

**Бюджетний запит на 2020 - 2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2)**

1. Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 02313430 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця) 371 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02313430 (код за ЄДРПОУ)

3. 3710160 371 0111 1810100000  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **Громадах** (керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів у м. Житомирі.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчим органом – департаментом бюджету та фінансів Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів у м. Житомирі

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів».

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджету розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджету розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджету розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0111	Надходження із загального фонду бюджету	10463124	X	X	10463124	11421423	X	X	11421423	12252312	X	X	12252312
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	X
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	X
	УСЬОГО	10463124	X	X	10463124	11421423	-	-	11421423	12252312	X	X	12252312

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

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0111	Надходження із загального фонду бюджету	13222782	X	X	13222782	14230221	X	X	14230221
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	X	X	-	-	X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	X	X	-	-	X
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	X	X	-	-	X
	УСЬОГО	13222782	X	X	13222782	14230221	X	X	14230221

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2018-2020 роках

(грн.)

Код Економічної класифікації витратків	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2111	Заробітна плата	8504533	-	-	8504533	9207119	-	-	9207119	9696643	-	-	9696643
2120	Нарахування на оплату праці	1613258	-	-	1613258	1746750	-	-	1746750	2133261	-	-	2133261
2200	Використання товарів і послуг	345333	-	-	345333	467554	-	-	467554	422408	-	-	422408
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	211269	-	-	211269	246476	-	-	246476	218065	-	-	218065
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126808	-	-	126808	209493	-	-	209493	192063	-	-	192063
2250	Видатки на відрахування УСРГО	7256	-	-	7256	11585	-	-	11585	12280	-	-	12280
		10463124	-	-	10463124	11421423	-	-	11421423	12252312	-	-	12252312

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

Код Класифікації кредитування	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСРГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	10472374	-	-	10472374	11278747	-	-	11278747
2120	Нарахування на оплату праці	2303922	-	-	2303922	2481324	-	-	2481324
2200	Використання товарів і послуг	446486	-	-	446486	470150	-	-	470150
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230495	-	-	230495	242711	-	-	242711
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	203011	-	-	203011	213771	-	-	213771

(грн.)

2250	Видатки на відшкодження	12980	-	-	12980	13668	-	-	13668
	УСЬОГО	13222782	-	-	13222782	14230221	-	-	14230221

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

(грн.)

Код Класифік вації редитува ння бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчим органом – департаментом бюджету та фінансів Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів у м. Житомирі	10463124	-	-	10463124	11421423	-	-	11421423	12252312	-	-	12252312
	УСЬОГО	10463124	-	-	10463124	11421423	-	-	11421423	12252312	-	-	12252312

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	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Здійснення виконавчим органом – департаментом бюджету та фінансів Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів у м. Житомирі	13222782	-	-	13222782	14230221	-	-	14230221

УСЬОГО	13222782	-	13222782	14230221	-	-	14230221
--------	----------	---	----------	----------	---	---	----------

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 (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	
1.1	Видатки на утримання	тис.грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет»	10463124	-	10463124	11421423	-	11421423	12252312	-	12252312
1.2	Кількість штатних одиниць в т.ч. осіб місцевого самоврядування жінок	од.	Розпорядження міського голови, штатний розпис	31	-	31	35	-	35	35	-	35
1.2.1	Кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади у тому числі: жінок	од.	Розпорядження міського голови, штатний розпис	29	-	29	33	-	33	33	-	33
1.2.2	Кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади у тому числі: жінок	од.	Розпорядження міського голови, штатний розпис	-	-	-	19	-	19	20	-	20
1.3	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Система автоматизації діло виробництва та електронного документообігу «Діло», система електронного документообігу Системи електронного урядування «e-Місто»	6868	-	6868	4000	-	4000	4500	-	4500
2.1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Система автоматизації	679	-	679	600	-	600	650	-	650
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Система автоматизації	679	-	679	600	-	600	650	-	650

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
3	ефективності		діло виробництва та електронного документообігу «Діло», система електронного документообігу Системи електронного управління «e-Місто» та книга реєстрації наказів департаменту бюджету та фінансів									
3.1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	Строка 2.1/1.2.1	237	-	237	121	-	121	136	-	136
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	Строка 2.2/1.2.1	23	-	23	18	-	18	20	-	20
3.3	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	Строка 1.1/1.2	337520	-	337520	326384	-	326384	350066	-	350066
4	якості											
4.1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	X	100	-	100	100	-	100	100	-	100
4.2	Відсоток жінок у складі департаменту	%	Строка 1.2.2/1.2*100	-	-	-	80	-	80	80	-	80

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
4.3	Відсоток жінок, які займають керівні посади у департаменті	%	Строка 1.3.1/1.3*100	-	-	-	79	-	79	75	-	75

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

(грн)

КПК ВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)						2022 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1		2		4									
1	заграт	3		5	6		7	8					
1.1	Видатки на утримання	тис.грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет»	13222782	-	13222782	14230221	-	14230221				
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови, штатний розпис	35	-	35	35	-	35				
1.2.1	в т.ч. осіб місцевого самоврядування			33		33	33		33				
1.2.2	жінок			27		27	27		27				
1.3	Кількість осіб місцевого самоврядування, які займають керівні посади	од.	Розпорядження міського голови, штатний розпис	20	-	20	20	-	20				
1.3.1	у тому числі: жінок			15		15	15		15				
2	продукту												
2.1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Система автоматизації діло виробництва та електронного документообігу «Діло»	4700	-	4700	4800	-	4800				
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Система автоматизації діло виробництва та електронного документообігу «Діло» та книга резолюцій наказів департаменту бюджету та фінансів	670	-	670	690	-	690				
3	ефективності												
3.1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	Строка 2.1/1.2.1	142	-	142	145	-	145				
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	Строка 2.2/1.2.1	20	-	20	21	-	21				
3.3	Видатки на утримання однієї штатної	тис.грн	Строка 1.1/1.2	377794	-	377794	406578	-	406578				

КПК ВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
4	Одиниці якості								
4.1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	X	100	-	100	100	-	100
4.2	Відсоток жінок у складі департаменту	%	Строка 1.2.2/1.2*100	77	-	77	77	-	77
4.3	Відсоток жінок, які займають керівні посади у департаменті	%	Строка 1.3.1/1.3*100	75	-	75	75	-	75

### 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. Обов'язкові виплати	1955145	3	2361753	4	3427319	6	3701505	8	3986521	10	11
2. Інші доплати та надбавки	1725986	-	2087468	-	1762779	-	1903800	-	2050393	-	-
3. Премії	3758058	-	3887681	-	3767061	-	4068426	-	4381695	-	-
4. Матеріальна допомога	1065344	-	870217	-	739484	-	798643	-	860138	-	-
УСЬОГО	8504533	-	9207119	-	9696643	-	10472374	-	11278747	-	-
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 (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	загальний фонд	спеціальний фонд		
2	Директор департаменту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Заступник директора	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-
	Начальник відділу	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	2	-
	Заступник начальника відділу	6	-	-	-	7	-	-	-	7	-	7	-	7	-
	Завідувач сектору	7	-	-	-	8	-	-	-	8	-	8	-	8	-
		2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	2	-



№ 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		
		затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті		
	Головний спеціаліст	14	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	13	-	-	-	-	13	-
	Провідний спеціаліст	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Старший інспектор	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	Водій	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	УСЬОГО	35	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	35	-	-	-	-	35	-
	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	Колі 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						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	УСЬОГО	-	-	-	-	-

(грн.)

(грн.)

**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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальні й фонди (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальні й фонди (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальні й фонди (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальні й фонди (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальні й фонди (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 2021-2022 роки.**

*Результати, досягнуті внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, високі завдяки виділенню необхідної суми коштів для нормального функціонування департаменту бюджету та фінансів у 2019 році. Кількість виконаних доручень, розглянутих заяв від громадян та установ у 2019 році більша за рахунок збільшення звернень громадян, головних розпорядників коштів, доручень з обидержадміністрації, листів від головних розпорядників.*

*Очікується також високі результати, внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, так як обсяг видатків необхідний для виконання відповідних статей врахований у граничному обсязі.*

**14. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках.**

**1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:**

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
2111	Заробітна плата	8553802	8504533	-	-	-	-	-	8504533
2120	Нарахування на оплату праці	1626497	1613258	-	-	-	-	-	1613258
2200	Використання товарів і послуг	345813	345333	-	-	-	-	-	345333

(грн.)

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	211269	211269	-	-	-	-	-	211269
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126808	126808	-	-	-	-	-	126808
2250	Видатки на відрядження	7736	7256	-	-	-	-	-	7256
	УСЬОГО	10526112	10463124	-	-	-	-	-	10463124

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

Код Економічної класифікації і видатків бюджету/коди класифікації бюджету/кредитуван на 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					
2111	Заробітня плата	9207119	-	-	-	9207119	9696643	-	10	11	12					
2120	Нарахування на оплату праці	1746750	-	-	-	1746750	2133261	-	-	-	9696643					
2200	Використання товарів і послуг	467554	-	-	-	467554	422408	-	-	-	2133261					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	246476	-	-	-	246476	218065	-	-	-	422408					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	209493	-	-	-	209493	192063	-	-	-	218065					
2250	Видатки на відрядження	11585	-	-	-	11585	12280	-	-	-	192063					
	УСЬОГО	11421423	-	-	-	11421423	12252312	-	-	-	12280					
											12252312					

3) Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/коди класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надавання 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
2111	Заробітня плата	8553802	8504533	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	1626497	1613258	-	-	-	-	-

(грн.)

2200	Використання товарів і послуг	345813	345333	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	211269	211269	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126808	126808	-	-	-	-	-
2250	Відатки на відрядження	7736	7256	-	-	-	-	-
	УСБОГО	10526112	10463124	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році. Зобов'язання у 2019 році бралися в межах кошторисних призначень.

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 у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту

  
(підпис)

Прохорчук Д.А.  
(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер

  
(підпис)

Верпахівська Г.О.  
(прізвище та ініціали)

