

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

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

32
КБК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКБК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
3217610	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	Управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради	50,000	123,000	230,000	250,000	250,000
	Всього		50,000	123,000	230,000	250,000	250,000

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКБК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
3217610	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	Управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради					
	Всього						

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Лихасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).

Начальник управління

Рибай Н. А.

(підпис)

Головний бухгалтер

Абрамчук І. А.

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2018-2

1. **Управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради**

(найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **Управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

3. **Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва**

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

4.2. Підстави для 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 2018 рік", рішення міської ради від 23.12.2017 №362 "Про бюджет міста на 2018 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №838 "Про дві питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів", Закон України від 22.03.2012 №4018-УІ "Про розвиток та державну підтримку малого та середнього підприємництва в Україні".

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (прогноз)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розвитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	50,000			50,000	123,000			123,000		230,000			230,000
	3217610	Надходження із загального фонду бюджету	50,000	X	X	50,000		X		123,000		230,000	X		230,000
		ВСЬОГО	50,000			50,000	123,000			123,000		230,000			230,000

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва									
	3217610	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X			
		ВСЬОГО									

6. Відаткування кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Відатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (прогноз)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розвитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	50,000			50,000	123,000			123,000		230,000			230,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до закорів розвитку	50,000			50,000	123,000			123,000		230,000			230,000
		ВСЬОГО	50,000			50,000	123,000			123,000		230,000			230,000

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (прогноз)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розвитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Найменування													
		ВСЬОГО													

6.3. Відатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Найменування									
		ВСЬОГО									

3217610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємства	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
2282	Специальні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
	ВСЬОГО	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			разом (8+9)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО									

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підприємств та закладів

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підприємств та закладів у 2016 -2018_ роках

КПКВК*	Підприємство/завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3217610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємства	50,000		50,000	123,000		123,000		230,000		230,000		230,000
1	Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємства	50,000		50,000	123,000		123,000		230,000		230,000		230,000
	ВСЬОГО	50,000		50,000	123,000		123,000		230,000		230,000		230,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підприємств та закладів у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Підприємство/завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3217610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємства	250,000		250,000	250,000		250,000		250,000
1	Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємства	250,000		250,000	250,000		250,000		250,000
	ВСЬОГО	250,000		250,000	250,000		250,000		250,000

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3217610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємства								
Завдання 1	Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємства								
1	Обсяг виконання на виконання заходів з реалізації територіальної програми "Програма підтримки малого підприємства у м. Луцьку"	тис.грн.	коментар	50,000		123,000		230,000	
1	Кількість заходів з реалізації територіальної програми "Програма підтримки малого підприємства у м. Луцьку"	штук	звітність установ			6,000		9,000	
1	Середній обсяг виплат на виконання одного заходу	тис.грн.	звітність установ			20,500		25,500	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
3217610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємства						
Завдання 1	Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємства						
1	Обсяг виконання на виконання заходів з реалізації територіальної програми "Програма підтримки малого підприємства у м. Луцьку"	тис.грн.	коментар	50,000		123,000	
1	Кількість заходів з реалізації територіальної програми "Програма підтримки малого підприємства у м. Луцьку"	штук	звітність установ			6,000	
1	Середній обсяг виплат на виконання одного заходу	тис.грн.	звітність установ			20,500	

1	Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми "Програма підтримки малого підприємництва у м. Луцьку"	тис.грн.	кошторис	250,000
1	Кількість заходів з реалізації територіальної програми "Програма підтримки малого підприємництва у м. Луцьку"	штук	звітність установ	9,000
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	тис.грн.	звітність установ	27,800

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік (звіт)		2017 рік (план)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	ВСЬОГО в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	X
	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК	Категорія працівників	2016 рік (звіт)		2017 рік (звіт)		2017 рік (план)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	ВСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

№п/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2016 рік (звіт)		2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд								
1	ВСЬОГО	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11.1. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

№п/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2016 рік (звіт)		2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд								
1	ВСЬОГО	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)		2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд								
1	ВСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд								
1	ВСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

13. Аналіз результатів, досягнучих умислірків використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувани результати у 2018 році, об'єктування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд								
1	ВСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

КПКВК	Найменування	Затверджено з урахуванням		Кредиторська заборгованість		Зміна кредиторської заборгованості		Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	ВСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

зміни	кредитів	на 01.01.2016	на 01.01.2017	заборгованості	загального	спеціального	(5*7)
4	5	6	7	8	9	10	11
3							
ВСЬОГО							

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджені призначення	2017 рік		2018 рік		Очікуваний обсяг вступу поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг заборгованості на 01.01.2018 (3-6-7)	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (3-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг вступу поточних зобов'язань (9-10)
				Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЬОГО										

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Витрати щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

Назл	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надавання кредитів, втрачених у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надавання кредитів, забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Засоби, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління боржними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнута унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (з змінами).

Начальник управління _____ (підпис)
 Рубай Н. А. (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис)
 Абрамчук І. А. (прізвище та ініціали)