

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний. Форма 2020-2

1. Управління економічного та інтеграційного розвитку
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради
(найменування відповідального виконавця)

27
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

36732642

(код за ЄДРПОУ)

271

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

36732642
(код за ЄДРПОУ)

3. 2717622 7622 0470
(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)
Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2610100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення реалізації в м.Івано-Франківську державної політики у сфері туризму, підвищення частоти туристичної сектури в економічних показниках міста, створення належних умов для забезпечення місцевого зростання рівня туристичних послуг, збільшення потоків внутрішніх і зовнішніх туристів.

2) завдання бюджетної програми
Розвиток туристичної галузі міста

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Бюджетний Кодекс України, Рішення сесії міської ради від 18.12.2019р. №380-34 "Про міський бюджет на 2020 рік", Рішення сесії міської ради від 29.01.2019р. №8-3 "Про розподіл туристичної сектури м.Івано-Франківська на 2016-2020 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (віт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		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
	Надходження із загального		X	X		X	X		X	X
	УСЬОГО									

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
		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
	УСЬОГО						

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код	Економічної класифікації	Найменування	2018 рік (віт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			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
2210	2210	Предметні матеріали, обладнання	170 170			170 170	130 000		130 000		
2240	2240	Оплата послуг (брім комунальних)	379 830			379 830	398 000		398 000		
2250	2250	Видатки на відрахування					64 000		64 000		
2630	2630	Трансферти урядом зарубіжних країн та міжнародним	40 000			40 000			40 000		
Держз 3.4		УСЬОГО	590 000			590 000	632 000		632 000		

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

Код класифікації кредитування	2018 рік (віт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО		3	4	5	6	7

3) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації	Найменування	2021 рік (протоз)				2022 рік (протоз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання	50 000			50 000	60 000			60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	760 000			760 000	800 000			800 000
2250	Видатки на видання	80 000			80 000	80 000			80 000
2630	Раншефінансові урядові заборгованості	40 000			40 000	40 000			40 000
УСЬОГО		930 000			930 000	980 000			980 000

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код класифікації	Найменування	2021 рік (протоз)				2022 рік (протоз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (віт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Розвиток туристичної галузі міста	535 976			535 976	590 285			590 285	701 970			701 970
2	Погодження кредитової заборгованості за виданими послугами, що складається на	535 976			535 976	41 715			41 715	198 030			198 030
УСЬОГО		535 976			535 976	632 000			632 000	900 000			900 000

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (протоз)				2022 рік (протоз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Розвиток туристичної галузі міста	930 000			930 000	980 000			980 000
УСЬОГО		930 000			930 000	980 000			980 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	2018 рік (віт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1		3	4	5	6	7	8
Завдання 1		3	4	5	6	7	8
1	Витрати на проведення заходів, виставок-продаж, презентацій	ГРН	Звітність установи	283 258		283 258	200 285
2	Витрати на проведення промоційної продукції	ГРН	Звітність установи	49 760,000		49 760,000	50 000,000
3	Витрати на популяризацію туристичного	ГРН	Звітність установи	127 268,000		127 268,000	150 000,000
4	Витрати на проведення виступу в міжнародному амплуа "Королівська мистецтва"	ГРН	Звітність установи	33 975,000		33 975,000	40 000,000
5	Витрати на проведення заходів до Дня туризму	ГРН	Звітність установи				20 000,000
6	Витрати на проведення рекламних турів та подорожів туристичних підприємств	ГРН	Звітність установи				130 000,000
1	Кількість проведених заходів	шт.	Звітність установи	6,000		6,000	6,000
2	Кількість виступів друкованих	шт.	Звітність установи	1 000,000		1 000,000	15,000
3	Кількість учасників заходів до Дня туризму	од.	Звітність установи				36,000
4	Кількість проведених туристичних заходів	шт.	Звітність установи				12,000
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8

5	Кількість десляних турів та туристичних екскурсій	од.	Звітність установи		4,000		4,000		5,000		5,000
1	Заходи на проведення одного заходу	грн.од.	Звітність установи		47,210		47,210		33,400,000		29,300,000
2	Відходи на проведення одного заходу	грн.од.	Звітність установи		49,760		49,760		50,000		29,300,000
3	Середня вартість участі у святкуванні Дня	грн.од.	розрахунковий						560,000		1,250,000
4	Середня вартість проведення та участі у	грн.од.	розрахунковий						12,500,000		6,250,000
5	Середня вартість туру та утримання	грн.од.	Звітність установи						32,500,000		10,000,000
1	Якість надання послуг по проведенню	%	Звітність установи		100,000		100,000		100,000		100,000
2	Якість надання послуг по проведенню	%	Звітність установи		100,000		100,000		100,000		100,000
Завдання 2	Поташення кредиторської заборгованості за надані послуги, що склалися на 01.01.2019р.										
1	Поташення кредиторської заборгованості за надані послуги	грн	Звітність установи		41,715,000		41,715,000		198,030,100		198,030,100

2) результати виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протокол)		2022 рік (протокол)	
				заявлений фонд	спец. фонд (5+6)	заявлений фонд	спец. фонд (8+9)
1	Розвиток туристичної галузі міста			5	6	7	8
Завдання 1							
Заходи							
1	Заходи на проведення заходів, виставок-ярмарок, фестивалів	грн	Звітність установи	450,000		450,000	
2	Виконання промоційної продукції	грн	Звітність установи	80,000,000		80,000,000	
3	Заходи на популяризацію туристичного	грн	Звітність установи	200,000,000		200,000,000	
4	Оплата членського внеску в міжнародну асоціацію "Коло ковальських місць"	грн	Звітність установи	50,000,000		50,000,000	
5	Проведення заходів до Дня туризму	грн	Звітність установи	60,000,000		60,000,000	
6	Проведення рекламних турів та популяризації туристичних маршрутів	грн	Звітність установи	90,000,000		90,000,000	
1	Кількість проведених заходів	шт.	Звітність установи	17,000		17,000	
2	Кількість відвідувачів ярмарків	шт.	Звітність установи	17,000		17,000	
3	Кількість учасників заходів до святкування Дня туризму	од.	розрахунковий	50,000		50,000	
4	Кількість проведених туристичних екскурсій	шт.	Звітність установи	10,000		10,000	
5	Кількість рекламних турів та туристичних екскурсій	од.	Звітність установи			12,000	
1	Заходи на проведення одного заходу	грн.од.	Звітність установи	26,500,000		26,500,000	
2	Відходи на проведення одного заходу	грн.од.	Звітність установи				26,500,000
3	Середня вартість участі у святкуванні Дня	грн.од.	розрахунковий	1,200,000		1,200,000	
4	Середня вартість проведення та участі у	грн.од.	розрахунковий	8,000,000		7,500,000	
5	Середня вартість туру та утримання	грн.од.	Звітність установи	15,000,000		16,700,000	
1	Якість надання послуг по проведенню	%	Звітність установи	100,000		100,000	
2	Якість надання послуг по проведенню	%	Звітність установи	100,000		100,000	
Завдання 2	Поташення кредиторської заборгованості за надані послуги, що склалися на 01.01.2019р.						
1	Поташення кредиторської заборгованості за надані послуги	грн	Звітність установи				

9. Структура видатків на оплату праці

Напрям виконання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (протокол)		2022 рік (проект)	
	заявлений фонд	фактичний фонд	заявлений фонд	фактичний фонд	заявлений фонд	фактичний фонд	заявлений фонд	фактичний фонд	заявлений фонд	фактичний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за звільненим фондом, що відраховує за кож. у	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)	
		заявлений фонд	фактичний фонд	заявлений фонд	фактичний фонд	заявлений фонд	фактичний фонд	заявлений фонд	фактичний фонд	заявлений фонд	фактичний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць										
	з них штатних одиниць за звільненим фондом, що відраховує	X		X		X		X		X	

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

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

№ п/п Додаток 3 з 4	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		суми		
			заявлений фонд	спеціальний фонд	разом (4+5) заявлений спеціальний фонд	разом (7+8) заявлений спеціальний фонд	заявлений спеціальний фонд	разом (10+11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Усього		у 2021 - 2022 роках:		(грн)	
№ п/п	Найменування міської/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	загальний спеціальний фонд	разом (4+5) фонд	загальний спеціальний фонд (7+8)
1	2	3	4	5	6
Усього					
					9

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

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

13. Аналіз результатів досягнутах висхідних використаних коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікуванні результатів у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

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

Код	Економічна класифікація цій видатків	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Касові видатки/назання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

Код	Економічна класифікація цій видатків	Найменування	Затверджені призначення	2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
				кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується поташити кредиторську заборгованість за рахунок загального фонду	очікуваний поточний обсяг витрат в поточних граничних обсягах	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується поташити кредиторську заборгованість за рахунок загального фонду	очікуваний поточний обсяг витрат в поточних граничних обсягах	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується поташити кредиторську заборгованість за рахунок загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код	Економічна класифікація цій видатків	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Касові видатки/назання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо поташення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутах висхідних використаних коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікуванні результатів у 2019 році.

Начальник управління
 Виконавчий заступник
 Головний бухгалтер
 О.Ю. Катерлін