

ЗАТВЕРЖЕНО
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 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	27 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34814859 (код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	027 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34814859 (код за ЄДРПОУ)
2717610	7610	0411	13201101000 Стрижання розвитку малого і середнього підприємництва

(код Програмної класифікації видатків та кредитування 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)
--	--	--	--

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

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Створення сприятливого ділового клімату для розвитку підприємництва

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Забезпечення сприятливого розвитку промисловості та підприємництва

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Закон України від 21.05.1998р. № 280/97 "Про місцеве самоврядування в Україні". Бюджетний кодекс України: ухвала сесії ЛМР 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".

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0111	Надходження із загального фонду	1026307	X	X	1026307	3180000	X	X	3180000	100000	X	X	100000	
	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	
	УСЬОГО	1026307	0	X	1026307	3180000	0	X	3180000	100000	0	X	100000	

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
210160	Надходження із загального фонду бюджету	3 623 692	X	X	3 623 692	3 815 748	X	X	3 815 748	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	
210160	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	
	УСЬОГО	3 623 692	0	0	3 623 692	3 815 748	0	0	3 815 748	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			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	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2000	Початок видатки	3 623 692			3 623 692	3 815 748			3 815 748				3 815 748
2100	Оплата праці і нарахування на зарплату платі	0			0	0			0				0
2111	Зарплата платі				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці				0				0				0
2200	Використання товарів і послуг	1 504 174			1 504 174	1 583 895			1 583 895				1 583 895
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 929			170 929	179 988			179 988				179 988
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 333 245			1 333 245	1 403 907			1 403 907				1 403 907
2250	Відатки на втраченні				0				0				0
2270	Оплата комунікацій, послуг зв'язу				0				0				0
2271	Оплата телекомунікацій				0				0				0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення				0				0				0
2273	Оплата електроенергії				0				0				0
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм (не вліценні до заходів програм)				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не вліценні до заходів програм				0				0				0
2610	Субвенції та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	1 880 218			1 880 218	1 979 870			1 979 870				1 979 870
2730	Інші видатки на повільно оборотні активи	239 300			239 300	251 983			251 983				251 983
3000	Капітальні видатки		0		0	0			0			0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0				0
	Усього	3 623 692	0	0	3 623 692	3 815 748	0	0	3 815 748	0	0	0	3 815 748

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва	1026307	0	0	1026307	3180000	0	0	3180000	100000	0	0	100000
	УСЬОГО	1026307	0	0	1026307	3180000	0	0	3180000	100000	0	0	100000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7 + 8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва	3 623 692	0	0	3 623 692	3 815 748	0	0	0	3 815 748
	УСЬОГО	3 623 692	0	0	3 623 692	3 815 748	0	0	0	3 815 748

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			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
	затрат											
	Забезпечення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва	грн	ухвала	330368		330368	3180000		3180000	100000		100000
	продукту											
	кількість проведених семінарів, конкурсів, форумів, виставок, навчань	шт	управлінський облік	12		12	16		16	2		2
	кількість придбані промислової продукції	шт	управлінський облік	2500		2500	2600		2600	1000		1000
	кількість відшкодованих кредитів (взаучерів)		управлінський облік	8		8	20		20	4		4
	ефективності											
	середня сума відшкодування кредитів (взаучерів)	грн	розрахунок	31084		31084	32000		32000	16000		16000
	середня вартість проведених семінарів, конкурсів, форумів, виставок, навчань	грн	розрахунок	25000		25000	45000		45000	4000		4000
	середня вартість придбання промислової продукції	грн	розрахунок	600		600	600		600	250		250
	якості											
	якісне проведення заходів по залученню підприємств до виставок конкурсів	шт	розрахунок	100%		100%	100%		100%	100%		100%

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Забезпечення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва	грн	ухвала	3623692		3623692	3815748		3815748
	продукту								
	кількість проведених семінарів, конкурсів, форумів, виставок, навчань	шт	управлінський облік	16		16	12		12

кількість приданої промодійної продукції	шт	управлінський облік	2963	2963	3120	3120
кількість відшкодованих кредитів (ваучерів)	шт		20	20	20	20
ефективності						0
середня сума відшкодування кредитів (ваучерів)	грн	розрахунок	36465	36465	38398	38398
середня вартість проведених семінарів, конкурсів, форумів, виставок, ярмарків	грн	розрахунок	51279	51279	53997	53997
середня вартість придбання промодійної продукції	грн	розрахунок	1000	1000	1000	1000
якості						
якісне проведення заходів по залученню підприємств до виставок, конкурсів	шт	розрахунок	1	100%	100%	100%

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)									
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1	2	3																		
	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	ухвала ЛМР	1026307		1026307	3180000				3180000					100000					100000
	УСЬОГО		1026307		1026307	3180000				3180000					100000					100000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)													
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд									
			4	5	6	7	8	9												
1	2	3																		
	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	ухвала ЛМР	3623692		3623692										3815748					3815748
	УСЬОГО		3623692		3623692									3815748					3815748	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Успішно проведені виставки, ярмарки, конкурси, форуми.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	1065500	1026307						1026307
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	716233	678457						678457
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	289976	255500						255500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	426257	426257						426257
2250	Видатки на відрядження								0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								0
2271	Оплата теплостачання								0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення								0
2273	Оплата електроенергії								0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	100599	99403						99403
2730	інші виплати населенню	248668	248447						248447
2280	Дослідження і розробки, окрім: 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

(грн)

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0												0
	УСЬОГО	3180000				3180000					1000000							100000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 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, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

І.В.Кушніч

(ініціали та прізвище)

Л.С.Качмарник

(ініціали та прізвище)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Департамент економічного розвитку Львівської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(2) (7)
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент економічного розвитку Львівської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

(2) (7)
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва
 (найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(2) (7) (1) (7) (6) (1) (0)
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
2717610	Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва	1026307,00	3180000,00	100000,00	3312140,00		Проведення виставок-ярмарків для Львівських товаровиробників

(грн)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, у разі передбачення додаткових коштів

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат		ухвала		
	Забезпечення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва	грн	управлінський облік	100000,00	3412140,00
	продукту		управлінський облік		
	кількість придбаної промислової продукції	шт	розрахунок		2790
	кількість відшкодованих кредитів (ваучерів)	шт	розрахунок	2	20
	кількість проведених семінарів, конкурсів, форумів, виставок, навчань	шт	розрахунок	1	16
	ефективності				
	середня сума відшкодування кредитів (ваучерів)	грн	розрахунок	34336	686720
	середня вартість проведених семінарів, конкурсів, форумів, виставок, навчань	грн	розрахунок	31328	772560
	середня вартість придбання промислової продукції	грн	розрахунок		1000
	якості				
	якісне проведення заходів по залученню підприємств до виставок, конкурсів	%	розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

2710160	Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва	3623693.00		3815748.00	

Зміна результативних показників бюджетної програми/підпрограми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
	2	3	4	5	6	7	8
1	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

І.В.Кулинич

(ініціали та прізвище)

Л.С.Качмарик

(ініціали та прізвище)