

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

1. Управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

32

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37537538

(код за ЄДРПОУ)

03551000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у відповідній сфері

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210160	0160		Управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3 361 800	3 510 000	3 598 000	3 700 000	3 800 000	1
УСЬОГО				3 361 800	3 510 000	3 598 000	3 700 000	3 800 000	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210160	0160		Управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	54 000	50 000	25 000	50 000	50 000	
УСЬОГО				54 000	50 000	25 000	50 000	50 000	

Начальник управління

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Рибай Н. А.
(прізвище та ініціали)

Абрамчук І. А.
(прізвище та ініціали)

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

32
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37537538
(код за ЄДРПОУ)

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

321
(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37537538
(код за ЄДРПОУ)

3.
3210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0160 (код Типової програмної класифікації видатків)
0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування)

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 місцевого бюджету)

0355100000
(код бюджету)

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

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

2) завдання бюджетної програми

Здійснення управлінням розвитку підприємництва та реклами наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 №254/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-17, Закон України "Про державний бюджет на 2021 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 2019 -2021 роках:

(грн)

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	3 361 800	X	X	3 361 800	3 510 000	X	X	3 510 000	3 598 000	X	X	3 598 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X			X	X			X	X			X
	УСЬОГО	3 361 800	54 000	54 000	3 415 800	3 510 000	50 000	50 000	3 560 000	3 598 000	25 000	25 000	3 623 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	3 700 000	X	X	3 700 000	3 800 000	X	X	3 800 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X			X	X			X
	УСЬОГО	3 700 000	50 000	50 000	3 750 000	3 800 000	50 000	50 000	3 850 000

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	2 675 800			2 675 800	2 770 400			2 770 400	2 831 800			2 831 800
2120	Нарахування на заробітну плату	591 400			591 400	618 600			618 600	627 600			627 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000			50 000	55 500			55 500	50 000			50 000
2240	Плата за послуги (крім комунальних)	44 100			44 100	64 500			64 500	87 600			87 600

2250	Видатки на відрядження	500			500	1 000			1 000	1 000			1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		54 000	54 000	54 000		50 000	50 000	50 000		25 000	25 000	25 000
	Усього	3 361 800	54 000	54 000	3 415 800	3 510 000	50 000	50 000	3 560 000	3 598 000	25 000	25 000	3 623 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	2 918 000			2 918 000	3 000 000			3 000 000
2120	Нарахування на заробітну плату	642 000			642 000	660 000			660 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 000			70 000	70 000			70 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 000			67 000	67 000			67 000
2250	Видатки на відрядження	3 000			3 000	3 000			3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		50 000	50 000	50 000		50 000	50 000	50 000
	Усього	3 700 000	50 000	50 000	3 750 000	3 800 000	50 000	50 000	3 850 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Здійснення управлінням розвитку підприємства та реклами наданих законодавством повноважень	3 361 800	54 000	54 000	3 415 800	3 510 000	50 000	50 000	3 560 000	3 598 000	25 000	25 000	3 623 000
	Усього	3 361 800	54 000	54 000	3 415 800	3 510 000	50 000	50 000	3 560 000	3 598 000	25 000	25 000	3 623 000

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

(грн)

№ 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	Здійснення управлінням розвитку підприємства та реклами наданих законодавством повноважень	3 700 000	50 000	50 000	3 750 000	3 800 000	50 000	50 000	3 850 000
	Усього	3 700 000	50 000	50 000	3 750 000	3 800 000	50 000	50 000	3 850 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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	
Завдання 1	Здійснення управлінням розвитку підприємства та реклами наданих законодавством повноважень												
1	Кількість штатних одиниць продукту	осіб	Штатний розпис			11			11			11	
1	Кількість отриманих і виконаних листів, доручень адмінпослуг	штук	звітність установ	1 700,000			1 800,000	1 650,000		1 650,000	1 650,000		1 650,000
2	Кількість підготовлених та прийнятих документів	штук	звітність установ	185,000			185,000	185,000		185,000	200,000		200,000
3	Кількість перевірок (позапланових), робочих груп рейдів	штук	звітність установ	200,000			200,000	200,000		200,000	5,000		5,000
4	Кількість придбаного обладнання ефективності	одиниць	звітність установ		5,000		5,000		3,000	3,000	2,000		2,000

1	Кількість наданих послуг (виконаних листів, доручень) на 1 працівника	штук	звітність установ	154,000	138,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
2	Кількість підготовлених та прийнятих нормативних актів на 1 працівника	штук	звітність установ	17,000	17,000	17,000	17,000	18,000	18,000	18,000
3	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	звітність установ	305,600	305,600	316,500	316,500	327,100	327,100	327,100
4	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання	тис.грн.	звітність установ	10,600	10,600	18,000	18,000	12,500	12,500	12,500

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
Завдання 1	Здійснення управлінням розвитку підприємництва та реклами наданих законодавством повноважень								
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	11			11		11
	продукту								
1	Кількість отриманих і виконаних листів, доручень адмінпослуг	штук	звітність установ	1 650,000			1 650,000		1 650,000
2	Кількість підготовлених та прийнятих документів	штук	звітність установ	200,000			200,000		200,000
3	Кількість перевірок (позапланових), робочих груп рейдів	штук	звітність установ	5,000			5,000		5,000
4	Кількість придбаного обладнання	одиниць	звітність установ		4,000	4,000		4,000	4,000
	ефективності								
1	Кількість наданих послуг (виконаних листів, доручень) на 1 працівника	штук	звітність установ	150,000			150,000		150,000
2	Кількість підготовлених та прийнятих нормативних актів на 1 працівника	штук	звітність установ	18,000			18,000		18,000
3	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	звітність установ	336,400			336,400		345,500
4	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання	тис.грн.	звітність установ		12,500	12,500		12,500	12,500

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		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
Державне управління	2 675 800		2 770 400		2 831 800		2 918 000		3 000 000	
Інші	2 675 800		2 770 400		2 831 800		2 918 000		3 000 000	
Обов'язкові виплати	1 016 100		1 123 400		1 154 600		1 170 000		1 209 000	
Матеріальна допомога	349 500		356 100		396 700		413 000		430 000	
Премії	841 900		769 300		737 200		775 000		785 000	
Стимулюючі доплати та надбавки	468 300		521 600		543 300		560 000		576 000	
УСЬОГО	2 675 800		2 770 400		2 831 800		2 918 000		3 000 000	
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	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
		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
	Державне управління	11	11			11	11			11		11		11	
	Керівники	4	4			4	4			4		4		4	
	Спеціалісти	7	7			7	7			7		7		7	
	Усього штатних одиниць	11	11			11	11			11		11		11	
	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
		УСЬОГО									

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
		УСЬОГО						

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

(грн)

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 (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	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.

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	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого 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								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затверджені 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

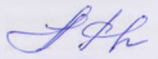
(грн)

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
	УСЬОГО								

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

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.

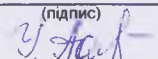
Начальник управління


 (підпис)

Рибай Н. А.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


 (підпис)

Абрамчук І. А.

(прізвище та ініціали)