

2610160 -
новим

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 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

<u>1. Управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26</u>	<u>37278207</u>
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<u>2. Управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>261</u>	<u>37278027</u>
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<u>3. _____ 2610160</u>	<u>0160</u>	<u>13201101000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у сфері туризму (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління; збільшення туристичних потоків на основі існуючих та потенційних сегментів для забезпечення міста стабільними прибутками, сприяння розвитку

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

ЗУ «Про місцеве самоврядування», ухвала ЛМР від 14.07.2016 №777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», рішення виконавчого комітету ЛМР від 13.10.2016 №926 «Про затвердження Положення управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради та його структури»

А. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 289 323	X	X	2 289 323	3 287 900	X	X	3 287 900	3 545 900	X	X	3 545 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	61 570	61 570	61 570	X	150 000	150 000	150 000	X		0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 289 323	X	X	2 289 323	3 287 900	X	X	3 287 900	3 545 900	X	X	3 545 900

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 553 574	X	X	3 553 574	3 561 351	X	X	3 561 351
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	3 553 574	0	0	3 553 574	3 561 351	0	0	3 561 351

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)				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	разом (7 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення повноважень у сфері туризму	2 289 323		0	2 289 323	3 287 900			2 113 600	3 545 900		0	3 545 900
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання		61 570		61 570		150 000	150 000	150 000			0	0
	УСЬОГО	2 289 323	61 570	0	2 350 893	3 287 900	150 000	150 000	2 263 600	3 545 900	0	0	3 545 900

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Здійснення повноважень у сфері туризму	3 553 574	0		3 553 574	3 561 351			3 561 351	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання									
	УСЬОГО	3 553 574			3 553 574	3 561 351			3 561 351	

В. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
1	заграт кількість працівників	чол	штатний розпис	12		12	12		12		12	12
2	продукту					0			0			
	Кількість розглянутих звернень від юридичних осіб	шт	журнал-реєстрації	63		63	78		78	80		80
	Кількість документів, що прийнято та вправлено	шт	журнал-реєстрації	420		420	472		472	480		480
	Кількість висвітлених матеріалів та оголошень в ЗМІ	шт	журнал-реєстрації	69		69	69		69	70		70
	Кількість підготовлених проектів нормативно правових актів	шт	журнал-реєстрації	6		6	7		7	6		6
	Кількість складених кошторисів, паспортів, програм та платів асигнувань	шт	журнал-реєстрації	3		3	3		3	3		3
3	ефективності					0			0			
	Достовірність обліку, звітності та інформації	%		100		100	100		100	100		100
4	якості					0			0			
	Виконання показника продукту	%		100		100	100		100	100		100
	Завдання 2: Придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		61 570	61 570		150 000	150 000		150 000	150 000

(грн)

41 результати виконання 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень								
1	заграт								
	кількість працівників	чол	штатний розпис	12		12	12		12
2	продукту								
	Кількість розглянутих звернень від юридичних осіб	шт	журнал-реєстрації	110		110	110		110
	Кількість документів, що прийнято та вправлено	шт	журнал-реєстрації	480		480	480		480
	Кількість висвітлених матеріалів та оголошень в ЗМІ	шт	журнал-реєстрації	400		400	400		400
	Кількість підготовлених проектів нормативно правових актів	шт	журнал-реєстрації	6		6	6		6
	Кількість складених кошторисів, паспортів, програм та платів асигнувань	шт	журнал-реєстрації	3		3	3		3
3	ефективності								
	Достовірність обліку, звітності та інформації	%		100		100	100		100
4	якості								
	Виконання показника продукту	%		100		100	100		100
	Завдання 2: Придбання предметів довгострокового користування								
		грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0

4. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
За тарифами та посадовими окладами	544 502		758 508		784 500		784 500		784 500	
Обов'язкові доплати та надбавки	128 067		135 226		174 400		174 400		174 400	
Стимулюючі доплати та надбавки	213 694		446 868		479 450		479 450		479 450	
Премія	598 481		847 800		929 300		929 300		929 300	
Матеріальна допомога	260 612		365 198		420 150		420 150		420 150	
Інші виплати (індексація)	2 038									
УСЬОГО	1 747 394	0	2 553 600	0	2 787 800	0	2 787 800	0	2 787 800	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівники	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1
	Начальник відділу	2	1	2		2	2	2		2	2	2	2	2	2
	Головні спеціалісти	4	3	4		4	3	4		4	4	4	4	4	4
	Провідні спеціалісти	4	3	4		4	4	4		4	4	4	4	4	4
	Спеціалісти 1-ї категорії	1	1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1
	ВСЬОГО штатних одиниць	12	9	12	0	12	10	10	0	12	12	12	0	12	0
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X		X	X	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:

N з/п	Найменування місцевої/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
	УСЬОГО										

(грн)

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

N з/п	Найменування місцевої/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
	УСЬОГО							

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми 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 передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Управління забезпечувалося організація роботи для ефективного виконання завдань у сфері туризму передбачених положенням про управління.

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

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	(грн)	
									3	4
2000	Поговні видатки	2 290 200	1 577 855	10 962	12 928					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 131 800	1 472 434	10 962	12 928					
2110	Оплата праці	1 747 400	1 747 394							
2111	Заробітна плата	1 747 400	1 747 394							
2120	Нарахування на заробітну плату	384 400	384 240							
2200	Використання товарів і послуг	158 400	105 421	10 962	12 928					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73 300	73 296	10 962	12 928		передплата періодичних видань			
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	80 400	79 772							
2250	Видатки на відраження	4 700	4 622							
	УСЬОГО	2 290 200	1 577 855		12 928					

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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

В.о.начальника управління

Головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)

Гринюк Г.З.

(ініціали та прізвище)

Онисьчук М.Б.

(ініціали та прізвище)