

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

КВК

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

КПКВК* 1	Найменування 2	Відповідальний виконавець 3	(тис. грн.)				
			2016 рік (звіт) 4	2017 рік (затверджено) 5	2018 рік (проект) 6	2019 рік (прогноз) 7	2020 рік (прогноз) 8
Державне управління	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах		1 148,100	2 001,500	2 795,800	2 968,400	3 141,100
3210160	Управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради		1 148,100	2 001,500	2 795,800	2 968,400	3 141,100
	Всього		1 148,100	2 001,500	2 795,800	2 968,400	3 141,100

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

КПКВК* 1	Найменування 2	Відповідальний виконавець 3	(тис. грн.)				
			2016 рік (звіт) 4	2017 рік (затверджено) 5	2018 рік (проект) 6	2019 рік (прогноз) 7	2020 рік (прогноз) 8
Державне управління	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах						
3210160	Управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради		35,000				
	Всього		35,000				

*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/Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Начальник управління

(підпис)

Рибак Н. А.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Абрамчук І. А.

(прізвище та ініціали)

32_УРПФр

28.02.2018 12:50:37

Бюджетний запит 00000070 елр 31.12.2017 00:00:00

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

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)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у відповідній сфері

4.2. Підстав 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 22.12.2018 №38/2 "Про Бюджет міста на 2018 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №838 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів".

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 (проєкт)			разом (12+13)		
			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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3210160		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 148,100			1 148,100	2 001,500	2 001,500	X	2 001,500	2 795,800			2 795,800
		Надходження із загального фонду бюджету	1 148,100	X	X	1 148,100	2 001,500	X	X	2 001,500	2 795,800	X	X	2 795,800
		ВСЬОГО	1 148,100			1 148,100	2 001,500	2 001,500		2 001,500	2 795,800			2 795,800

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

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			разом (8+9)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3210160		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 968,400			2 968,400	3 141,100	3 141,100	X	3 141,100
		Надходження із загального фонду бюджету	2 968,400	X	X	2 968,400	3 141,100	X	X	3 141,100
		ВСЬОГО	2 968,400			2 968,400	3 141,100	3 141,100		3 141,100

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

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проєкт)			разом (12+13)		
			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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3210160		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 148,100	35,000	35,000	1 183,100	2 001,500	1 605,400	1 605,400	2 001,500	2 795,800			2 795,800
	2111	Заробітна плата	911,000			911,000	1 605,400	1 605,400	1 605,400	1 605,400	2 234,600			2 234,600
	2120	Надходження на заробітну плату	201,900			201,900	353,200	353,200	353,200	353,200	491,600			491,600
	2210	Предмети, матеріали, оподарунки та інше	19,200			19,200	21,500	21,500	21,500	21,500	45,000			45,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14,400			14,400	18,400	18,400	18,400	18,400	21,600			21,600
	2250	Видатки на відрахування	1,800			1,800	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000			3,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	2 795,800			2 795,800
		ВСЬОГО	1 148,100	35,000	35,000	1 183,100	2 001,500	1 605,400	1 605,400	2 001,500	2 795,800			2 795,800

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

			2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проєкт)				

КПКВК*	ККК	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розв'язку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	ВСЬОГО	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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

КПКВК*	КККВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)								
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку						
1	2	перспективне управління у сфері у містках (міст Києва), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 968,400	2 376,000	2 968,400	3 141,100	2 517,600	3 141,100	2 517,600	3 141,100	2 517,600	3 141,100	2 517,600	3 141,100
3210160	2111	Заробітна плата	522,700	45,000	522,700	553,900	45,000	553,900	45,000	21,700	45,000	21,700	45,000	21,700
	2120	Нарахування на заробітну плату	45,000	21,700	21,700	3,000	3,000	3,000	3,000					
	2210	Предмети матеріали, обладнання та інвентар	21,700	3,000	3,000									
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,000											
	2250	Видатки на відрядження												
	3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	2 968,400		2 968,400	3 141,100		3 141,100						3 141,100
		ВСЬОГО												

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)							
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку					
1	2	ВСЬОГО	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016-2018_роках

КПКВК*	Підпрограма/завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (прогноз)						
		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	керівництво управління у відповідній сфері у містках (міст Києва), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 183,100			1 183,100			2 001,500			2 001,500			2 795,800
3210160	Здійснення управління розвитку підприємництва та реалізація заходів з підтримки підприємств та реалізація заходів з підтримки підприємств та реалізація заходів з підтримки підприємств	1 183,100			1 183,100			2 001,500			2 001,500			2 795,800
1	ВСЬОГО	1 183,100			1 183,100			2 001,500			2 001,500			2 795,800

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019-2020 роках

КПКВК*	Підпрограма/завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)									
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку							
1	керівництво управління у відповідній сфері у містках (міст Києва), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 968,400			2 968,400			3 141,100			3 141,100			3 141,100
3210160	Здійснення управління розвитку підприємництва та реалізація заходів з підтримки підприємств та реалізація заходів з підтримки підприємств	2 968,400			2 968,400			3 141,100			3 141,100			3 141,100
1	ВСЬОГО	2 968,400			2 968,400			3 141,100			3 141,100			3 141,100

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

КПКВК*	Показники	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Керівництво управління у відповідній сфері у містках (міст Києва), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	13,000		13,000		13,000	
3210160	Здійснення управління розвитку підприємництва та реалізація заходів з підтримки підприємств та реалізація заходів з підтримки підприємств	13,000		13,000		13,000	
1	Кількість штатних одиниць	13,000		13,000		13,000	
1	Кількість отриманих і виконаних листів, доручень	1 750,000		2 316,000		2 320,000	
1	Дохід з надання послуг						

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8
2	Кількість підготовлених та прийнятих документів	штуки	звітність установ	1 095,000	278,000	350,000	
3	Кількість перевірок (позаплатових), робочих груп рейдів	штуки	звітність установ	230,000	93,000	90,000	
4	Кількість придобаного обладнання	одиниць	звітність установ	4,000			
1	Кількість наданих послуг (виконаних листів, доручень) на 1 працівника	штуки	звітність установ	115,000	178,000	178,000	
2	Кількість підготовлених та прийнятих нормативних актів на 1 працівника	штуки	звітність установ	75,000	21,000	26,000	
3	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	звітність установ	66,500	123,500	215,000	
4	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання	тис.грн.	звітність установ				

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
				5	6	7	8
3210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	звітність установ	звітність установ	13,000		13,000	
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	штуки	звітність установ	2 325,000		2 330,000	
2	Адміністративні послуги	штуки	звітність установ	352,000		355,000	
3	Кількість перевірок (позаплатових), робочих груп рейдів	штуки	звітність установ	91,000		92,000	
4	Кількість придобаного обладнання	одиниць	звітність установ				
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	штуки	звітність установ	179,000		179,000	
2	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	штуки	звітність установ	27,000		27,000	
3	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	звітність установ	228,300		241,600	
4	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання	тис.грн.	звітність установ				

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік (фактична наявність на 01.10.2018)		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		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	864,900		1 605,400		2 234,600		2 376,000		2 517,600		2 517,600	
3210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	359,100		348,720		855,430		855,430		855,430		855,430	
	Обов'язкові виплати	191,700		179,520		408,650		408,650		408,650		408,650	
	Стимулюючі доплати та надбавки	246,100		849,675		658,700		778,910		901,290		901,290	
	Премії	68,000		227,485		311,820		332,010		352,230		352,230	
	Матеріальна допомога	864,900		1 605,400		2 234,600		2 376,000		2 517,600		2 517,600	
	Всього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК	Категорії працівників	2016 рік (звіт)		2017 рік (фактично)		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				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	13,000		13,000		13,000		13,000		13,000		13,000		13,000	
3210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	5,000		5,000		5,000		5,000		5,000		5,000		5,000	
	Державне управління	8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000	
	Спеціалісти	13,000		13,000		13,000		13,000		13,000		13,000		13,000	
	Всього штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

№ з/п	Назва	Копія та яким документом	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (прогноз)
		Копійний лист: записки за погодженням				

з	ий	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
		7	8	9	10
					11

5

затверджена	4
ВСЬОГО	2

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№ з/п	Назва	2019 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	ВСЬОГО	3	4	5	7	8	9	10	11
Короткий зміст заходів за програмою									
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Пояснення, що характеризують джерела фінансування										
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12

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

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	7
Пояснення, що характеризують джерела фінансування					
1	2	3	4	5	7

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

КПКВК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6)	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

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

КПКВК	Найменування	Затвержені призначення	2017 рік		2018 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6)	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)		
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЬОГО												

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

КПКВК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2016	Дебиторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебиторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

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

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, 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 бюджетними 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, досягнутих 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/Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Начальник управління
 Рибай Н. А.
 (прізвище та ініціали)

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

32_УРПтвР
 28.02.2018 13:56:59
 Бюджетний запит 000000770 #40.31.12.2017 00.00.000