

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу  
Міністерства фінансів України  
від 07 серпня 2019 року № 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 – 2021 РОКИ додатковий

Департамент економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та туризму Луганської обласної державної адміністрації

27

24188344

(код ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевих бюджетів)

271

40858030

(код ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

2717693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

12100000000

3. (код Програмної класифікації

(код Типової програмної

(код Функціональної

(найменування бюджетної

(код бюджету)

видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

класифікації видатків  
та кредитування бюджету)

програми згідно з ТПКВКМБ)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт, касові витрати)	2019 рік (затверджено/затверджено з Урахуванням внесених змін)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				Проект у разі передбачення додаткових коштів	необхідно додатково (+, -)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	"Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)"	2 472 082,90	2 167 181,00	2 554 493,00	+ 387 312,00	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 обізнаності регіону серед міжнародних донорських організацій
3210	"Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)"	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	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

(грн)

**Зміна Результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передавання додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (затверджено/затверджено з урахуванням змін)	2019 рік Проект у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Фінансова підтримка Агенції регіонального розвитку Луганської області та підвищення її інституційної спроможності</b>						
	затрат					
1.1.	оплата праці	грн.	розрахунок потреби	1 283 590,00	1 559 590,00	+ 276 000,00
1.2.	нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок потреби	251 144,00	311 864,00	+ 60720,00
1.3.	оренда приміщення	грн.	розрахунок потреби	152 500,00	176 989,00	+ 24489,00
1.4.	придбання паперу офісного	грн.	розрахунок потреби	1 900,00	3 040,00	+ 1140,00
1.5.	придбання дизельного палива	грн.	розрахунок потреби	36 848,00	47 971,00	+ 11123,00
1.6.	заправка та ремонт картриджів	грн.	розрахунок потреби	2 150,00	3 440,00	+ 1290,00
1.7.	технічний огляд та ремонт транспортного засобу	грн.	розрахунок потреби	6 000,00	10 500,00	+ 4500,00
1.8.	оплата електроенергії	грн.	розрахунок потреби	36 341,00	44 391,00	+ 8050,00
1.9.	оплата водопостачання та водовідведення продукту	грн.	розрахунок потреби	163,00	163,00	0,00
2.1.	середньобойкова кількість шпитальних праціянників ефективності	одиниць	Штатний розпис на 2019 рік	14,00	12,00	-2
3.1.	витрати на утримання однієї шпитальної одиниці	грн.	розрахунок	126 474,00	179 829,00	+ 53355,00

	якості						
	забезпечення сталого						
	роботи Агенції						
4.1.	регіонального розвитку	%	звіт про виконану роботу	100,00	100,00	0,00	
	Луганської області						
<b>Проведення заходу "Засідання Ради регіонального розвитку в Луганській області"</b>							
5	заграт						
	видатки на проведення заходу "Засідання Ради регіонального розвитку в Луганській області"	грн.	кошторис витрат	599 545,00	599 545,00	0	
5.1.	Дуганській області"						
6	ПРОДУКТУ						
6.1.	кількість учасників заходу	одиниць	перелік учасників	450	450	0	
7	ефективності						
7.1.	витрати на одного учасника заходу	грн.	розрахунок	1 332,32	1 332,32	0	
8	якості						
	забезпечення виконання Указу Президента від 06.12.2018 № 412/2018 "Про додаткові заходи щодо забезпечення реформ із децентралізації"	%	звіт	100	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 (заповнюється для виконання інвестиційних проектів (програм)) :

(грн)

Код	Найменування	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020–2021 роки		5
		2020 рік (прогноз) необхідно додатково (+)	2021 рік (прогноз) необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових витрат (заповнюється для виконання інвестиційних проектів (програм)):**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) проект у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) 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**

Керівник  
Керівник фінансової служби



*(Handwritten signature)*  
(підпис)  
(ініціал)

МЕДВЕДУК С.М.  
(прізвище та ініціали)  
ВІТОШКО О.С.  
(прізвище та ініціали)