

Додаток 134 до Інструкції з платових бюджетних запитів до проекту обласного бюджету Луганської області на 2021 рік та пропозицій до проекту обласного бюджету на 2022-2023 роки (пункт 1.6 розділу 1)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ
(Форма 2021-2)

1. Департамент економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності Луганської обласної державної
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 27
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 24188344
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності Луганської обласної державної
(найменування відповідального виконавця) 271
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 24188344
(код за ЄДРПОУ)

Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю 1210000000
(код бюджету)

7693 0490
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

2717693 (найменування відповідального виконавця)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
- Впровадження нових підходів до регіонального та місцевого розвитку та можливість стати майданчиком для розбудови партнерських відносин між державним, приватним та громадським секторами, сприяння побудові ефективної та збалансованої системи регіонального розвитку;
- 2) завдання бюджетної програми;
- Співпраця з територіальними громадами області щодо підвищення їх інституційної спроможності, співпраця з суб'єктами господарювання щодо підготовки проєктних ідей
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на 2021-2022 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28.12.2020 № 936 (зі змінами), розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 24.12.2020 № 925 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (вт/кварт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін)			2021 рік (проєкт)					
		загальний фонд (кошти видатків)	спеціальний фонд (фактичні надходження)	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	2 549 311,00	X	X	2 549 311,00	X	X	X	X	249 860,00	X	X	259 860,00
	Надходження із загального фонду бюджету												
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.	X				X				X			
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (25010100)	X				X				X			
	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (25010200)	X				X				X			
	Плата за оренду майна бюджетних установ (25010300)	X				X				X			
	Благодійні внески, гранти та дари (25020100)	X				X				X			
	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання шляхових заходів (25020200)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	203 000,00			X	0,00			X			0,00
	Повернення коштів до бюджету	X				X				X			
	Усього	2 549 311,00	203 000,00		2 752 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 860,00	0,00	0,00	259 860,00

(грн)

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
	Усього								

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
	Усього								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	2019 рік (факт/баз)				2020 рік (сперезрахово з урахуванням змін)				2021 рік (прогноз)				разом (11 + 12)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Усього													
Оплата праці														
Оплата енергоносіїв та комунальних послуг	2 549 311,00			2 549 311,00			0,00	0,00	0,00	259 860,00			259 860,00	
Інші поточні витрати		203 000,00		203 000,00										
Капітальні витрати, у т.ч.														
Бюджет розвитку							0,00		0,00	259 860,00			259 860,00	
	2 549 311,00	203 000,00		2 752 311,00			0,00	0,00	0,00	259 860,00			259 860,00	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (проектно)				2023 рік (проектно)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Оплата праці	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оплата електроенергії та комунальних послуг								
	Лінійні поточні видатки								
	Капітальні видатки, у т.ч.								
	Бюджет розвитку								
УСЬОГО									

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт/каса)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін)			2021 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Фінансова підтримка Агенції регіонального розвитку та підприємств П інституційної спроможності			2 152 767,00			2 152 767,00			259 860,00		259 860,00	
1.1	оплата праці	грн	розрахунок потреби	1 559 453,00			1 559 453,00			213 000,00		213 000,00	
1.2	нарахування на зарплатну частку	грн	розрахунок потреби	311 834,00			311 834,00			46 860,00		46 860,00	
1.3	оренда приміщення	грн	розрахунок потреби	176 938,00			176 938,00						
1.4	придбання матеріальних засобів	грн	розрахунок потреби	2 854,00			2 854,00						
1.5	придбання довготривалих матеріальних засобів та ремонт кармиладж	грн	розрахунок потреби	47 845,00			47 845,00						
1.6	заступник голови та регіонального розвитку	грн	розрахунок потреби	3 440,00			3 440,00						
1.7	технічний склад та регіонального розвитку	грн	розрахунок потреби	10 500,00			10 500,00						
1.8	оплата електроенергії	грн	розрахунок потреби	39 720,00			39 720,00						
1.9	оплата водовідведення та водопостачання	грн	розрахунок потреби	163,00			163,00						
2	продукту												
2.1	кількість витратних одиниць	одиниць	Штатний розпис	12,00			12,00			5		5	
3	ефективності												
3.1	витрати на управління об'єктів життєвої діяльності	грн	Розрахунок	179 397,00			179 397,00			51 972,00		51 972,00	
4	якості												
4.1	залежність ступеня роботи Агенції регіонального розвитку / Луцької області	%	звіт про виконану роботу	99,8			99,80			100		100	
5	Проектування мап												
5.1	затрат												
5.1	витрати на проектування мап "Засідання Ради регіонального розвитку в Луцькій області"	грн	кошторисні витрати	396 545,00			396 545,00			599 545,00		599 545,00	
6	продукту												
6.1	кількість учасників мапи	одиниць	перелік учасників	450,00			450,00						
7	ефективності												
7.1	витрати на об'єктів життєвої діяльності	грн	Розрахунок	881,21			881,21			1 332,32		1 332,32	
8	якості												
8.1	залежність виконання Указу Президента від 06.12.2018 №412/2018 "Про довірені мапи мапи життєвої діяльності в Луцькій області"	%	звіт	100			100			100		100	

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
				разом (5 + 6)	разом (8 + 9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат	грн							
	продукту	Од.							
	ефективності	грн							
	вкості	%							

9. Структура видатків на оплату праці

	2019 рік (звіт/раса)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд	
	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Найменування										
фонд за подвійним обліком										
обов'язкові доплати та надбавки										
стимуляційні виплати										
УСЬОГО										
врім того: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)					
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд					
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО															
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															

(од.)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувани результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передавання витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Залив кредиторської заборгованості (6-5)	Поповнено средствами заборгованості за річковими коштами		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							звітний	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені рішення	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за річковими коштами		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань на початок звітного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за річковими коштами			
				звітний	спеціального фонду			звітний	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

3) дебиторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надання	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Початок виникнення заборгованості	Важкі випадки щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

4) щодо зобов'язань та розрахунку зобов'язань з пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Системи та обґрунтування результатів спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році.



В.о. директора
 Надарченко Ілля Іванович
 Голова сільської ради
 Стор СКІРГАЧ
 (Власів м. я та прізвище)
 Ольга ВІТІШКО
 (Власів м. я та прізвище)