

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

32
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індивідуальних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3217610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	Управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради		23 000,00	230 000,00	100 000,00	410 000,00	410 000,00
УСЬОГО				23 000,00	230 000,00	100 000,00	410 000,00	410 000,00

4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індивідуальних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3217610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	Управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради						
УСЬОГО								

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)

Рибий Н. А.

(прізвище та ініціали)


(підпис)

Абрамук І. А.

(прізвище та ініціали)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2021 рік (затверджено)		разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2282	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000
Усього	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування в бюджету	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2021 рік (затверджено)		разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000
Усього	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		2019 рік (затверджено)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва	23 000	23 000	23 000	230 000	230 000	230 000	230 000	100 000	100 000
	Усього	23 000	23 000	23 000	230 000	230 000	230 000	230 000	100 000	100 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2021 рік (затверджено)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000
	Усього	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		2019 рік (затверджено)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми "Програми підтримки малого підприємництва у м. Луцьку"	тис.грн.	кошторис	23	23	23	23	23	23	23	100	100	100
1	Кількість заходів з реалізації територіальної програми "Програми підтримки малого підприємництва у м. Луцьку"	штук	звітність установ	6,000	6,000	6,000	6,000	9,000	9,000	9,000	2,000	2,000	2,000
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	тис.грн.	звітність установ	3,800	3,800	3,800	3,800	25,500	25,500	25,500	50,000	50,000	50,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2021 рік (затверджено)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми "Програми підтримки малого підприємництва у м. Луцьку"	тис.грн.	кошторис	410	410	410	410	410	410	410
1	Кількість заходів з реалізації територіальної програми "Програми підтримки малого підприємництва у м. Луцьку"	штук	звітність установ	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	тис.грн.	звітність установ	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Всього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	5	7	9	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	X	X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
Коли та яким документом затверджена	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	4	5	6	7
Коли та яким документом затверджена	4	5	6	7
Усього	4	5	6	7

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	Строк реалізації (рік)	бюджет розвитку	бюджет розвитку	бюджет розвитку	бюджет розвитку	бюджет розвитку	бюджет розвитку	бюджет розвитку	бюджет розвитку	бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з Урахуванням змін		Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
		3	4				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2018 рік		2019 рік	
		Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань фонду	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань фонду
3.3.4		3	4	5	6
Усього		3	4	5	6

