

Бюджетний запит на 2023-2025 роки загальний (Форма 2023-1)

1. Департамент економічного розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації _____ 27 _____ 39924423 2210000000
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)
2. Мета діяльності головного розпорядника коштів обласного бюджету
3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів обласного бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
Спрощення доступу до фінансових ресурсів для суб'єктів малого та середнього підприємництва, надання фінансової підтримки у вигляді пільгового кредитування, у тому числі мікрокредитів, відповідно до Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні"						
Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва	грн.	3077540	3439498	3787567	3880000	3980000
Ціль державної політики 2						
Забезпечення ефективного процесу підготовки та реалізації проектів та програм регіонального розвитку, підтримка співпраці – бізнес, влада, організації громадянського суспільства в регіоні, надання інформаційно-консультативної допомоги з питань регіонального розвитку						
Підвищення рівня інвестиційної привабливості Хмельницької області та збільшення обсягу залучення інвестицій в економіку регіону, а також податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів	грн.	1036900,2	1037500	1038000	1041000	-

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду обласного бюджету на 2023-2025 роки за бюджетними програмами:

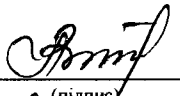
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2717693	7693	0490	Департамент економічного розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації, Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю	1036900,2	1037500	1038000	1041000	-	2
УСЬОГО				1036900,2	1037500	1038000	1041000	-	

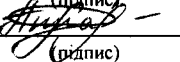
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду обласного бюджету на 2023-2025 роки за бюджетними програмами

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2718861	8861	0490	Департамент економічного розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації, надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання	3077540	3439498	3787567	3880000	3980000	1
УСЬОГО				3077540	3439498	3787567	3880000	3980000	

Директор Департаменту

Головний спеціаліст-бухгалтер



 (підпис)


 (підпис)

Олена БОХОНСЬКА

(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Анна ГЛІНСЬКА

(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2023-2025 роки індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Департамент економічного розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації	27	39924423	(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2. Департамент економічного розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації	271	39924423	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)	код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів коштів місцевого бюджету)		
3. 2718861	8861	0490	Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			2210000000
			(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва

2) завдання бюджетної програми: забезпечення надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва на поворотній основі через Регіональний Фонд підтримки підприємництва по Хмельницькій області;

3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні", "Про стимулювання розвитку регіонів", "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про адміністративні послуги", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", Методичні рекомендації щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджені наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємства від 18.09.2012 року №44, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії Хмельницької обласної ради від 08.04.2021 року №37-4/2021 "Про програму розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області на 2021-2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2718861	Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання	-	3077540	X	3077540	-	3439498	X	3439498	-	3787567	X	3787567
	Надходження із загального фонду бюджету	-	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3077540	-	3077540	X	3439498	-	3439498	X	3787567	-	3787567
	Повернення кредитів до бюджету	X	3077540	-	3077540	X	3439498	-	3439498	X	3787567	-	3787567
4123	Повернення інших внутрішніх кредитів	-	3077540	-	3077540	-	3439498	-	3439498	-	3787567	-	3787567
	УСЬОГО	-	3077540	-	3077540	-	3439498	-	3439498	-	3787567	-	3787567

(грн)

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2718861	Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання	-	3880000	-	3880000	-	3980000	-	3980000
	Надходження із загального фонду бюджету	-	X	-	-	-	X	-	-
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3880000	-	3880000	X	3980000	-	3980000
	Повернення кредитів до бюджету	X	3880000	-	3880000	X	3980000	-	3980000
4123	Повернення інших внутрішніх кредитів	-	3880000	-	3880000	-	3980000	-	3980000
	УСЬОГО	-	3880000	-	3880000	-	3980000	-	3980000

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування обласного бюджету у 2021-2023 роках

(грн)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	-	3077540	-	3077540	-	3439498	-	3439498	-	3787567	-	3787567
	УСЬОГО	-	3077540	-	3077540	-	3439498	-	3439498	-	3787567	-	3787567

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

(грн)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	-	3880000	-	3880000	-	3980000	-	3980000
	УСЬОГО	-	3880000	-	3880000	-	3980000	-	3980000

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва	-	3077540	-	3077540	-	3439498	-	3439498	-	3787567	-	3787567
	УСЬОГО	-	3077540	-	3077540	-	3439498	-	3439498	-	3787567	-	3787567

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

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва	-	3880000	-	3880000	-	3980000	-	3980000
	УСЬОГО	-	3880000	-	3880000	-	3980000	-	3980000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
				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
1.	Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання											
	<i>Завдання 1</i>											
	Забезпечення надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва на поворотній основі через Регіональний Фонд підтримки підприємництва по Хмельницькій області											
	<i>затрат</i>											
	обсяг коштів для надання кредитів на бізнес-проєкти суб'єктів підприємницької діяльності на поворотній основі	грн.	аналітична інформація РФПП у Хмельницькій області	-	3077540	3077540	-	3439498	3439498	-	3787567	3787567
	<i>продукту</i>											
	кількість суб'єктів підприємництва, яким планується надати фінансово-кредитну підтримку	одиниць	аналітична інформація РФПП у Хмельницькій області	-	4	4	-	9	9	-	9	9
	<i>ефективності</i>											
	середня сума кредиту, наданого одному суб'єкту підприємницької діяльності на поворотній основі	грн.	розрахунково	-	769385	769385	-	382166	382166	-	420841	420841
	<i>якості</i>											
	динаміка кількості суб'єктів підприємництва, яким надано фінансово-кредитну підтримку, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	-	66,7	66,7	-	225,0	225,0	-	100,0	100,0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
1.	Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання								
	<i>Завдання 1</i>								
	Забезпечення надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва на поворотній основі через Регіональний Фонд підтримки підприємництва по Хмельницькій області								
	<i>затрат</i>								
	обсяг коштів для надання кредитів на бізнес-проекти суб'єктів підприємницької діяльності на поворотній основі	грн.	аналітична інформація РФПП у Хмельницькій області	-	3880000	3880000	-	3980000	3980000
	<i>продукту</i>								
	кількість суб'єктів підприємництва, яким планується надати фінансово-кредитну підтримку	одиниць	аналітична інформація РФПП у Хмельницькій області	-	9	9	-	9	9
	<i>ефективності</i>								
	середня сума кредиту, наданого одному суб'єкту підприємницької діяльності на поворотній основі	грн.	розрахунково	-	431111	431111	-	442222	442222
	<i>якості</i>								
	динаміка кількості суб'єктів підприємництва, яким надано фінансово-кредитну підтримку, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		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 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	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														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Обласні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) обласні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

№ з/п	Найменування обласної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 і середнього підприємництва Хмельницької області на 2021-2023 роки	рішення сесії Хмельницької обласної ради від 08.04.2021 року №37-4/2021	-	3077540	3077540	-	3439498	3439498	-	3787567	3787567
	УСЬОГО		-	3077540	3077540	-	3439498	3439498	-	3787567	3787567

2) обласні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн)

№ з/п	Найменування обласної 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
1	Програма розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області на 2021-2023 роки	рішення сесії Хмельницької обласної ради від 08.04.2021 року №37-4/2021	-	3880000	3880000	-	3980000	3980000
	УСЬОГО		-	3880000	3880000	-	3980000	3980000

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

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	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 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.**

У 2023 році планується повернення коштів за користування кредитами, наданими у минулих роках, в сумі 3787,567 тис. грн (згідно графіків погашення кредитів відповідно до раніше укладених договорів про фінансово-кредитну підтримку), які у повному обсязі передбачається використати для надання фінансово-кредитної підтримки 9-ти суб'єктам підприємницької діяльності.

У 2024 році планується повернення коштів від наданих кредитів в сумі 3880,0 тис.грн, у 2025 р. - 3980,0 тис.грн, за рахунок яких планується надати фінансово-кредитну підтримку 18 суб'єктам підприємницької діяльності (2024 рік - 9 СПД, 2025 рік - 9 СПД).

У 2021 році через Регіональний фонд підтримки підприємництва по Хмельницькій області надано фінансово-кредитну допомогу на зворотній основі чотирьом суб'єктам підприємництва в загальній сумі 3077,54 тис. грн в тому числі: -ФОП Сіньков Д.В. у сумі 800,0 тис.грн для виробництва будівельних матеріалів (придбання віброформувальної лінії "ВФ-1"); -ФОП Панькова Т.М. у сумі 420,0 тис.грн для переробки сільськогосподарської продукції (придбання системи вертикалізації та вітрини холодильної для виробництва еко- та біопродуктів в "Гастропекарні "Крендель" на "Urban Street");- ФОП Шандурська Я.В. у сумі 1007,54 тис.грн для переробки с/г продукції та виробництва продуктів харчування (придбання обладнання: піч MIVE Roll-In Jumbo, розстроєчна шафа); -ТОВ "ВП"Еволюшн" у сумі 850,0 тис. грн для придбання та встановлення вентиляційної системи з рекуперацією в торгово-промисловому приміщенні та швейному цеху

У 2022 році за рахунок повернення коштів за користування кредитами, наданими у минулих роках, по спеціальному фонду передбачено 3439,5 тис.грн, що дасть можливість надати фінансово-кредитну підтримку дев'ятьом суб'єктам підприємництва:

Директор Департаменту

Головний спеціаліст-бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Олена БОХОНСЬКА

(власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Анна ГЛІНСЬКА

(власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)