

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ ДОДАТКОВИЙ**

**1. Департамент економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та туризму Луганської обласної державної адміністрації**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**2. Агенція регіонального розвитку Луганської області**  
(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)  
**(2)(7)(1)(7)(6)(9)(3)**

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) Додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації Кредитування Бюджету	Найменування	2018 рік (звіт. касові видатки)	2019 рік (заявлено/заявлено/заявлено з урахуванням внесених змін)	2019 рік (проект)		7
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
2610	"Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)"	2 472 082,90	1 820 803,00	2 167 181,00	346 378,00	Необхідність надання практичної допомоги органам місцевого самоврядування та об'єднанням територіальним громадам області з підготовки та реалізації програм і проектів регіонального розвитку території, що сприятиме формуванню іміджу області, залучення коштів міжнародної технічної допомоги та об'язаності регіону серед міжнародних донорських організацій
3210	"Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)"	0,00	203 000,00	203 000,00	0	Забезпечення виконання Указу Президента України від 06.12.2018 № 412/2018 "Про додаткові заходи щодо забезпечення реформ із децентралізації влади" та формування позитивного іміджу області в Україні
УСЬОГО		2 472 082,90	2 023 803,00	2 370 181,00	346 378,00	

Зміна результативних показників, які характеризують відношення бюджетної програми, у разі передбачення додатково коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік		2019 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів (+/-)
				(затверджено/за тверджено з урахуванням змін)	у межах доведених граничних обсягів		
1	2	3	4	5	6		
<b>Фінансова підтримка Агенції регіонального розвитку Луганської області та підвищення її інституційної спроможності</b>							
1	заграт			<b>1 424 258,00</b>	<b>1 770 636,00</b>		<b>346 378,00</b>
1.1.	оплата праці	грн.	розрахунок потреби	996 000,00	1 245 000,00		+ 249 000,00
1.2.	нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок потреби	219 120,00	273 900,00		+ 54 780,00
1.3.	оренда приміщення	грн.	розрахунок потреби	122 000,00	152 500,00		+ 30 500,00
1.4.	придбання паперу офісного	грн.	розрахунок потреби	1 520,00	1 900,00		+ 380,00
1.5.	придбання дизельного палива	грн.	розрахунок потреби	29 660,00	37 075,00		+ 7 415
1.6.	зарплата та ремонт карридждів	грн.	розрахунок потреби	1 720,00	2 150,00		+ 430
1.7.	технічний озноб та ремонт транспортного засобу	грн.	розрахунок потреби	6 000,00	6 000,00		0,0
1.8.	оплата електроенергії	грн.	розрахунок потреби	47 753,00	51 505,00		+ 3 752,00
1.9.	оплата водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок потреби	485,00	606,00		+121,00
2.	продукту						
2.1.	кількість шпальних одиниць	одиниць	Шпальний розпис на 2019 рік	14,00	14,00		0,0
3.	ефективності						
3.1.	витрати на утримання об'єктів шпальної одиниці	грн.	розрахунок	101 732,71	126 474,00		+ 24 741,29
4.	якості						
4.1.	забезпечення стабільності роботи Агенції регіонального розвитку Луганської області	%	звіт про виконану роботу	100,00	100,00		100

		Проведення заходів		Засідання Ради регіонального розвитку в Луганській обл.		Грн	
5	заграт	Грн.	кошторис витрат	599 545,00	0,00		0
5.1.	витрати на проведення заходів "Засідання Ради регіонального розвитку в Луганській області"						
6	продукту						
6.1.	кількість учасників заходів	одиниць	перелік учасників	450	0		0
7	ефективності						
7.1.	витрати на одного учасника заходів	Грн.	розрахунок	1 332,32	0,00		0
8	якості						
8.1.	забезпечення виконання Указу Президента від 06.12.2018 № 412/2018 "Про додаткові заходи щодо забезпечення реформ із децентралізації"	%	звіт	100	0		0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передані у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми органами місцевого самоврядування та об'єднані територіальні громади області, не зможуть отримувати кваліфіковану допомогу з підготовки та реалізації програм і проектів регіонального розвитку територій, що може зменшити кількість залучених коштів міжнародної технічної допомоги.

2) додаткові витрати на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами: (Грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 - 2021 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у ( ) переоб'єдненні додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у разі переоб'єднання додаткових коштів	2021 рік (проект) у разі переоб'єднання додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	заграт				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть переоб'єднані у 2020 - 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В.о. директора Департаменту

(підпис)

Головний спеціаліст

(підпис)

С. СКИРТАЧ

(прізвище та ініціали)

І. ДЕРГАЧОВА

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2018 року N 617)

**1. Департамент економічного розвитку, довгострокового економічного розвитку та туризму Луганської області державної адміністрації**  
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

( 2 ) ( 7 )

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету:** Забезпечення реалізації на території області державної політики у сферах економічного і соціального розвитку, регулювання цін і тарифів, інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства, підприємництва, державної регуляторної політики, туризму, Організовує роботу щодо розроблення і здійснення заходів для покращення інвестиційного та інноваційного клімату регіону, виконання регіональних програм економічного і соціального розвитку області, участь у реалізації державних і регіональних програм. Виконує функції розпорядника бюджетних коштів за відповідними напрямками та забезпечує їх ефективне і цілкове використання, аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку секторів та галузей економіки області, розвитку сфери туризму.

**3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:**  
(грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
2717693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Агенція регіонального розвитку Луганської області	271	2472082,9	2 023 803,00	2 370 181,00		
	УСЬОГО							

**4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 20\_\_ рік та індикативних прогнозних показників на 20\_\_ - 20\_\_ роки за бюджетними програмами/підпрограмами:**  
(грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (проект)	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

Во. директора Департаменту

Головний спеціаліст



(підпис)  
Молова  
(підпис)

(підпис)

С. СКИПАЧ

(прізвище та ініціали)  
І. ДЕРГАЧОВА  
(прізвище та ініціали)