі змінами;*

*Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282-IV зі змінами;*

*Проект Закону України " Про Державний бюджет України на 2021 рік " №4000 від 14.09.2020;*

*Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового*

*методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";*

*Програма розвитку малого і середнього підприємництва у м.Миколаєві на 2017-2019 роки. Рішення ММР від 14.03.2019 №51/3.*

*Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2018-2020 роки. Рішення ММР від 21.12.17 №32/16 зі змінами та доповненнями.*

*Програма розвитку малого і середнього підприємництва у м.Миколаєві до 2023 року.*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:**

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	182 500	X	X	182 500	187 537	X	X	187 537	150 000	X	X	150 000
	УСЬОГО	182 500			182 500	187 537			187 537	150 000			150 000



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва	182 500			182 500	187 537			187 537				
2	Удосконалення фінансової підтримки підприємницьких ініціатив. Надання часткової компенсації роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця									70 000			70 000
3	Впровадження ринкових підходів до ресурсного забезпечення суб'єктів малого і середнього підприємництва, популяризація місцевого виробника. "Міська компанія "Зроблено у Миколаєві"									30 000			30 000
4	Розвиток інформаційної підтримки підприємств. "День підприємця"									50 000			50 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>182 500</b>			<b>182 500</b>	<b>187 537</b>			<b>187 537</b>	<b>150 000</b>			<b>150 000</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	Удосконалення фінансової підтримки підприємницьких ініціатив. Надання часткової компенсації роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця	74 000			74 000	77 900			77 900
2	Впровадження ринкових підходів до ресурсного забезпечення суб'єктів малого і середнього підприємництва, популяризація місцевого виробника. "Міська компанія "Зроблено у Миколаєві"	32 000			32 000	33 600			33 600
3	Розвиток інформаційної підтримки підприємств. "День підприємця"	53 300			53 300	56 200			56 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>159 300</b>			<b>159 300</b>	<b>167 700</b>			<b>167 700</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	
	<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на виконання заходів зі створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва	грн	кошторис	182 500			182 500	187 537		187 537	0		0
2	Обсяг видатків для надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва (малим, середнім підприємствам та фізичним особам - підприємцям)	грн	кошторис							70 000			70 000
3	Обсяг видатків на виконання заходів міської компанії "Зроблено у Миколаєві"	грн	кошторис							30 000			30 000
4	Обсяг видатків на виконання заходів до дня підприємця	грн	кошторис							50 000			50 000
	<b>продукту</b>												
1	Кількість заходів зі створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва	од.	календарний план	4			4	4		4	0		0
2	Кількість суб'єктів підприємництва, яким планується надати безповоротну фінансову допомогу	од.	календарний план								50		50
3	Кількість проведених виставок-ярмарків	од.	календарний план								1		1
4	Кількість запланованих заходів з нагоди Дня підприємця та професійних свят	од.	календарний план								1		1

ефективності											
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн	розрахунок	45 624,950	45 624,950	46 884,250	46 884,250	0,000	0,000		0,000
2	Середній розмір відшкодування з міського бюджету витрат на загальнообов'язкове соціальне страхування за новостворені робочі місця	грн	розрахунок					1400	1400		1400
3	Середні витрати на проведення однієї виставки-ярмарки тощо	грн	розрахунок					30 000	30 000		30 000
4	Середні витрати на проведення одного заходу до дня підприємця та професійних свят	грн	розрахунок					50000	50000		50000
якості											
1	Темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-37,500	-37,500	2,760	2,760	0,000	0,000		0,000
2	Динаміка кількості суб'єктів підприємництва, яким надано фінансову підтримку, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок					100	100		100
3	Питома вага кількості проведених виставок-ярмарків до запланованих	%	розрахунок					100	100		100
4	Питома вага проведених заходів з нагоди дня підприємця та професійних свят до запланованих	%	розрахунок					100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2022 рік (прогноз)			2023 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	
<b>затрат</b>										
1	Обсяг видатків для надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва (малим, середнім підприємствам та фізичним особам - підприємцям)	грн	кошторис		74 000	74 000	77 900			77 900
2	Обсяг видатків на виконання заходів міської компанії "Зроблено у Миколаєві"	грн	кошторис		32 000	32 000	33 600			33 600
3	Обсяг видатків на виконання заходів до дня підприємця	грн	кошторис		53 300	53 300	56 200			56 200
<b>продукту</b>										
1	Кількість суб'єктів підприємництва, яким планується надати безповоротну фінансову допомогу	од	календарний план		52	52	55			55
2	Кількість проведених виставок-ярмарків	грн	календарний план		1	1	1			1
3	Кількість запланованих заходів з нагоди Дня підприємця та професійних свят	грн	календарний план		1	1	1			1
<b>ефективності</b>										
1	Середній розмір відшкодування з міського бюджету витрат на загальнообов'язкове соціальне страхування за новостворені робочі місця	грн	розрахунок		1 423,080	1 423,080	1 416,360			1 416,360
2	Середній обсяг фінансової підтримки одному суб'єкту підприємництва	грн	кошторис		32 000	32 000	33 600			33 600
3	Середні витрати на проведення одного заходу до дня підприємця та професійних свят	грн	кошторис		53 300	53 300	56 200			56 200
<b>якості</b>										
1	Динаміка кількості суб'єктів підприємництва, яким надано фінансову підтримку, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		4	4	5,8			5,8
2	Питома вага кількості проведених виставок-ярмарків до запланованих	%	розрахунок		100	100	100			100
3	Питома вага проведених заходів з нагоди дня підприємця та професійних свят до запланованих	%	розрахунок		100,000	100,000	100,000			100,000

## 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		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
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	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього штатних одиниць											
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	Рішення ММР від 21.12.2017 №32/16				187 537		187 537			
2	Програма розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві на 2017-2019 роки	Рішення ММР від 16.11.2017 №28/8	182 500		182 500						
3	Програма розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві до 2023 року								150 000		150 000
УСЬОГО			182 500		182 500	187 537		187 537	150 000		150 000

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 і середнього підприємництва у м. Миколаєві до 2023 року		159 300		159 300	167 700		167 700
УСЬОГО			159 300		159 300	167 700		167 700

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 році було використано кошти у сумі 182,49980 тис.грн. та проведено 4 заходи, середня вартість яких склала 45,625 тис.грн. У 2020 році планується провести 4 заходи, середньою вартістю 46,884 тис.грн. У 2021 році відповідно до проєкту програми малого і середнього підприємництва у м.Миколаєві до 2023 року планується забезпечити часткову компенсацію орієнтовно 50 роботодавцям витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі міста середній розмір якої становитиме 1400 грн. Відповідно до індексу споживчих цін планується також надавати компенсацію і в 2022-2023 роках. Очікується зростання динаміки кількості суб'єктів підприємництва у 2022-2023 роках яким планується надавати фінансову допомогу. Планується провести: 1 виставку-ярмарок, де середні витрати на проведення орієнтовно будуть складати 30000 грн.; 1 захід з нагоди дня підприємця та професійних свят середня вартість якого буде складати орієнтовно 50000 грн. Відповідно до індексу споживчих цін планується проведення заходів та виставок і у 2022-2023 році.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	80 000	80 000						80 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 000	23 000						23 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	79 500	79 500						79 500
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2730	Інші виплати населенню								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>182 500</b>	<b>182 500</b>						<b>182 500</b>

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 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	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 537				19 537	40 000				40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 000				63 000	10 000				10 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	105 000				105 000	30 000				30 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						40 000				40 000
2730	Інші виплати населенню						30 000				30 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>187 537</b>				<b>187 537</b>	<b>150 000</b>				<b>150 000</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

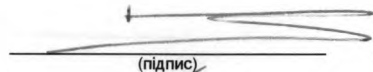
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 000	80 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 000	23 000					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	79 500	79 500					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
2730	Інші виплати населенню							
	<b>УСЬОГО</b>	<b>182 500</b>	<b>182 500</b>					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Поточні зобов'язання планується витратити до кінця 2020 року. Дебіторської та кредиторської заборгованості на початок 2020 року не було.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Перший заступник Миколаївського міського  
голови



(підпис)

Криленко В. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку



(підпис)

Щербакова І.М.

(прізвище та ініціали)