

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року №648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року №617)

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

1. Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(2) (7) 41368378
(код Типової відомчої класифікації (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

2. Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(2) (7) (1) 41368378
(код Типової відомчої класифікації (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (2) (7) (1) (7) (6) (2) (2) (7) (6) (2) (2) (0) (4) (7) (0) Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів 07201100000
(код Програмної класифікації (код Типової програмної (код (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною (код бюджету)
видатків та кредитування класифікації видатків та Функціональної класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
місцевого бюджету) кредитування місцевого класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
бюджету) та кредитування бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Реалізація стратегічного пріоритету розвитку міста Ужгород у напрямку розвитку туризму та формування конкурентоспроможного інвестиційного продукту, що відповідає міжнародним стандартам та спрямований на максимально ефективне використання історико-культурного, туристичного, інвестиційного потенціалу міста та вирішення соціально-економічних проблем міста.

2) завдання бюджетної програми; Формування позитивного туристичного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості міста Ужгород.

3) підстави реалізації бюджетної програми. Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ МФУ №336 від 07.08.2019 року, лист Мінфіна №05110-14-10/22752 від 11.09.2019 р. «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2020 рік», рішення ХУІ сесії міської ради УІ скликання від 09.11.2017р. №790 «Програма розвитку туризму та формування позитивного інвестиційного іміджу м.Ужгород на 2018-2022 роки», рішення ХХІІІ сесії УІІ скликання від 15.05.2018 р. №1060 «Про зміни до Програми розвитку туризму та формування позитивного інвестиційного іміджу м. Ужгород на 2018-2022 роки» , рішення ХХХІУ сесії УІІ скликання від 28.02.2019 р. №1450 «Про зміни до Програми розвитку туризму та формування позитивного інвестиційного іміджу м. Ужгород на 2018-2022 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 – 2019 роках:

(грн)													
Код	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	176875,0	X	X	176875,0	600000,0	X	X	600000,0	700000,0	X	X	700000,0
	Власні	X				X				X			

	надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)												
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	176875,0			176875,0	600000,0			600000,0	700000,0			700000,0

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

(грн)

Код	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1105000,0	X		1105000,0	1105000,0	X		1105000,0
	Власні	X				X			

	надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1105000,0			1105000,00	1105000,0			1105000,0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 – 2020 роках:

(грн)

[illegible]

2110	Оплата праці												
2111	Заробітна плата												
2120	Нарахува ння на оплату праці												
2200	Використ ання товарів і послуг	176875,0			176875,0	600000,0			600000,00	700000,0			700000,0
2210	Предмет, матеріали обладнання та інвентар	136835,0			136835,0	515000,0			515000,0	600000,0			600000,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40040,0			40040,0	85000,00			85000,0	100000,0			100000,0
2250	Видатки на відрядження												
2800	Інші видатки												
3000	Капітальн і видатки												
3100	Придбанн я основного капіталу												
3110	Придбанн я обладнання і предметів довгострокового користування												
	УСЬОГО	176875,0			176875,0	600000,0			600000,0	700000,0			700000,0

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

(грн)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 – 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
2000	Поточні видатки	700000,0			700000,00	1105000,0			1105000,0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
2110	Оплата праці								
2111	Заробітна плата								
	Нарахування на								

2120	заробітну плату								
2200	Використання товарів і послуг	700000,0			700000,0	1105000,0			1105000,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	600000,0			600000,0	700000,0			700000,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100000,0			100000,0	405000,0			405000,0
	УСЬОГО	700000,0			700000,0	1105000,0			1105000,0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 – 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.Завдання Забезпечення ефективності системи управління процесами розвитку туризму та іноземного інвестування на місцевому рівні					100000,0			100000,0	100000,0			100000,0
	2.Завдання Популяризація, промоція міста Ужгород на міжнародному рівні	40040,0			40040,0	100000,0			100000,0	100000,0			100000,0
	3.Завдання Формування позитивного туристичного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості міста Ужгород	136835,0			136835,0	200000,0			200000,0	200000,0			200000,0

(грн)

4. Завдання Проведення та участь у заходах з популяризації туристичного, інвестиційно - економічного потенціалу міста Ужгород					200000,0			200000,0	200000,0			200000,0
5.Завдання Підготовка та реалізація інвестиційних проектів, що мають суттєвий вплив на соціально- економічне становище міста									100000,0			250000,0
УСЬОГО	176875,00			176875,0	600000,0			600000,0	700000,0			700000,0

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

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.Завдання Забезпечення ефективності системи управління процесами розвитку туризму та іноземного інвестування на місцевому рівні	175000,0			175000,0	175000,0			175000,0
	2.Завдання Популяризація, промоція міста Ужгород на міжнародному рівні	180000,0			180000,0	180000,0			180000,0
	3.Завдання Формування позитивного туристичного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості міста Ужгород	230000,0			230000,0	230000,0			230000,0

	4. Завдання Проведення та участь у заходах з популяризації туристичного, інвестиційно - економічног о потенціалу міста Ужгород	270000,0			270000,0	270000,0			270000,0
	5.Завдання Підготовка та реалізація інвестиційних проектів, що мають суттєвий вплив на соціально- економічне становище міста	250000,0			250000,0	250000,0			250000,0
	УСЬОГО	1105000,0			1105000,0	1105000,0			1105000,0

	виконання:						100,0		100,0	100,0		100,0
	Показники витрат (вхідних ресурсів)											
	Показник продукту:											
	Кількість заходів	Од.	Журнал реєстрації				2		2	2		2
	Показник продуктивності (ефективності):											
	Середні витрати на проведення одного заходу	од	Журнал реєстрації				50		50	50		50
	Показник результативності (якості %)	%					100		100	100		100
	Завдання 2											
	Показник виконання :	Тис.грн.		40,0		40,0	100,0		100,0	100,0		100,0
	Показник витрат (вхідних ресурсів):											
	Показник продукту:											
	Кількість заходів	Од.		2		2	2		2	2		2
	Показник продуктивності (ефективності):											
	Середні витрати на проведення одного заходу			20		20	50		50	50		50
	Показник	%		100		100	100		100	100		100

[illegible]

	Середні витрати на проведення одного заходу	Од.		10		10	50,0		50,0	50,0		50,0
	Показник результативності (якості):	%		100		100	100		100	100		100
	Завдання 5.											
	Показник и виконання :	Тис.грн.								100,0		100,0
	Показник и витрат (вхідних ресурсів):											
	Показник продукту:											
	Кількість заходів	Од.								3		3
	Показник продуктивності (ефективності):											
	Середні витрати на проведення одного заходу									33,3		33,3
	Показник результативності (якості %)	%								100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 – 2022 роках:

(грн)

№ 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								
	Показник виконання:	Тис.грн.	Програма	175,0		175,0	175,0		175,0
	Показники витрат (вхідних ресурсів):								
	Показник продукту:								
	Кількість заходів	Од.		2		2	2		2
	Показник продуктивності (ефективності):								
	Середні витрати на проведення одного заходу			87,5		87,5	87,5		87,5
	Показник результативності (якості %):	%		100		100	100		100
	Завдання 2								
	Показники виконання:	Тис.грн.		180,0		180,0	180,0		180,0
	Показники витрат (вхідних ресурсів)								
	Кількість заходів	Од.		2		2	2		2
	Показник продуктивності (ефективності):								
	Середні			90,0		90,0	90,0		90,0

	витрати на проведення одного заходу	Од.							
	Показник результативності (якості, %)	%		100		100	100		100
	Завдання 3.								
	Показники виконання:	Тис.грн.		230,0		230,0	230,0		230,0
	Показники витрат (вхідних ресурсів):								
	Показник продукту:								
	Кількість заходів	Од.		3		3	3		3
	Показник продуктивності (ефективності):								
	Середні витрати на проведення одного заходу	Од.		76,7		76,7	76,7		76,7
	Показник результативності (якості %)	%		100		100	100		100
	Завдання 4.								
	Показники виконання:	Тис.грн.		270,0		270,0	270,0		270,0
	Показники витрат (вхідних ресурсів):								

	Показник продукту:								
	Кількість заходів	Од.		4		4	4		4
	Показник продуктивності (ефективності):								
	Середні витрати на проведення одного заходу			67,5		67,5	67,5		67,5
	Показник результативності (якості, %)	%		100		100	100		100
	Завдання 5.								
	Показники виконання:	тис.грн.		250,0		250,0	250,0		250,0
	Показники витрат (вхідних ресурсів):								
	Показник продукту:								
	Кількість заходів	Од.		3		3	3		3
	Показник продуктивності (ефективності):								
	Середні витрати на проведення одного заходу			83,3		83,3	83,3		83,3
	Показник результативності (якості, %)	%		100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 2018 – 2020 роках:

(грн)

№ 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
	Програма розвитку туризму та формування позитивного інвестиційного іміджу м.Ужгород 2018-2022 роки	09.11.2017р. № 790 Рішення ХУП сесії УП скликання	176875,0		176875,0	600000,0		600000,0	700000,0		700000,0
	УСЬОГО		176875,0		176875,0	600000,0		600000,0	700000,0		700000,0

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

(грн)

№ 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
	Програма розвитку туризму та формування позитивного інвестиційного іміджу м.Ужгород 2018-2022	09.11.2017 року №790 Рішення ХУП сесії УП скликання	1105000,0		1105000,0	1105000,0		1105000,0

	роки							
	УСЬОГО		1105000,0		1105000,0	1105000,0		1105000

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 2021 – 2022 роки.

Забезпечення ефективності системи управління процесами розвитку туризму та іноземного інвестування на місцевому рівні.

Очікуваним результатом виконання Програми є:

-створення привабливого туристичного та інвестиційного іміджу м. Ужгород в Україні та за її межами;

-підвищення рівня поінформованості туристів та міжнародної економічної спільноти щодо туристичного та інвестиційного потенціалу міста Ужгород .

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 – 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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

2717622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	180000,0	176875,0						176875,0
	УСЬОГО	180000,0	176875,0	-	-	-		-	176875,0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені 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
2717622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	600000,0	-	-		600000,0	-	-			600000,0
	УСЬОГО	600000,0				600000,0					600000,0

3) дебіторська заборгованість у 2018 – 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	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
--	--------------	--------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	-----------------------------------	--

кредитування бюджету								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2717622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	180000,0	176875,0	-	-	-		
	УСЬОГО	180000,0	176875,0					

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

Формування бюджетних зобов'язань полягає в оцінці і обґрунтованості їх значень, відповідно доцільності динаміки для забезпечення управління організації виконань рішень вищестоящих органів влади та місцевого самоврядування з питань соціально-економічного розвитку.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 – 2021 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.

Начальник управління

(підпис)

Павло ЛОГВІНОВ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Маріанна ЗУБАР

(прізвище та ініціали)

