

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2019 -2)

1. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (0) (2) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. Виконавчий комітет Житомирської міської ради (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (0) (2) (1) (найменування відповідального виконавця)
3. Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (0) (2) (1) (0) (1) (8) (0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
 - 1) підвищення рівня комфорту та якості життя в місті Житомирі шляхом розвитку організаційної спроможності та підвищення рівня публічності місцевої влади;
 - 2) забезпечення діяльності комунальної установи, створення належних умов для зберігання документів ліквідованих підприємств міста.
 - 3) забезпечення реалізації державної політики щодо захисту прав та інтересів дітей різних категорій.

- 2) завдання бюджетної програми;
 - 1) забезпечити обмін досвідом щодо доброго врядування з іншими містами;
 - 2) забезпечити вільний доступ депутатам до профільної та нормативно-правової літератури, пов'язаної із депутатською діяльністю.
 - 3) забезпечити депутатам матеріально-технічними засобами;
 - 4) стимулювати до активної громадської позиції та ефективної роботи трудові колективи установ, організацій та окремих громадян;
 - 5) залучити кращих працівників установ, організацій, громадські діячів до процесу генерування та прийняття управлінських рішень, спрямованих на досягнення цілей розвитку території міста Житомир.
 - 6) забезпечити претензійно-позовну роботу Житомирської міської ради та виконавчих органів.
 - 7) придбання та впровадження ISO 372121.
 - 8) забезпечити проведення просвітницької роботи серед населення міста.
 - 9) забезпечити зберігання документів ліквідованих підприємств міста.

- 3) підстави для реалізації бюджетної програми.
 - 1) рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р №879 програма «Ефективна влада Конкурентне місто» на 2018-2020» (зі змінами);
 - 2) рішення Житомирської міської ради від 09.03.2017 р №570 "Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у місті Житомирі на 2017-2019 роки» (зі змінами);
 - 3) проект рішення Житомирської міської ради "Програма забезпечення та захисту прав дітей на 2019-2021 роки»
 - 4) рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р "Про міський бюджет на 2018 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017-, 2019 роках:

Код	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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

0180	Надходження із загального фонду бюджету	1727534	X	X	1727534	1477352	X	1477352	1603812	X	1603812
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			X		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			X		
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			X		
	УСЬОГО	1727534			1727534	1477352			1603812		1603812

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0180	Надходження із загального фонду бюджету	1693625	X	X	1693625	1778307	X	X	1778307	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	1693625			1693625	1778307			1778307	

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	450971	0	0	450971	473520	0	0	473520
2120	Нарахування на оплату праці	99213	0	0	99213	104174	0	0	104174
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	298012	0	0	298012	312912	0	0	312912
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	420043	0	0	420043	441045	0	0	441045
2271	Оплата тепlopостачання	33246	0	0	33246	34908	0	0	34908
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3650	0	0	3650	3832	0	0	3832
2273	Оплата електроенергії	6427	0	0	6427	6748	0	0	6748
2800	Інші поточні видатки	382064	0	0	382064	401167	0	0	401167
	УСЬОГО	1693625	0	0	1693625	1778307	0	0	1778307

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 (затверджено)				2019 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Утримання установи (оплата енергоносіїв, заробітна плата працівників)	310838	0	0	310838	498124	0	0	498124	566712	0	0	566712
2.	Організація заходів за участю депутатів та забезпечення прийому депутатських делегацій із інших міст України та інших держав	0	0	0	0	190000	0	0	190000	190000	0	0	190000
3.	Передплата періодичних видань профільної орієнтації, забезпечення депутатів нормативно-правовою літературою, інформаційними виданнями, законодавчими документами та довідковою літературою	0	0	0	0	4000	0	0	4000	4000	0	0	4000

(грн)

4.	Придбання послуг та товарів	0	0	0	0	0	0	0	0	116000	0	0	116000
5.	Сприяння ефективному здійсненню повноважень депутатами Житомирської міської ради	209308	0	0	209308	0	0	0	0	116000	0	0	0
6.	Забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками) міської ради: почесні відзнаки, годинники, бланки тощо.	0	0	0	0	127000	0	0	127000	116000	0	0	140100
7.	Організація зустрічей нагороджених громадян із дітьми та молоддю міста та їх участі у загальноміських заходах	0	0	0	0	12800	0	0	12800	27000	0	0	27000
8.	Реалізація заходів заохочення і відзначення трудових колективів, громадських організацій, окремих громадян	105170	0	0	105170	0	0	0	0	0	0	0	0

9.	Сплата судових зборів, виконавчих зборів, штрафів, судової експертизи, послуги банку, поштові послуги тощо.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509428	530000	0	0	530000
10.	Забезпечення претензійно-позовної роботи Житомирської міської ради та її виконавчих органів	1102218	0	0	0	0	0	0	0	0	1102218	0	0	0	0	0	0
11.	Придбання міжнародного сертифікату якості.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0
12.	Інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання та напрямів діяльності служби у справах дітей міської ради.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	10000

13.	Проведення заходу до Дня усиновлення "Коли сміється ДИТИНА-посміхається небо"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	5000
14.	Проведення зустрічі керівництва міської ради з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування- випускниками загальноосвітніх шкіл.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	15000
	УСЬОГО	1727534	0	0	1727534	1477352	0	0	0	0	1477352	1603812	0	0	1603812

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7-8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Утримання установи (оплата енергоносіїв, заробітна плата працівників)	598448	0	0	598448	628370	0	0	628370

(грн)

2.	Організація заходів за участю депутатів та забезпечення прийому депутатських делегацій із інших міст України та інших держав	200640	0	0	200640	210672	0	0	210672
3.	Передплата періодичних видань профільної орієнтації, забезпечення депутатів нормативно-правовою літературою, інформаційними виданнями, законодавчими документами та довідковою літературою	4224	0	0	4224	4435	0	0	4435
4.	Придбання послуг та товарів	122496	0	0	122496	128621	0	0	128621
5.	Забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками) міської ради: почесні відзнаки,	147946	0	0	147946	155343	0	0	155343

6.	Організація зустрічей нагороджених громадян із дітьми та молоддю міста та їх участі у	28512	0	0	28512	29938	0	0	29938
7.	Сплата судових зборів, виконавчих зборів, штрафів, судової експертизи, послуги банку, поштові послуги тощо.	559680	0	0	559680	587664	0	0	587664
8.	Інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання та напрямів діяльності служби у справах дітей міської ради.	10560	0	0	10560	11088	0	0	11088
9.	Проведення заходу до Дня усиновлення "Коли сміється дитина-посміхається небо"	5280	0	0	5280	5544	0	0	5544

10.	Проведення зустрічі керівництва міської ради з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування- випускниками загальноосвітніх шкіл.	15840	0	0	15840	16632	0	0	16632
	УСЬОГО	1693625	0	0	1693625	1778307	0	0	1778307

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	Завдання 1. Забезпечити обмін досвідом щодо доброго врядування з іншими містами											
1.	затрат											
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення обміном досвідом	грн.	рішення міської ради	0	0	0	190000	0	190000	190000	0	190000
2.	продукту											
2.1.	Кількість зустрічей з депутатами інших міських рад	шт.	розрахунок до кошторису	0	0	0	7	0	7	7	0	7
3.	ефективності											
3.1.	Середні видатки на організацію та проведення одного представницького заходу	грн.	п.1.1./п.2.1.	0	0	0	27143	0	27143	27143	0	27143
4.	якості											
4.1.	Індекс задоволеності мешканців міст якістю місцевих послуг	місце	рейтинг	0	0	0	9	0	9	9	0	9

(грн)

3.1.	Середні видатки на організацію нагородження відзнакою міської ради однієї особи/колективу	тис.грн.	п.1.1./п.2.1.	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	3,1	0,0	3,4	0,0	3,4
4.	якості													
4.1.	Відсоток нагороджених осіб, які стали активними партнерами міської ради	%	журнал ресстрації	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0
	Завдання 5. Залучення кращих працівників установ, організацій, громадських діячів до процесу генерування та прийняття управлінських рішень, спрямованих на досягнення цілей розвитку території міста Житомир													
1.	заtrag													
1.1.	Обсяг видатків на організацію зустрічей нагороджених громадян із дітьми та молоддю міста та їх участі у загальноміських заходах	грн.	рішення міської ради	0	0	0	0	12800	0	12800	0	27000	0	27000
2.	продукту													
2.1.	Кількість організованих зустрічей	шт.	журнал ресстрації	0	0	0	0	60	0	60	0	60	0	60
3.	ефективності													
3.1.	Середні видатки на організацію однієї зустрічі	грн.	п.1.1./п.2.1.	0	0	0	0	213	0	213	0	450	0	450

4.1.	Відсоток зменшення витрачання робочого часу на стратегічне планування, порівняно з попереднім роком.	%	розрахункові показники	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Завдання 8. Забезпечити проведення просвітницької роботи серед населення											
1.	затрат											
1.1.	Видатки на виконання Програми за рахунок бюджету	грн.	рішення міської ради	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
2.	продукту											
2.1.	Кількість проведених заходів	од.	графік проведення заходів	0	0	0	0	0	0	66	0	66
3.	ефективності											
3.1.	Підвищення рівня проінформованості учасників заходів усіх категорій	осіб	план роботи	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
4.	якості											
4.1.	Динаміка кількості проведених заходів та учасників заходів (порівняно з початковим показником	%	розрахункові показники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,2	0,0	118,2

2.1.	Кількість відзначених осіб	осіб	журнал реєстрації	850	0	850	-	-	-	-	-
2.2.	Кількість відзначених трудових колективів	од.	журнал реєстрації	65	0	65	-	-	-	-	-
3.	ефективності										
3.1.	Середня вартість заохочення та відзначення	грн.	п.1.1.(п.2.1. +п.2.2.)	115	0	115	-	-	-	-	-
4.	якості										
4.1.	Відсоток розглянутих клопотань про відзначення та підтриманих клопотань щодо заохочення та відзначення	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0	-	-	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Завдання 1. Забезпечити обмін досвідом щодо доброго врядування з іншими містами									
1.1.	затрат									
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення обміном досвідом	грн.	розрахунково	200640	0	200640	210672	0	210672	210672
2.	продукту									

(грн)

3.1.	Середні видатки на передплату одного видання на поточний рік	грн.	п.1.1./п.2.1.1.	1056	0	1056	1109	0	1109
4.	якості								
4.1.	Відсоток депутатів, які були зацікавлені у отриманні даних матеріалів	%	розрахункові показники	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0
Завдання 3. Забезпечення депутатів матеріально-технічним засобами									
1.	затрат								
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення депутатів матеріально-технічним засобами	грн.	розрахункові	122496	0	122496	128621	0	128621
2.	продукту								
2.1.	Кількість проведених закупівель	шт.	розрахункові до кошторису	10	0	10	10	0	10
3.	ефективності								
3.1.	Середні видатки на оплату однієї закупівлі	грн.	п.1.1./п.2.1.1.	12250	0	12250	12862	0	12862
4.	якості								
4.1.	Відсоток використаних матеріально-технічних засобів	%	розрахункові показники	95,0	0,0	95,0	95,0	0,0	95,0
Завдання 4. Стимулювати до активної громадської позиції та ефективної роботи трудові колективи установ, організацій та окремих громадян.									

1.1.	Обсяг видатків на організацію зустрічей нагороджених громадян із дітьми та молоддо міста та їх участі у загальноміських заходах	грн.	розрахунково	28512	0	28512	29938	0	29938
2.	продукту								
2.1.	Кількість організованих зустрічей	шт.	журнал реєстрації	60	0	60	60	0	60
3.	ефективності								
3.1.	Середні видатки на організацію однієї зустрічі	грн.	п.1.1./п.2.1.	475	0	475	499	0	499
4.	якості								
4.1.	Відсоток дітей, які прийняли участь у зустрічах до загальної кількості дітей (учні 4-11 класів)	%	журнал реєстрації	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0
	Завдання 6. Забезпечення претензійно-позовної роботи Житомирської міської ради та її виконавчих органів								
1.	затрат								
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення претензійно-позовної роботи	грн.	розрахунково	559680	0	559680	587664	0	587664
1.2.	Кількість спеціалістів в юридичному департаменті	од.	штатний розпис	13	0	13	13	0	13

1.1.	Видатки на виконання Програми за рахунок бюджету	грн.	розрахунково	31680	0	31680	33264	0	33264
2.	продукту								
2.1.	Кількість проведених заходів	од.	графік проведення заходів	66	0	66	66	0	66
3.	ефективності								
3.1.	Підвищення рівня проінформованості учасників заходів усіх категорій	осіб	план роботи	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273
4.	якості								
4.1.	Динаміка кількості проведених заходів та учасників заходів (порівняно з початковим показником)	%	розрахункові показники	118,2	0,0	118,2	118,2	0,0	118,2
	Завдання 8. Забезпечення зберігання документів ліквідованих підприємств міста.								
1.	затраг								

1.1.	Видатки на утримання установи (оплата комунальних послуг та енергоносіїв, заробітна плата працівників, оплата послуг (крім комунальних))	грн.	598448	0	598448	628370	0	628370
1.2.	Кількість штатних одиниць	од.	4	0	4	4	0	4
1.3.	Площа архівосховищ	кв. м.	169,2	0,0	169,2	169,2	0,0	169,2
2.	продукту							
2.1.	Кількість справ на зберіганні	од.	16430	0	16430	16430	0	16430
2.2.	Кількість запитів юридичних та фізичних осіб	од.	1100	0	1100	1100	0	1100
2.3.	Кількість довідок, копій, витягів	од.	1050	0	1050	1050	0	1050
3.	ефективності							
3.1.	Чисельність запитів відносно чисельності фахових спеціалістів на одного фахівця	од.	550	0	550	550	0	550
4.	якості							
4.1.	Відсоток осіб, які отримали довідки, у загальній кількості осіб, які звернулись	%	95,4	0,0	95,4	95,4	0,0	95,4

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Код та яким документом затверджено	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)			
												4	5	6
1.	Програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» на 2018-2020 роки (зі змінами)	рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. №879	0	0	0	979228	0	979228	1007100	0	1007100			
2.	"Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у місті Житомирі на 2017-2019 роки» (зі змінами).	рішення Житомирської міської ради від 09.03.2017 р. №570	310838	0	310838	498124	0	498124	566712	0	566712			
3.	"Програма забезпечення та захисту прав дітей на 2019-2021 роки»	проект рішення	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000			
4.	"Про затвердження Програми забезпечення здійснення нагородження на 2016-2017 роки"(зі змінами)	рішення Житомирської міської ради від 14.12.2015 №821	105170	0	105170	0	0	0	0	0	0			
5.	«Програма забезпечення організаційної діяльності депутатів Житомирської міської ради на 2015-2018 р.»	рішення Житомирської міської ради від 05.12.2014 р. № 796	209308	0	209308	0	0	0	0	0	0			

(грн)

6.	«Програма соціально-економічного і культурного розвитку м. Житомира на 2017 рік» (зі змінами)	1102218	0	1102218	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1727534	0	1727534	0	1477352	1477352	0	1477352	1603812	1603812	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кодом та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» на 2018-2020 роки (зі змінами)	рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р.№879	1063498	0	1063498	1116672	0	1116672
2	"Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у місті Житомирі на 2017-2019 роки» (зі змінами).	рішення Житомирської міської ради від 09.03.2017 р. №570	598448	0	598448	628370	0	628370
3	"Програма забезпечення та захисту прав дітей на 2019-2021 роки»	проект рішення	31680	0	31680	33264	0	33264
							
	УСЬОГО		1693625	0	1693625	1778307	0	1778307

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018_рік				2019_рік				2019_рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		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	Заробітна плата	391720	0	0	0	391720	427056	0	0	0	427056		
2120	Нарахування на оплату праці	86178	0	0	0	86178	93952	0	0	0	93952		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	243694	0	0	0	243694	282208	0	0	0	282208		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	295629	0	0	0	295629	397768	462	462	0	397306		
2271	Оплата теплостачання	14722	0	0	0	14722	31483	0	0	0	31483		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	458	0	0	0	458	3456	0	0	0	3456		
2273	Оплата електроенергії	1212	0	0	0	1212	6086	0	0	0	6086		
2800	Інші поточні видатки	443739	0	0	0	443739	361803	0	0	0	361803		
	усього	1477352	0	0	0	1477352	1603812	462	462	0	1603350		

3) дебіторська заборгованість в 2017-2018 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				01.01.2017	01.01.2018			
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	244976	244976	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	53895	53895	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154560	154560	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1076599	1076599	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	10511	10511	0	0	0		

Оплата водопостачання та водовідведення	147	147	0	0	0		
2272							
Оплата електроенергії	803	803	0	0	0		
2273							
Інші виплати населенню	35000	35000	0	0	0		
2730							
Інші поточні видатки	151043	151043	0	0	0		
2800							
УСЬОГО	1727534	1727534	0	0	0		

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

У 2019 році планується виділення 1 603 811,83 грн. Виділені кошти допоможуть сформувати високо-компетентний склад депутатського корпусу та створити депутатам належні умови праці; задовільнити моральні потреби активних мешканців міста через визнання їх досягнень та залучення їх до прийняття управлінських рішень; виконання постанов виконавчої служби тощо.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Керівник установи



(підпис)

Пашко О.М.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)

Борщак Н.В.
(прізвище та ініціали)