

## 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

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

Код Програмої/класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	(грн.)				
				2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проєкт)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради		2 250 100,00	2 785 800,00	3 626 600,00	3 800 000,00	4 126 600,00
УСЬОГО				2 250 100,00	2 785 800,00	3 626 600,00	3 800 000,00	4 126 600,00

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

Код Програмої/класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	(грн.)				
				2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проєкт)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради				54 000,00	100 000,00	
УСЬОГО						54 000,00	100 000,00	

Начальник управління

Головний бухгалтер

(підпис)

Рибай Н. А.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Абрамчук І. А.

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2019-2

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

2. **Управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради**  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
**Керівництво і управління у відповідній сфері**

2) завдання бюджетної програми

Здійснення управлінням розвитку підприємництва та реклами недержавних підприємств повноважень

3) підстави для реалізації бюджетної програми

*Конституція України від 28.08.1996 №254/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-17 Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік", рішення міської ради від 21.12.2018 №5172 "Про бюджет міста Луцька на 2019 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів".*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку		
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
		2 250 100	X	X	2 795 800	X	X	2 795 800	3 626 600	X	X	3 626 600
	Загальний фонд	X			X			X	X		X	X
	УСЬОГО	2 250 100			2 795 800			2 795 800	3 626 600		54 000	3 680 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	7	8	9	10
		3 800 000	X	X	4 126 600	X	X	4 126 600
	Загальний фонд	X			X			X
	УСЬОГО	3 800 000			4 126 600			4 126 600

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (11+12)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку			
1	2	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111			1 801 400			1 801 400	2 234 600			2 234 600	2 891 400			2 891 400
2120		Розрахування на заробітну плату	405 800			405 800	491 600			491 600	636 100			636 100
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 980			24 980	45 000			45 000	50 000			50 000
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	16 400			16 400	21 600			21 600	46 100			46 100
2250		Видатки на відрядження					3 000			3 000				3 000
2800		Інші видатки	1 520			1 520								
3110		Підприємство, об'єднання і підприємств господарського користування									54 000			54 000
		Усього												54 000



3) Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	звітність устал.	173,100	215,000	279,000
4) Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання	тис. грн.	звітність устал.	173,100	215,000	279,000
					13,500

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
Зведення 1	Здійснення управлінням розвитку підприємництва та реклами наданих законодавством повноважень	3	4	5	6	7	8	9	10
заграт									
1	Кількість штатних одиниць	осіб		13		13			
продукту									
1	Кількість отриманих і виконаних листів, доручень	штук		1 385,000		1 385,000			1 385,000
2	Кількість підготовлених та прийнятих документів	штук		220,000		220,000			220,000
3	Кількість перерок (позапланово), робочих груп рейдів	штук		9,000		9,000			9,000
4	Кількість придбаного обладнання	одиниць		6,000		6,000			
ефективності									
1	Кількість наданих послуг (виконаних листів, доручень) на 1 працівника	штук		107,000		107,000			107,000
2	Кількість підготовлених та прийнятих нормативних актів на 1 працівника	штук		17,000		17,000			17,000
3	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.		292,300		292,300			317,400
4	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання	тис. грн.		16,700		16,700			

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обсяг зарплат виплати	502 500		854 430		1 106 378		1 126 378		1 171 378	
Співмусовні доплати та надбавки	231 155		406 650		545 772		595 772		675 772	
Премії	795 765		658 700		829 324		879 324		970 724	
Матеріальна допомога	271 980		31 820		409 926		433 526		482 126	
ВСЬОГО	1 801 400		2 234 600		2 891 400		3 035 000		3 300 000	
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	фактично затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	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
	Державне управління	13		13		13		13		13		13		13	
	Керівники	5		5		5		5		5		5		5	
	Спеціалісти	8		8		8		8		8		8		8	
	Усього штатних одиниць	13		13		13		13		13		13		13	
	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 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Коли та яким документом затверджена										
	Усього										

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
1	2	3	4	5	6
	Коли та яким документом затверджена				
	Усього				

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

Строк	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	Готовність об'єкта на кінець бюджетного року									
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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		Кредиторська заборгованість на 01.01.2018		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)		Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
				5	6	7	8	9	10				
2	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	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018		Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Очікуваний обсяг вліття поточних зобов'язань (3-5)		Граничний обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2019 (4-5)		Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		Очікуваний обсяг вліття поточних зобов'язань (8-10)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td>	11	12			

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017		Дебіторська заборгованість на 01.01.2018		Очікувана дебіторська заборгованість на 2019		Причини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
			4	5	6	7	8	9	10			
2	Усього	3	4 <td>5 <td>6 <td>7 <td>8 <td>9 <td>10</td> <td></td> <td></td> </td></td></td></td></td>	5 <td>6 <td>7 <td>8 <td>9 <td>10</td> <td></td> <td></td> </td></td></td></td>	6 <td>7 <td>8 <td>9 <td>10</td> <td></td> <td></td> </td></td></td>	7 <td>8 <td>9 <td>10</td> <td></td> <td></td> </td></td>	8 <td>9 <td>10</td> <td></td> <td></td> </td>	9 <td>10</td> <td></td> <td></td>	10			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Рибай Н. А.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Абрамчук І. А.

(підпис)

(прізвище та ініціали)