

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ Індикативний (Форма 2020-2)

1.		27		34814859	
Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.		027		34814859	
Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2717610	7610	0411	Спривання розвитку малого і середнього підприємництва	13201101000	
(код Програмної класифікації видатків та місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	
4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2020 - 2022 роки:					
1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації:					
<u>Створення сприятливого ділового клімату для розвитку підприємництва</u>					
2) завдання бюджетної програми/підпрограми:					
<u>Забезпечення сприятливого розвитку промисловості та підприємництва</u>					
3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.					
<u>Закон України від 21.05.1998р. № 280/97 "Про місцеве самоврядування в Україні". Бюджетний кодекс України. Ухвала сесії ДМР від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради". рішення виконавчого комітету від 02.12.2016 № 1134 "Про затвердження Положення про департамент економічного розвитку Львівської міської ради та його структури."</u>					

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(грн)
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0111	Надходження із загального фонду бюджету	330368	X	X	330368	3000000	X	X	3000000	3180000	X	X	3180000	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0	
0111	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0	
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0	
	УСБЮГО	330368	0	X	330368	3000000	0	X	3000000	3180000	0	X	3180000	

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

Код	Найменування	2021 рік (протноз)				2022 рік (протноз)				(грн)
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
210160	Надходження із загального фонду бюджету	3 348 540	X	X	3 348 540	3 519 316	X	X	3 519 316	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				
210160	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСБЮГО	3 348 540	0	0	3 348 540	3 519 316	0	0	3 519 316	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)					
		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	2
2000	Поточні витрати	330368			330368	3000000		3000000	3180000			3180000			3180000
2100	Оплата праці і нарачування на заробітну плату	0			0	0		0	0		0			0	
2111	Заробітна плата				0	0		0	0		0			0	
2120	Нарачування на оплату праці				0	0		0	0		0			0	
2200	Важелістига товари і послуги	330368			330368	3000000		3000000	3180000			3180000		3180000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107119			107119	200000		200000	212000			212000		212000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	198250			198250	1400000		1400000	1484000			1484000		1484000	
2250	Витрати на відшкодування				0	0		0	0		0			0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв				0	0		0	0		0			0	
2271	Оплата телекомунікацій				0	0		0	0		0			0	
2272	Оплата вологодотримання і водовідведення				0	0		0	0		0			0	
2273	Оплата електроенергії				0	0		0	0		0			0	
2274	Оплата природного газу				0	0		0	0		0			0	
2280	Дослідження і розробка окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм	0			0	0		0	0		0			0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих розділів				0	0		0	0		0			0	
2730	Інші витрати несвоєчасно	25000			25000	1400000		1400000	1484000			1484000		1484000	
3000	Капітальні витрати				0	0		0	0		0			0	
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування				0	0		0	0		0			0	
	УСЬОГО	330368	0	0	330368	3000000	0	3000000	3180000	0	0	3180000		3180000	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				
		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
	УСЬОГО													

(грн)

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		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	Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва	330368,48	0	0	330368,48	3000000	0	3000000	3000000	3180000	0	3180000	3180000
	УСЬОГО	330368,48	0	0	330368,48	3000000	0	3000000	3000000	3180000	0	3180000	3180000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		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	Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва	3 348 540	0	0	3 348 540	3 519 316	0	0	3 519 316
	УСЬОГО	3 348 540	0	0	3 348 540	3 519 316	0	0	3 519 316

(грн)

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Забезпечення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва		ухвала	330368		330368	3000000		3000000	3180000		3180000
	продукту					0			0			0
	кількість проведених семінарів, конкурсів, форумів, виставок, навчань	шт	управлінський облік	15		15	12		12	12		12
	кількість придбані промоційної продукції	шт	управлінський облік	2500		2500	2500		2500	2500		2500
	кількість вишколованих кредитів(валюерів)			0		0	20		20	20		20
	ефективності					0			0			0
	середня сума вишкодування кредитів(валюерів)	грн	розрахунок	15200		15200	150000		150000	150000		150000
	середня вартість проведених семінарів, конкурсів, форумів, виставок, навчань	грн	розрахунок	410		410	15200		15200	15200		15200
	середня вартість придбання промоційної продукції	грн	розрахунок				600		600	600		600
	якості											
	вкотре проведення заходів по задрученню підприємств до виставок, конкурсів	шт	розрахунок			0	6		6	12		12

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва		ухвала	3348540		3348540	3519316		3519316
	продукту								0
	кількість проведених семінарів, конкурсів, форумів, виставок, навчань	шт	управлінський облік	12		12	12		12

кількість придбаної промислової продукції	шт	управлінський облік	2500		2500	2500		2500
кількість відшкодованих кредитів (ввучерв)			20		20	20		20
ефективності								0
середня сума відшкодування кредитів (ввучерв)	грн	розрахунок	150000		150000	150000		150000
середня вартість проведених семінарів, конкурсів, форумів, виставок, навчань	грн	розрахунок	15200		15200	15200		15200
середня вартість придбання промислової продукції	грн	розрахунок	600		600	600		600
якості								
якості проведення заходів по залученню підприємств до виставок, конкурсів	шт	розрахунок	14		14	16		16

11. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва УСЬОГО	ухвала ДМР	330368		330368	3000000		3000000	3180000		3180000		3180000	
			330368		330368	3000000		3000000	3180000		3180000		3180000	

2) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва УСЬОГО	ухвала ДМР	3348540		3348540			3519316		
			3348540		3348540			3519316		

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності перерозподілу витрат на 2020 - 2022 роки.

Проведені виставки, ярмарки, конкурси.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	2944500	330368						330368
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0						0
2111	Заробітна плата								0
2120	Нарахування на оплату праці								0
2200	Використання товарів і послуг	2944500	330368						330368
2210	Премієти, матеріали, обладнання та інвентар	113400	107118						107118
2240	Оплата послуг (крім коммунальних)	2780100	198250						198250
2250	Видатки на відрешення	1000							0
2270	Оплата коммунальних послуг та енергоносіїв								0
2271	Оплата теплопостачання								0
2272	Оплата волопостачання і водовідведення								0
2273	Оплата електроенергії								0
2730	Інші видатки населенню	50000	25000						25000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								0
3000	Капітальні видатки	0	0						0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								0
	УСЬОГО	2944500	330368						330368

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік						2020 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	3000000				3000000	3180000				3180000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0				0	0				0
2111	Заробітна плата					0					0
2120	Нарахування на оплату праці					0					0
2200	Використання товарів і послуг	3000000				3000000	3180000				3180000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200000				200000	212000				212000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1400000				1400000	1484000				1484000
2250	Видатки на вираження та енергоносії	1400000				1400000					0
2270	Оплата комунальних послуг					0					0
2271	Оплата теплопостачання					0					0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення					0					0
2730	Інші видатки населенню	1400000				1400000	1484000				1484000
2274	Оплата природного газу					0					0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм					0					0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0					0
3000	Капітальні видатки	0				0	0				0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0					0
	Усього	3000000				3000000	3180000				3180000

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи
Головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

І.В.Кулинич
(ініціали та прізвище)
Л.С.Качмарник
(ініціали та прізвище)