

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04056612

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04056612

(код за ЄДРПОУ)

3. 0217622

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7622

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0470

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

14549000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення розвитку туристичної галузі міста Миколаєва. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. Строк реалізації 2019-2023рр.

2) завдання бюджетної програми

Розробка, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, рекламно-поліграфічної продукції про м. Миколаїв

Організація промоційних турів для представників туристичної галузі. 3МІ тощо

Розробка та промоція туристичних маршрутів

Проведення імеджевих заходів та заходів подієвого туризму

Участь у проведенні та організації круглих столів, форумів, виставок, ярмарків з українськими організаціями, які сприяють розвитку туризму

Створення та розвиток існуючих туристичних локацій

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254-к/96-ВР із змінами та доповненнями;

Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.10 із змінами;

Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік" №400 від 14.09.2020;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами;

Програма розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 2023 року.

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	0	X	X	0	0	X	X	0	1 000 000	X	X	1 000 000
	усього	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Розробка, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, рекламно-поліграфічної продукції про м. Миколаїв									150 000			150 000
2	Організація промоційних турів для представників туристичної галузі, ЗМІ тощо									100 000			100 000
3	Розробка та промоція туристичних маршрутів									185 000			185 000
4	Проведення імеджевих заходів та заходів подієвого туризму									490 000			490 000
5	Участь у проведенні та організації круглих столів, форумів, виставок, ярмарків з українськими організаціями, які сприяють розвитку туризму									30 000			30 000
6	Створення та розвиток існуючих туристичних локацій									45 000			45 000
	УСЬОГО									1 000 000			1 000 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Розробка, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, рекламно-поліграфічної продукції про м. Миколаїв	159 300			159 300	167 740			167 740
2	Організація промоційних турів для представників туристичної галузі, ЗМІ тощо	106 200			106 200	111 830			111 830
3	Розробка та промоція туристичних маршрутів	196 470			196 470	206 880			206 880
4	Проведення імеджевих заходів та заходів подієвого туризму	520 380			520 380	547 960			547 960
5	Участь у проведенні та організації круглих столів, форумів, виставок, ярмарків з українськими організаціями, які сприяють розвитку туризму	31 860			31 860	33 550			33 550
6	Створення та розвиток існуючих туристичних локацій	47 790			47 790	50 326			50 326
	УСЬОГО	1 062 000			1 062 000	1 118 286			1 118 286

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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											
1	Обсяг видатків на розробку, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, рекламно-поліграфічної продукції про м. Миколаїв	грн	кошторис							150000		150000
2	Обсяг видатків на організацію промоційних турів для представників туристичної галузі, ЗМІ тощо	грн	кошторис							100000		100000
3	Обсяг видатків на розробку та промоцію туристичних маршрутів	грн	кошторис							185000		185000
4	Обсяг видатків на проведення імеджевих заходів та заходів подієвого туризму	грн	кошторис							490 000		490 000
5	Обсяг видатків на забезпечення участі у проведенні та організації круглих столів, форумів, виставок, ярмарків з українськими організаціями, які сприяють розвитку туризму	грн	кошторис							30 000		30 000
6	Обсяг видатків на створення та розвиток існуючих туристичних локацій	грн	кошторис							45 000		45 000
	продукту											
1	Кількість заходів з розробки, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, рекламно-поліграфічної продукції про м. Миколаїв	од.	календарний план							4		4
2	Кількість запланованих заходів з організації промоційних турів для представників туристичної галузі, ЗМІ тощо	од.	календарний план							1		1
3	Кількість маршрутів, розробку яких заплановано	од.	календарний план							2		2

4	Кількість заходів з проведення імежвих заходів та заходів подієвого туризму, передбачені планом роботи	од.	календарний план								3			3
5	Кількість заходів з забезпечення участі у проведенні та організації круглих столів, форумів, виставок, ярмарків з українськими організаціями, які сприяють розвитку туризму, передбачені планом роботи	од.	календарний план								1			1
6	Кількість місць туристичних локацій, розвиток яких заплановано	од.	календарний план								1			1
ефективності														
1	Середній обсяг витрат на розробку, виготовлення та придбання 1 го презентаційного, інформаційного матеріалу, рекламно-поліграфічної продукції про м. Миколаїв	грн	розрахунок								37500			37500
2	Середній обсяг витрат на організацію 1-го промоційного туру для представників туристичної галузі, ЗМІ тощо	грн	розрахунок								100000			45000
3	Середній обсяг витрат на розробку 1-го маршруту	грн	розрахунок								92500			92500
4	Середній обсяг витрат на проведення 1-го імежвехого заходу та заходу подієвого туризму	грн	розрахунок								163 333,33			163 333,33
5	Середній обсяг витрат на проведення 1-го заходу з забезпечення участі у проведенні та організації круглих столів, форумів, виставок, ярмарків з українськими організаціями, які сприяють розвитку туризму	грн	розрахунок								30 000,00			30 000,00
6	Середній обсяг витрат на одне місце туристичних локацій	грн	розрахунок								45 000,00			45 000,00
якості														
1	Відсоток кількості проведених заходів з розробки, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, рекламно-поліграфічної продукції про м. Миколаїв від запланованих	%	розрахунок								100			100
2	Відсоток кількості заходів з організації промоційних турів для представників туристичної галузі, ЗМІ тощо, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок								100			100
3	Відсоток кількості розроблених маршрутів від запланованих	%	розрахунок								100			100
4	Відсоток проведених імежвехих заходів та заходів подієвого туризму від запланованих	%	розрахунок								100			100
5	Відсоток кількості проведених заходів з забезпечення участі у проведенні та організації круглих столів, форумів, виставок, ярмарків з українськими організаціями, які сприяють розвитку туризму від запланованих	%	розрахунок								100			100
6	Відсоток кількості місць розвинутих туристичних локацій від запланованих	%	розрахунок								100			100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				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									
1	Обсяг видатків на розробку, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, рекламно-поліграфічної продукції про м. Миколаїв	грн	кошторис	159 300,000		159 300,000	167 740,000		167 740,000
2	Обсяг видатків на організацію промоційних турів для представників туристичної галузі, ЗМІ тощо	грн	кошторис	106 200,000		106 200,000	111 830,000		111 830,000

3	Обсяг видатків на розробку та промоцію туристичних маршрутів	грн	кошторис	196 470,000	196 470,000	206 880,000	206 880,000
4	Обсяг видатків на проведення імеджевих заходів та заходів подієвого туризму	грн	кошторис	520 380,000	520 380,000	547 960,000	547 960,000
5	Обсяг видатків на забезпечення участі у проведенні та організації круглих столів, форумів, виставок, ярмарків з українськими організаціями, які сприяють розвитку туризму	грн	кошторис	31860	31860	33550	33550
6	Обсяг видатків на створення та розвиток існуючих туристичних локацій	грн	кошторис	47790	47790	50326	50326
продукту							
1	Кількість заходів з розробки, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, рекламно-поліграфічної продукції про м. Миколаїв	од.	календарний план	4	4	5	5
2	Кількість запланованих заходів з організації промоційних турів для представників туристичної галузі, ЗМІ тощо	од.	календарний план	1	1	2	2
3	Кількість маршрутів, розробку яких заплановано	од.	календарний план	2	2	3	3
4	Кількість заходів з проведення імеджевих заходів та заходів подієвого туризму, передбачені планом роботи	од.	календарний план	3	3	4	4
5	Кількість заходів з забезпечення участі у проведенні та організації круглих столів, форумів, виставок, ярмарків з українськими організаціями, які сприяють розвитку туризму, передбачені планом роботи	од.	календарний план	1	1	1	1
6	Кількість місць туристичних локацій, розвиток яких заплановано	од.	календарний план	1	1	1	1
ефективності							
1	Середній обсяг витрат на розробку, виготовлення та придбання 1-го презентаційного, інформаційного матеріалу, рекламно-поліграфічної продукції про м. Миколаїв	грн	розрахунок	39825	39825	33548	33548
2	Середній обсяг витрат на організацію 1-го промоційного туру для представників туристичної галузі, ЗМІ тощо	грн	розрахунок	106200	106200	55915	55915
3	Середній обсяг витрат на розробку 1-го маршруту	грн	розрахунок	98235	98235	68960	68960
4	Середній обсяг витрат на проведення 1-го імеджевого заходу та заходу подієвого туризму	грн	розрахунок	173460	173460	136990	136990
5	Середній обсяг витрат на проведення 1-го заходу з забезпечення участі у проведенні та організації круглих столів, форумів, виставок, ярмарків з українськими організаціями, які сприяють розвитку туризму	грн	розрахунок	31860	31860	33550	33550
6	Середній обсяг витрат на одне місце туристичних локацій	грн	розрахунок	47790	47790	50326	50326
якості							
1	Відсоток кількості проведених заходів з розробки, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, рекламно-поліграфічної продукції про м. Миколаїв від запланованих	%	розрахунок	100	100	100	100
2	Відсоток кількості заходів з організації промоційних турів для представників туристичної галузі, ЗМІ тощо, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	100	100	100
3	Відсоток кількості розроблених маршрутів від запланованих	%	розрахунок	100	100	100	100
4	Відсоток проведених імеджевих заходів та заходів подієвого туризму від запланованих	%	розрахунок	100	100	100	100

5	Відсоток кількості проведених заходів з забезпечення участі у проведених та організації круглих столів, форумів, виставок, ярмарків з українськими організаціями, які сприяють розвитку туризму від запланованих	%	розрахунок	100	100	100	100
6	Відсоток кількості місць розвинутих туристичних локацій від запланованих	%	розрахунок	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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 штатних одиниць														
	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:

№ з/п	Найменування місцевої/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
4	Програма розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 2023 року								1 000 000		1 000 000
	УСЬОГО								1 000 000		1 000 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/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
3	Програма розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 2023 року		1 062 000		1 062 000	1 118 286		1 118 286
	УСЬОГО		1 062 000		1 062 000	1 118 286		1 118 286

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

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.

Заплановані кошти у 2021 році на виконання програми розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 2023 року забезпечать формування іміджу міста, збільшення впізнаваності бренду і охоплення цільової аудиторії, заповнення простору інформацією про гостинне місто Миколаїв. Реалізація заходів програми надасть можливість створити індивідуальний образ Миколаєва єдиного і позитивного, уніфікації його сприйняття, як в Україні так і за кордоном.

Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені 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 (6-8)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						216 825				216 825
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						653 175				653 175
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						130 000				130 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО						1 000 000				1 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

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 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.


Поточних зобов'язань у 2020 році не було. Дебіторської та кредиторської заборгованості на початок 2020 року не було.

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.

Перший заступник Миколаївського міського
голови


Криленко В. І.
(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку


Щербакова І.М.
(підпис) (прізвище та ініціали)