

ЗАТВЕРЖЕНО
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 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

<u>1. Управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>37278207</u> (код за ЄДРПОУ)
<u>2. Управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>261</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37278027</u> (код за ЄДРПОУ)
<u>3. 2610160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>13201100000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 314 691	X	X	3 314 691	3 763 000	X	X	3 763 000	4 066 500	X	X	4 066 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	148 020	148 020	148 020	X			0	X	150 000	150 000	150 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	3 314 691	148 020	148 020	3 462 711	3 763 000	0	0	3 763 000	4 066 500	150 000	150 000	4 216 500

(грн)

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 556 988	X	X	4 556 988	4 580 938	X	X	4 580 938
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	4 556 988			4 556 988	4 580 938			4 580 938

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2000	Поточні витрати	3 314 691			3 314 691	3 763 000			3 763 000	4 066 500			4 066 500			
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	3 132 279	0	0	3 132 279	3 401 100	0	0	3 401 100	3 653 000	0	0	3 653 000			
2111	Заробітна плата	2 576 999			2 576 999	2 787 800			2 787 800	2 994 300			2 994 300			
2120	Нарахування на зарплатну плату	555 280			555 280	613 300			613 300	658 700			658 700			
2200	Використання товарів і послуг	182 412	0	0	182 412	361 900	0	0	361 900	413 500	0	0	413 500			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 041			52 041	31 000			31 000	33 200			33 200			
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	122 761			122 761	211 500			211 500	238 100			238 100			
2250	Видатки на відрядження	7 610			7 610	8 800			8 800	9 600			9 600			
2270	Оплата комуніальних послуг та енергонолів	0	0	0	0	110 600	0	0	110 600	132 600	0	0	132 600			
2271	Оплата тепlopостачання				0	71 000			71 000	81 600			81 600			
2272	Оплата водopостачання та водовідведення				0	3 900			3 900	5 800			5 800			
2273	Оплата електроенергії				0	35 700			35 700	45 200			45 200			
3000	Капітальні витрати	0	148 020	148 020	148 020	0	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000			
3100	Придбання основного капіталу	0	148 020	148 020	148 020	0	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000			
3110	Придбання обладнання і прсагметів довгострокового користування		148 020	148 020	148 020	0			0	0	150 000	150 000	150 000			
	УСЬОГО	3 314 691	148 020	148 020	3 462 711	3 763 000	0	0	3 763 000	4 066 500	150 000	150 000	4 216 500			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (протн03)					2023 рік (протн03)				
		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		
2000	Починні видатки	4 556 988	0	0	4 556 988	4 580 938	0	0	4 580 938		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітчу плату	4 115 464	0		4 115 464	4 115 464	0		4 115 464		
2111	Заробітна плата	3 373 332	0		3 373 332	3 373 332	0		3 373 332		
2120	Нарахування на заробітчу плату	742 133	0		742 133	742 133	0		742 133		
2200	Використання товарів і послуг	441 524	0		441 524	465 474	0		465 474		
2210	Презимти, матеріали, обладнання та інвентар	35 258	0		35 258	37 057	0		37 057		
2240	Оплата послуг (крім комерційних)	252 862	0		252 862	265 758	0		265 758		
2250	Видатки на виділення	10 195			10 195	10 715	0		10 715		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоноїв	143 208			143 208	151 944			151 944		
2271	Оплата теплопостачання	88 128			88 128	93 504			93 504		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 264			6 264	6 646			6 646		
2273	Оплата електроенергії	48 816			48 816	51 794			51 794		
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0		0		0		
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0		0		0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0		0		0		
	УСЬОГО	4 556 988	0	0	4 556 988	4 580 938	0		4 580 938		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (протн03)				2023 рік (протн03)			
		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
	УСЬОГО								

(грн)

(грн)

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)				(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	Здійснення повноважень у сфері туризму	3 314 691		0	3 314 691	3 763 000		3 763 000	4 066 500			4 066 500	4 216 500	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	148 020	148 020	148 020	148 020	0	0	0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
	УСЬОГО	3 314 691	148 020	148 020	3 462 711	3 763 000	3 763 000	4 066 500	150 000	150 000	150 000	150 000	4 216 500	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(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	Здійснення повноважень у сфері туризму	4 556 988	0	0	4 556 988	4 580 938			4 580 938	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	4 556 988	0	0	4 556 988	4 580 938	0	0	4 580 938	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

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	Завдання 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	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 відправлено	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		148 020	148 020		0	0		150 000	150 000

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

(грн)

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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд 2	спеціальний фонд 3	загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11
1										
За тарифами та посадовими окладами	803 173		868 874		933 952		1 052 176		1 052 176	
Обов'язкові доплати та надбавки	188 636		204 067		220 351		248 243		248 378	
Стимулюючі доплати та надбавки	314 394		340 112		365 305		411 546		413 840	
Премія	881 347		953 442		1 025 548		1 155 366		1 146 933	
Матеріальна допомога	386 550		418 170		449 145		506 000		512 005	
Інші виплати (індексація)	2 899		3 136							
УСЬОГО	2 576 999		2 787 800		2 994 300		3 373 332		3 373 332	
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	спеціальний фонд 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	4	1		1				1		1			1
	Навчальник відділу	2		1		2				2		2			2
	Головні спеціалісти	4		3		4				4		4			4
	Провідні спеціалісти	4		3		4				4		4			4
	Спеціалісти 1-ї категорії	1		1		1				1		1			1
	ВСЬОГО штатних одиниць	12		9		12		10	0	12	0	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	

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

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

N з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 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.

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

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 урядуваними зміни	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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	3 316 400	3 314 691						3 314 691
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну платню	3 133 900	3 132 279						3 132 279
2110	Оплата праці	2 577 000	2 576 999						2 576 999
2111	Заробітна плата	2 577 000	2 576 999						2 576 999
2120	Нарахування на заробітну платню	556 900	555 280						555 280
2200	Використання товарів і послуг	182 500	182 412						182 412
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар комуніальних)	52 100	52 041						52 041
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	122 790	122 761						122 761
2250	Видатки на відраження	7 610	7 610						7 610
3000	Капітальні видатки	150 000	148 020						148 020
3100	Придбання основного капіталу	150 000	148 020						148 020
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	150 000	148 020						148 020
	УСЬОГО	3 466 400	3 462 711						3 462 711

(грн)

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

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2000	Поточні видатки	3 763 000									3 763 000		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 401 100									3 401 100		
2110	Оплата праці	2 787 800									2 787 800		
2111	Заробітна плата	2 787 800									2 787 800		
2120	Нарахування на заробітну плату	613 300									613 300		
2200	Використання товарів і послуг	361 900									361 900		
2210	Премія, матеріали, обладнання та інвентар	31 000									31 000		
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	211 500									211 500		
2250	Видатки на відраження	8 800									8 800		
2270	Оплата комуніальних послуг та енергоносія	110 600									110 600		
2271	Оплата теплопостачання	71 000									71 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 900									3 900		
2273	Оплата електроенергії	35 700									35 700		
3000	Капітальні видатки	0									0		
3100	Придбання основного капіталу	0									0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0									0		
	УСЬОГО										3 763 000		

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачків / 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
2000	Поточні видачків	3 316 400	3 314 691	12 928	10 627	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 133 900	3 132 279					
2110	Оплата праці	2 577 000	2 576 999					
2111	Заробітна плата	2 577 000	2 576 999					
2120	Нарахування на заробітну плату	556 900	555 280					
2200	Використання товарів і послуг	182 500	182 412					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 100	52 041	12 928	10 627		передплата періодичних видань	погашена протягом року
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122 790	122 761					
2250	Видачків на відрахування	7 610	7 610					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв							
2271	Оплата тепlopостачання							
2272	Оплата водopостачання та водовидведення							
2273	Оплата електроенергії							
3000	Капітальні видачків	150 000	148 020					
3100	Придбання основного капіталу	150 000	148 020					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	150 000	148 020					
	УСЬОГО	3 466 400	3 462 711					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

В управлінні туризму у 2019 та у 2020 роках облікується дебіторська заборгованість, що утворилася за рахунок передплати спеціалізованих періодичних видань. До кінця кожного із зазначених років заборгованість погашається. У 2021 році також планується попередня оплата за періодичні видання. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 та 01.01.2020 відсутня.

15. Цілями та об'єктами видачків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

У 2021 році управлінням туризму планується придбавати за рахунок надходжень з спеціального фонду компютерну та офісну техніку на суму 130 000 грн. та меблі на суму 20 000 грн., у 2019 році кошти виділені зі спеціального фонду бюджету використано на придбання офісних меблів на суму 148 020 грн., у 2020 році видачків спеціального фонду не проводилися.

В.о.начальника управління

Головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)

Гринук Г.З.
(ініціали та прізвище)
Онищук М.Б.
(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. Управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37278207 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	261 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37278207 (код за ЄДРПОУ)
3. 2610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
	Керівництво і управління у сфері туризму	13201100000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

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
2000	Поточні видатки	3 314 691	3 763 000	4 469 322	56 362	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 132 279	3 401 100	4 061 605		
2111	Заробітна плата	2 576 999	2 787 800	3 329 184		
2120	Нарахування на заробітну плату	555 280	613 300	732 421		
2200	Використання товарів і послуг	182 412	361 900	407 717	56 362	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 041	31 000	33 263	45 067	для придбання дезінфікуючих засобів та паперових рушників
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122 761	211 500	226 875	11 295	у кошторисі на 2020 рік закладлися видатки пов'язані з утриманням приміщення на Руській 20 на 9 місяців, у розрахунок до бюджетного запиту на рік
2250	Видатки на віддрження	7 610	8 800	9 560		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоноїв	0	110 600	138 019	0	
2271	Оплата теплопостачання		71 000	81 675		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		3 900	5 705		
2273	Оплата електроенергії		35 700	50 639		
3000	Капітальні видатки	148 020	0	150 000	0	
3100	Придбання основного капіталу	148 020	0	150 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	148 020	0	150 000		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передавання додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передавання додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Завдання 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			5	6
	затрат				
2	кількість працівників продукту	чол	штатний розпис	12	12
	кількість розглянутих звернень від юридичних осіб	шт	журнал-реєстрації	80	80
	кількість документів, що прийнято та відправлено	шт	журнал-реєстрації	480	480
	кількість вивігнених матеріалів та оголошень в ЗМІ	шт	журнал-реєстрації	70	70
	кількість підготовлених проектів нормативно правових актів	шт	журнал-реєстрації	6	6
3	кількість складених кошторисів, паспортів, програм та платів асигнувань ефективності	шт	журнал-реєстрації	3	3
	Достовірність об'їзду, звітності та інформації	%		100	100
4	виконання показника продукту	%		100	100
	Завдання 2: Придбання предметів довгострокового корискування	грн.	кошторис	150000	150000
УСЬОГО					

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

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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		3	4	5	6	7
2						

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених прогнозних показників		2023 рік (прогноз) у межах доведених прогнозних показників		2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				2022 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	
1		3	4	5	6	7	8	
	заграт							
	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						

В.о.начальника управління

Головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)

Гриник Г.З.
(ініціали та прізвище)
Онишук М.Б.
(ініціали та прізвище)