

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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення розвитку туристичної галузі міста Миколаєва. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій

2) завдання бюджетної програми

Розробка, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, рекламно-поліграфічної продукції про м. Миколаїв
 Організація промоційних турів для представників туристичної галузі, ЗМІ 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 просування туристичного інтернет-порталу м. Миколаєва

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 2022 рік " від 15.09.2021 №6000
 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 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X		864 000	X	X	864 000	1 000 000	X	X	1 000 000

	Власні надходження бюджетних установ (рописати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (рописати за видами надходжень)	X				X				X	200 000	200 000	200 000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)										200 000	200 000	200 000	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО					864 000				864 000	1 000 000	200 000	200 000	1 200 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	1 160 180	X	X	1 160 180	1 171 990	X	X	1 171 990
	Власні надходження бюджетних установ (рописати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (рописати за видами надходжень)	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1 160 180			1 160 180	1 171 990			1 171 990

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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					195 800			195 800	200 000			200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					465 936			465 936	670 000			670 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					202 264			202 264	130 000			130 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										200 000	200 000	200 000
	УСЬОГО					864 000			864 000	1 000 000	200 000	200 000	1 200 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	259 377		259 377	261 846		261 846
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	759 913		759 913	766 409		766 409
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	140 890		140 890	143 735		143 735
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	УСЬОГО	1 160 180		1 160 180	1 171 990		1 171 990

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Розробка, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, рекламно-поліграфічної продукції про м. Миколаїв					140 000			140 000	170 000			170 000
2	Організація промоційних турів для представників туристичної галузі, ЗМІ тощо					100 000			100 000	70 000			70 000
3	Розробка та промоція туристичних маршрутів					174 000			174 000	168 000			168 000
4	Проведення іміджевих заходів та заходів подієвого туризму					420 000			420 000	505 000			505 000
5	Участь у проведенні та організації круглих столів, форумів, виставок, ярмарків з українськими організаціями, які сприяють розвитку туризму					30 000			30 000	70 000			70 000
6	Створення та просування туристичного інтернет порталу м. Миколаєва									17 000			17 000
7	Виготовлення та встановлення інформаційних боксів										200 000	200 000	200 000
	УСЬОГО					864 000			864 000	1 000 000	200 000	200 000	1 200 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Розробка, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, рекламно-поліграфічної продукції про м. Миколаїв	197 230			197 230	199 200			199 200
2	Організація промоційних турів для представників туристичної галузі, ЗМІ тощо	81 200			81 200	82 020			82 020
3	Розробка та промоція туристичних маршрутів	194 880			194 880	196 820			196 820
4	Проведення іміджевих заходів та заходів подієвого туризму	586 200			586 200	592 100			592 100
5	Участь у проведенні та організації круглих столів, форумів, виставок, ярмарків з українськими організаціями, які сприяють розвитку туризму	80 950			80 950	81 920			81 920
6	Створення та просування туристичного інтернет порталу м. Миколаєва	19 720			19 720	19 930			19 930
	УСЬОГО	1 160 180			1 160 180	1 171 990			1 171 990

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 створення та просування туристичного інтернет порталу м. Миколаєва	грн.	кошторис							17 000		17 000
2	Обсяг видатків на розробку, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, рекламно-поліграфічної продукції про м. Миколаїв	грн.	кошторис				140 000		140 000	170 000		170 000
3	Обсяг видатків на організацію промоційних турів для представників туристичної галузі, ЗМІ тощо	грн.	кошторис				100 000		100 000	70 000		70 000
4	Обсяг видатків на розробку та промоцію туристичних маршрутів	грн.	кошторис				174 000		174 000	168 000		168 000
5	Обсяг видатків на проведення іміджевих заходів та заходів подієвого туризму	грн.	кошторис				420 000		420 000	505 000		505 000
6	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	70 000		70 000
7	Обсяг видатків на виготовлення та встановлення інформаційних боксів	грн.	кошторис								200 000	200 000
продукту												
1	Кількість туристичних інтернет порталів, які планується створити	од	календарний план							1		1
2	Кількість заходів з розробки, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, рекламно-поліграфічної продукції про м. Миколаїв	од	календарний план				4		4	4		4
3	Кількість запланованих заходів з організації промоційних турів для представників туристичної галузі, ЗМІ тощо	од	календарний план				1		1	4		4
4	Кількість маршрутів, розробку яких заплановано	од	календарний план				2		2	3		3
5	Кількість заходів з проведення іміджевих заходів та заходів подієвого туризму, передбачені планом роботи	од	календарний план				3		3	3		3
6	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	2		2
7	Кількість інформаційних боксів виготовлення та встановлення яких заплановано	од	календарний план								1	1
ефективності												
1	Середні видатки на розробку, створення, підтримку одного туристичного інтернет порталу м. Миколаєва	грн.	розрахунок							17 000		17 000
2	Середній обсяг витрат на розробку, виготовлення та придбання 1 го презентаційного, інформаційного матеріалу, рекламно-поліграфічної продукції про м. Миколаїв	грн.	розрахунок				35 000		35 000	42 500		42 500
3	Середній обсяг витрат на організацію 1-го промоційного туру для представників туристичної галузі, ЗМІ тощо	грн.	розрахунок				100 000		100 000	17 500		17 500
4	Середній обсяг витрат на розробку 1-го маршруту	грн.	розрахунок				87 000		87 000	56 000		56 000
5	Середній обсяг витрат на проведення 1-го іміджевого заходу та заходу подієвого туризму	грн.	розрахунок				140 000		140 000	168 333		168 333
6	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		30 000	35 000		35 000
7	Середній обсяг витрат на виготовлення та встановлення одного інформаційного боксу	грн.	розрахунок								200 000	200 000
якості												

1	Відсоток створених інтернет порталів до запланованих	відс	розрахунок							100		100
2	Відсоток кількості проведених заходів з розробки, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, рекламно-поліграфічної продукції про м.Миколаїв від запланованих	відс	розрахунок			100		100		100		100
3	Відсоток кількості заходів з організації промоційних турів для представників туристичної галузі. ЗМІ тощо, порівняно з попереднім роком	відс	розрахунок			100		100		100		100
4	Відсоток кількості розроблених маршрутів від запланованих	відс	розрахунок			100		100		100		100
5	Відсоток проведених імджевих заходів та заходів подієвого туризму від запланованих	відс	розрахунок			100		100		100		100
6	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	відс	розрахунок			100		100		100		100
7	Відсоток кількості інформаційних боксів від запланованих	відс	розрахунок								100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	197 230		197 230	199 200		199 200
2	Обсяг видатків на організацію промоційних турів для представників туристичної галузі, ЗМІ тощо	грн.	кошторис	81 200		81 200	82 020		82 020
3	Обсяг видатків на розробку та промоцію туристичних маршрутів	грн.	кошторис	194 880		194 880	196 820		196 820
4	Обсяг видатків на проведення імджевих заходів та заходів подієвого туризму	грн.	кошторис	586 200		586 200	592 100		592 100
5	Обсяг видатків на забезпечення участі у проведенні та організації круглих столів, форумів, виставок, ярмарків з українськими організаціями, які сприяють розвитку туризму	грн.	кошторис	80 950		80 950	81 920		81 920
6	Обсяг видатків на створення та просування туристичного інтернет portalу м. Миколаєва	грн.	кошторис	19 720		19 720	19 930		19 930
7	Обсяг видатків на виготовлення та встановлення інформаційних боксів	грн.	кошторис						
продукту									
1	Кількість заходів з розробки, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, рекламно-поліграфічної продукції про м.Миколаїв	од.	календарний план	4		4	4		4
2	Кількість запланованих заходів з організації промоційних турів для представників туристичної галузі, ЗМІ тощо	од.	календарний план	4		4	4		4
3	Кількість маршрутів, розробку яких заплановано	од.	календарний план	3		3			
4	Кількість заходів з проведення імджевих заходів та заходів подієвого туризму, передбачені планом роботи	од.	календарний план	3		3	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	2		2	2		2
6	Кількість туристичних інтернет порталів, які плануються створити	од.	календарний план	1		1	1		1
7	Кількість інформаційних боксів виготовлення та встановлення яких заплановано	од.	календарний план						
ефективності									
1	Середній обсяг витрат на розробку, виготовлення та придбання 1 го презентаційного, інформаційного матеріалу, рекламно-поліграфічної продукції про м.Миколаїв	грн.	розрахунок	49 308		49 308	49 800		49 800

2	Середній обсяг витрат на організацію 1-го промоційного туру для представників туристичної галузі, ЗМІ тощо	грн.	розрахунок	20 300	20 300	20 505	20 505
3	Середній обсяг витрат на розробку 1-го маршруту	грн.	розрахунок	64 960	64 960	65 607	65 607
4	Середній обсяг витрат на проведення 1-го імеджевого заходу та заходу подієвого туризму	грн.	розрахунок	195 400	195 400	197 367	197 367
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	40 475	40 475	40 960	40 960
6	Середні видатки на розробку, створення, підтримку одного туристичного інтернет порталу м.Миколаєва	грн.	розрахунок	19 720	19 720	19 930	19 930
7	Середній обсяг витрат на виготовлення та встановлення одного інформаційного боксу	грн.	розрахунок				
якості							
1	Відсоток кількості проведених заходів з розробки, виготовлення та придбання презентаційних, інформаційних матеріалів, рекламно-поліграфічної продукції про м.Миколаїв від запланованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100
2	Відсоток кількості заходів з організації промоційних турів для представників туристичної галузі, ЗМІ тощо, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100	100	100
3	Відсоток кількості розроблених маршрутів від запланованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100
4	Відсоток проведених імеджевих заходів та заходів подієвого туризму від запланованих	відс.	розрахунок	100	100	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	відс.	розрахунок	100	100	100	100
6	Відсоток створених інтернет порталів до запланованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100
7	Відсоток кількості інформаційних боксів від запланованих	відс.	розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
1	Програма розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 2023 року	Рішення ММР від 24.12.2020 №2/17				864 000		864 000	1 000 000	200 000	1 200 000
	УСЬОГО					864 000		864 000	1 000 000	200 000	1 200 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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	Програма розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 2023 року	Рішення ММР від 24.12.2020 №2/17	1 160 180		1 160 180	1 171 990		1 171 990
УСЬОГО			1 160 180		1 160 180	1 171 990		1 171 990

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Заплановані кошти у 2022 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, унікації його сприйняття, як в Україні так і за кордоном.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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	195 800				195 800	200 000				200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	465 936				465 936	670 000				670 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	202 264				202 264	130 000				130 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						200 000				200 000
	УСЬОГО	864 000				864 000	1 200 000				1 200 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

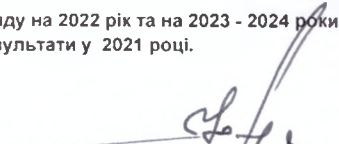
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

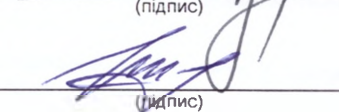
Поточних зобов'язань у 2020 році не було. Дебіторської та кредиторської заборгованості на початок 2020 року не було.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Заступник міського голови

Начальник відділу бухгалтерського обліку
ММР


(підпис)


(підпис)

Андрієнко Ю. Г.
(прізвище та ініціали)

Щербакова І. М.
(прізвище та ініціали)

