

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ ДОДАТКОВИЙ**1. Департамент економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та туризму Львівської обласної державної адміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(2) (7)**2. Агенція регіонального розвитку Львівської області**

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(2) (7) (1)**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 (затверджено/за ухваленням 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	2 167 181,00	2 672 850,00	505 669,00	Необхідність надання практичної допомоги органам місцевого самоврядування та об'єднаним 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'єднаності 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 і децентралізації влади" та формування позитивного іміджу області в Україні
УСЬОГО		2 472 082,90	2 370 181,00	2 875 850,00	505 669,00	

Зміна регулятивних показників, які характеризують **напрямок бюджетної програми, у разі перерахування додатків** . копії

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік		2019 рік (проект) зміни у разі перерахування додаткових коштів (+/-)
				(затверджено/за твердженням урахуванням змін)	у межах доведених граничних обсягів	
1	2	3	4	5	6	
Фінансова підтримка Агенції регіонального розвитку Луганської області та підвищення її інституційної спроможності						
1	заграт			1 770 636,00	2 276 305,00	505 669,00
1.1.	оплата праці	грн.	розрахунок потреби	1 245 000,00	1 618 499,00	+ 373 499,00
1.2.	нарахування на зарплатну плату	грн.	розрахунок потреби	273 900,00	356 070,00	+ 82170
1.3.	оренда приміщення	грн.	розрахунок потреби	152 500,00	202 500,00	+ 50 000,00
1.4.	придбання палива офісного	грн.	розрахунок потреби	1 900,00	1 900,00	0
1.5.	придбання дизельного палива	грн.	розрахунок потреби	37 075,00	37 075,00	0
1.6.	зарплата та реконт картраджів	грн.	розрахунок потреби	2 150,00	2 150,00	0
1.7.	технічний озно на ремонт транспортних засобів	грн.	розрахунок потреби	6 000,00	6 000,00	0
1.8.	оплата електроенергії	грн.	розрахунок потреби	51 505,00	51 505,00	0
1.9.	оплата водопостачання та водовиведення	грн.	розрахунок потреби	606,00	606,00	0
2.	продукту					
2.1.	середньовартіска кількість житлових приміщень	одиниць	Штатний розпис на 2019 рік	14,00	11,00	-3
3.	ефективності					
3.1.	витрати на утримання об'єктів житлової одиниці	грн.	розрахунок	126 474,00	206 936,82	+ 80462,82
4.	якості					
4.1.	здійснення статистичної роботи Агенції регіонального розвитку Луганської області	%	звіт про виконану роботу	100,00	100,00	100

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

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми органи місцевого самоврядування та об'єднані територіальні громади області, не зможуть отримувати кваліфіковану допомогу з підготовки та реалізації програм і проектів регіонального розвитку території, 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 прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (проект) у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	заграт				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

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

Директор

Сергій Мелвездчук
(підпис)

Сергій МЕЛВЕДЧУК
(прізвище та ініціали)

В.о. начальника відділу фінансово-бухгалтерської обліку, звітності, фінансового контролю та забезпечення - головний бухгалтер управління фінансового забезпечення

Ольга Вітошко
(підпис)

Ольга ВИТОШКО
(прізвище та ініціали)

