

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 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34566241
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

101
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34566241
(код за ЄДРПОУ)

3. 1014082
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4082
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

14201100000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення державних, загальноміських, професійних свят, культурно-масових заходів, відзначення пам'ятних та ювілейних дат закладів, установ та підприємств, діячів культури та проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Встановлення меморіальних дошок

3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України; Закон України від 28.06.1996 року № 254/96 "Про прийняття Конституції України і введення її в дію" (зі змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI (зі змінами); Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"; Закон України від 14.12.2010 року № 2778 -VI «Про культуру» (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів» (у редакції наказу №765 від 10.09.15); Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
Міська комплексна програма «Культура на 2016-2019 роки», затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 05.04.2016 року №4/8 (із змінами та доповненнями),*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 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	3 538 113	X	X	3 538 113	5 532 247	X	X	5 532 247	2 000 000	X	X	2 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 649 261	1 649 261	1 649 261	X	493 736	493 736	493 736	X	2 010 000	2 010 000	2 010 000
	УСЬОГО	3 538 113	1 649 261	1 649 261	5 187 374	5 532 247	493 736	493 736	6 025 983	2 000 000	2 010 000	2 010 000	4 010 000

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

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	2 114 000	X	X	2 114 000	2 226 042	X	X	
602400.00	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	450 000	450 000	450 000		473 848	473 848	473 848
	УСЬОГО	2 114 000	450 000	450 000	2 564 000	2 226 042	473 848	473 848	2 699 890

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 видатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	348 890			348 890	612 590			612 590	200 000			200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 228 223			2 228 223	3 033 157			3 033 157	1 000 000			1 000 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	961 000			961 000	1 886 500			1 886 500	800 000			800 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 649 261	1 649 261	1 649 261		493 736	493 736	493 736		2 010 000	2 010 000	2 010 000
	УСЬОГО	3 538 113	1 649 261	1 649 261	5 187 374	5 532 247	493 736	493 736	6 025 983	2 000 000	2 010 000	2 010 000	4 010 000

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

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	211 400	0	0	211 400	222 604	0	0	222 604
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 057 000	0	0	1 057 000	1 113 021	0	0	1 113 021
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	845 600	0	0	845 600	890 417	0	0	890 417
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		450 000	450 000	450 000	0	473 848	473 848	473 848
	УСЬОГО	2 114 000	450 000	450 000	2 564 000	2 226 042	473 848	473 848	2 699 890

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Забезпечення організації та проведення державних, загальнонаціональних, професійних свят, культурно-масових заходів, відзначення пам'ятних та ювілейних дат закладів, установ та підприємств, діячів культури та мистецтва	2 923 133		2 923 133	4 882 247		4 882 247	2 000 000	0	2 000 000
2	Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини	614 980		614 980	600 000		600 000	0	0	0
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 449 956	1 449 956	1 449 956	433 550	433 550	433 550	1 860 000	1 860 000
4	Встановлення меморіальних дошок		199 305	199 305	199 305	50 000	60 186	60 186	110 186	150 000
	УСЬОГО	3 538 113	1 649 261	1 649 261	5 187 374	5 532 247	493 736	493 736	6 025 983	2 000 000
									2 010 000	2 010 000
										150 000
										150 000
										150 000

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

№ 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	Забезпечення організації та проведення державних, загальнонаціональних, професійних свят, культурно-масових заходів, відзначення пам'ятних та ювілейних дат закладів	2 114 000,00			2 114 000,00	2 226 042			2 226 042
2	Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини				0,00				0
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		300 000,00	300 000,00	300 000,00		315 898	315 898	315 898
4	Встановлення меморіальних дошок		150 000,00	150 000,00	150 000,00		157 950	157 950	157 950
	УСЬОГО	2 114 000,00	450 000,00	450 000,00	2 564 000,00	2 226 042	473 848	473 848	2 699 890

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
				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											
2	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	звітність установ	2 923 133,00		2 923 133,00	4 882 247,000		4 882 247,000	2 000 000,00		2 000 000,00
4	обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційні роботи об'єктів культурної спадщини	грн	звітність установ	614 980,00		614 980,00	600 000,000		600 000,000			0,00
6	обсяг видатків на встановлення меморіальних дошок	грн	звітність установ		199 305,00	199 305,00	50 000,000	60 186,000	110 186,000		150 000,00	150 000,00
8	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування продукту	грн	звітність установ	1 449 956,00	1 449 956,00	1 449 956,00	433 550,000	433 550,000	433 550,000	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00
2	Кількість культурно – мистецьких заходів	од.	звітність установ	60,000		60,000	70,000		70,000	70		70
3	кількість об'єктів культурної спадщини, на яких планується провести ремонтно-реставраційні роботи	од.	звітність установ	1,000		1,000	2,000		2,000			0
4	кількість дошок, що планується встановити	од.	звітність установ		10,000	10,000	5,000	3,000	8,000		6	6
5	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		5,000	5,000		3,000	3,000		9	9
	ефективності											
2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	48719		48719	69746		69746	28571		28571
3	середні витрати на один об'єкт культурної спадщини, на яких проведені ремонтно-реставраційні роботи	грн	розрахунок	614980		614980	300000		300000			
4	середній обсяг видатків на одну дошку	грн	розрахунок		19931	19931	10000	20062	30062		25000	25000
5	Середні видатки на придбання одиниць обладнання	грн	розрахунок		290000	290000		144517	144517		206667	206667
	якості											
2	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	50		50	16,7		16,7	0		0
3	відсоток об'єктів культурної спадщини, на яких проведені ремонтно-реставраційні роботи, до тих, які їх потребують	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0
4	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок		14050	14050		43355	43355		18600	18600

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

№ 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
	затрат								
2	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	звітність установ	2 114 000		2 114 000	2 226 042		2 226 042
4	обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційні роботи об'єктів культурної спадщини	грн	звітність установ						
6	обсяг видатків на встановлення меморіальних дошок	грн	звітність установ		150 000	150 000		157 950	157 950
8	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування продукту	грн	звітність установ		300 000	300 000		315 898	315 898
2	Кількість культурно – мистецьких заходів	од.	звітність установ	75		75	80		80

3	кількість об'єктів культурної спадщини, на яких планується провести ремонтно-реставраційні роботи	од	звітність установ						
4	кількість дошок, що планується встановити	од	звітність установ						
5	Кількість одиниць придбаного обладнання ефективності	од	звітність установ		7	7		7	7
2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	28 187		28 187	27 826		27 826
3	середні витрати на один об'єкт культурної спадщини, на яких проведені ремонтно-реставраційні роботи	грн	розрахунок						
4	середній обсяг видатків на одну дошку	грн	розрахунок		21 429	21 429		22 564	22 564
5	Середні видатки на придбання одиниці обладнання якості	грн	розрахунок		75 000	75 000		78 975	78 975
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок		1 500	1 500		1 580	1 580
2	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	7		7	6,7		6,7
3	відсоток об'єктів культурної спадщини, на яких проведені ремонтно-реставраційні роботи, до тих, які їх потребують	%	розрахунок						
4	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок		3 000	3 000		3 159	3 159

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		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										
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	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 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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		разом (4+5)	2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд		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
1	Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2019 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 05 квітня 2016 року №4/8 "Про затвердження міської комплексної програми "Культура на 2016-2019 роки" (зі змінами та доповненнями)	2 923 133	1 449 955	4 373 088	4 882 247	433 550	5 315 797			
2	Програма охорони культурної спадщини міста Миколаєва на 2016-2018 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 року №32/10 "Про внесення змін та доповнень до рішення Миколаївської міської ради від 05.04.2016 №4/9 " Про затвердження Програми охорони культурної спадщини міста Миколаєва на 2016-2018 роки" (зі змінами та доповненнями)	614 980	199 305	814 285			0			
3	Програма охорони культурної спадщини міста Миколаєва на 2016-2019 роки					650 000	60 186	710 186			
4	Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2020 роки							0	2 000 000	1 860 000	3 860 000
5	Програма охорони культурної спадщини міста Миколаєва на 2016-2020 роки							0		150 000	150 000
	УСЬОГО		3 538 113	1 649 260	5 187 373	5 532 247	493 736	6 025 983	2 000 000	2 010 000	4 010 000

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

№ 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
1	Міська комплексна програма "Культура" (проект)		2 114 000,00	300 000,00	2 414 000,00	2 226 042,00	315 898,00	2 541 940,00
2	Програма охорони культурної спадщини міста Миколаєва (проект)			150 000,00	150 000,00		157 950,00	
	Архив 4.1.6	УСЬОГО	2 114 000,00	450 000,00	2 564 000,00	2 226 042,00	473 848,00	2 699 890,00

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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.

В 2018 році використано коштів загального фонду 3 538 113 грн., а саме: на придбання канцгосптоварів, меблів, комплектуючих - 348 890 грн., на оплату послуг (крім комунальних)-2 228 223 грн., на організацію та проведення свят -961 000 грн.

В 2019 році плануються видатки загального фонду в сумі 5 532 247 грн: на придбання канцгосптоварів, меблів, комплектуючих - 612 590 грн; на оплату послуг (крім комунальних) - 3 033 157 грн; на організацію та проведення свят - 750 000 грн.

Аналізуючи пріоритети розподілу видатків загального фонду на 2019 рік, просліджується співвідношення:

- придбання предметів та матеріалів – 11,0 %;
- оплата послуг (крім комунальних) – 54,8 %;
- вилатки на організацію та проведення свят- 34.1 %;

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	349 000	348 890						348 890
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 229 980	2 228 223						2 228 223
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	961 000	961 000						961 000
	УСЬОГО	3 539 980	3 538 113						3 538 113

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2019 рік				2020 рік					
			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 (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	612 590				612 590	200 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 033 157				3 033 157	1 000 000					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 886 500				1 886 500	800 000					
	УСЬОГО	5 532 247				5 532 247	2 000 000					

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	349 000	348 890					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 229 980	2 228 223					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	961 000	961 000					
	УСЬОГО	3 539 980	3 538 113					

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

В 2018 році та протягом 2019 року проводиться постійний контроль за зобов'язаннями, взятими установами та закладами, підпорядкованими управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, забезпечено жорстку платіжно-розрахункову дисципліну в частині недопущення кредиторської та дебіторської заборгованостей, взято під постійний контроль питання своєчасної оплати, не допускаючи простроченої заборгованості. Встановлено жорсткий контроль за плануванням і використанням бюджетних коштів. Виплата заробітної плати (надбавок, доплат, премій, інших заохочувальних та стимулюючих виплат) працівникам бюджетних установ та закладів, підпорядкованих управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, проводиться виключно в межах фонду оплати праці, затвердженого в загальному та спеціальному фондах бюджету, з врахуванням безумовного забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників на обов'язкові виплати по заробітній платі. Споживання енергоносіїв проводиться виключно з урахуванням встановлених лімітів.

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 в 2018 році та очікувані результати в 2019 році.

В 2018 році отримано доходів по спеціальному фонду 1 649 261 грн., а саме з бюджету розвитку.

В 2019 році планується направити кошти спеціального фонду в сумі 493 736 грн.

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

(підпис)

Любаров Ю. Й.

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу

(підпис)

Банкова О. С.

(прізвище та ініціали)