

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

1. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (0)(2)
 - (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 - (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади)
2. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області (0)(2)(1)
 - (найменування відповідального виконавця)
 - (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади)
3. Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
 - (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:
 - 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; створення умов для максимальної повної реалізації потенціалу малого і середнього підприємництва в місті, забезпечення сталого розвитку , зайнятості населення, створення сприятливого інвестиційного клімату, стимулювання і підтримка експорту місцевих компаній на міжнародні ринки.
 - 2) завдання бюджетної програми;
 1. Удосконалити інформаційну та ресурсну підтримку суб`єктів малого і середнього бізнесу ;
 2. Залучити до зайняття бізнесом широкі верстви населення, підвищити професійний рівень суб`єктів господарської діяльності;
 3. Надання фінансово-кредитної та технічної підтримки;
 4. Налогодити партнерські відносини між міською владою та бізнесом;
 5. Організація подій, спрямованих на підтримку інноваційних ідей та стартапів;
 6. Сприяння експортній діяльності МСП.
- 3) підстави для реалізації бюджетної програми. Закон України "Про Державний бюджет України", Програма розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомирі на 2019-2021 роки", затверджена рішенням Житомирської міської ради від 05.12.2018р. № 1332; рішення сесії від 18.12.2017 р. №881 "Про міський бюджет".
5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)				разом (11+12)
		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	39667	X	X	39667	462569	X	X	462569	800000	X	X	800000	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			0	X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	39667			39667	462569	0		462569	800000			800000	

(год.)

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

(грн)

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	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	840810,0	X	X	840810,0	882850,5	X	X	882850,5	
	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	840810,0			840810,0	882850,5			882850,5	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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
0217610													
1	Створення та підтримка єдиної інформаційної платформи	0,0			0,0	60300,0			60300,0	20000,0			20000,0
2	Розробка та видання інформаційних довідників, буклетів, листівок з актуальних питань підприємницької діяльності	0,0			0,0	100000,0			100000,0	50000,0			50000,0
3	Висвітлення через засоби масової інформації різноманітних питань підприємництва	0,0			0,0	0,0			0,0	50000,0			50000,0
4	Організація діяльності "Школа малого і середнього бізнесу"	0,0			0,0	0,0			0,0	200000,0			200000,0
5	Організація та проведення семінарів-тренінгів, "круглих столів", навчальних курсів для суб'єктів	18806,7			18806,7	62700,0			62700,0	60000,0			60000,0
6	Проведення комплексу заходів із підтримки місцевого виробника Made in Zhitomir (Організація ярмарків, виготовлення медійної та друкованої промоційної продукції)	0,0			0,0	0,0			0,0	40000,0			40000,0
7	Надання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва	0,0			0,0	0,0			0,0	10000,0			10000,0
8	Організація та проведення "круглих столів", бізнес-форумів, форумів роботодавців, ярмарків вакансій та ін.	20860,0			20860,0	195982,0			195982,0	200000,0			200000,0

9	Визначення кращих підприємств міста за підсумками роботи у поточному році та проведення урочистої церемонії її нагородження з нагоди Дня підприємця	0,0	0,0	0,0	0,0	43587,0	50000,0	43587,0	50000,0	50000,0
10	Популяризація робітничих професій, працевлаштування в місті	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20000,0	0,0	20000,0	20000,0
11	Організація та проведення форумів, конференцій, конкурсів "Битва Start-up"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50000,0	0,0	50000,0	50000,0
12	Налагодження співпраці з Офісом просування експорту. Сприяння участі суб'єктів МСП в торгових місцях виставках.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50000,0	0,0	50000,0	50000,0
	Усього	39666,7	39666,7	39666,7	39666,7	462569,0	800000,0	462569,0	800000,0	800000,0

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	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	
0217610										
1	Створення та підтримка єдиної інформаційної платформи	21120,0			21120,0	22176,0			22176,0	
2	Розробка та видання інформаційних довідників, буклетів, листівок з актуальних питань підприємницької діяльності	52800,0			52800,0	55440,0			55440,0	
3	Висвітлення через засоби масової інформації різноманітних питань підприємництва	52800,0			52800,0	55440,0			55440,0	
4	Організація діяльності "Школа малого і середнього бізнесу"	211200,0			211200,0	221760,0			221760,0	
5	Організація та проведення семінарів-тренінгів, "круглих столів", навчальних курсів для суб'єктів	63360,0			63360,0	66528,0			66528,0	

(грн)

6	Проведення комплексу заходів із підтримки місцевого виробника Made in Zhitomir (Організація ярмарків, виготовлення медійної та друкованої промоційної продукції)	42240,0	42240,0	42240,0	44352,0	44352,0
7	Надання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва	10560,0	10560,0	10560,0	11088,0	11088,0
8	Організація та проведення "круглих столів", Бізнес-форумів, форумів роботодавців, ярмарків вакансій та ін.	211200,0	211200,0	211200,0	221760,0	221760,0
9	Визначення кращих підприємців міста за підсумками роботи у поточному році та проведення урочистої церемонії нагородження з нагоди Дня підприємця	52800,0	52800,0	52800,0	55440,0	55440,0
10	Популяризація робітничих професій, працевлаштування в місті	21120,0	21120,0	21120,0	22176,0	22176,0
11	Організація та проведення форумів, конференцій, конкурсів "Битва Start-up"	52800,0	52800,0	52800,0	55440,0	55440,0
12	Налагодження співпраці з офісом просування експорту. Сприяння участі суб'єктів МСП в торгових місцях виставках	52800,0	52800,0	52800,0	55440,0	55440,0
	УСЬОГО	844800,0	844800,0	844800,0	887040,0	887040,0

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
1	Завдання 1	3	4										
0217610	Удосконалити інформаційну та ресурсну підтримку суб'єктів малого і середнього бізнесу												
1	затрат												
1.1.	Видатки на створення та підтримка єдиної інформаційної платформи	грн.	Рішення міської ради	0,0		0,0	60300,00		60300,00	20000,00		20000,00	
1.2.	Видатки на розробку та видання інформаційних довідників, буклетів, листівок з актуальних питань підприємницької діяльності	грн.	Рішення міської ради	0,0		0,0	100000,0		100000,0	50000,0		50000,00	
1.3.	Видатки на висвітлення через засоби масової інформації різноманітних питань підприємництва	грн.	Рішення міської ради	0,0		0,0	0,0		0,0	50000,0		50000,00	
2	продукту												
2.1.	розроблено та надруковано інформаційний довідник	од.	розрахнок до кошторису	0		0	500		500	500		500	
2.2.	кількість публікацій у ЗМІ	од.	розрахнок до кошторису	0		0	0		0	12		12	
2.3.	кількість відеосюжетів	од.	розрахнок до кошторису	0		0	0		0	8		8	
3.	ефективності												
3.1.	середня вартість довідника	грн.	п.1.2 : п.2.1	0		0	200,0		200,0	100,0		100,0	
3.2.	кількість розповсюджених довідників	%	кількість виданих до розповсюдження	0		0	100		100	100		100	
4.	якості												
4.1.	неповненість актуальною інформацією платформи	%	статистичні дані	0		0	20		20	100		100	
4.2.	відсоток поінформованих суб'єктів господарської діяльності	%	кількість МСП до кількості переглядів	0		0	0		0	30		30	
0217610	Завдання 2												
	Залучити до зайняття бізнесом широкі верстви населення, підвищити професійний рівень суб'єктів господарської діяльності												

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)				2021 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		
0217610	Завдання 5										
1	Організація подій, спрямованих на підтримку інноваційних ідей та стартапів										
1.1.	Організація та проведення форумів, конференцій, конкурсів "Битва Start-up"	грн	Рішення міської ради	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50000,0	50000,0
2	продукту										
2.1.	кількість учасників, що взяли участь у форумі, конференції, конкурсі "Битва Start-up"	од	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	300	300
2.2.	кількість суб'єктів господарювання	ос	статистичні дані	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
3	ефективності										
3.1.	збільшення кількості залучених до зайняття бізнесом	осіб	кількість суб'єктів господарювання	0	0	0	0	0	0	50	50
4	якості										
4.1.	підвищити професійний рівень суб'єктів господарської діяльності	%	п.2.1 п.2.2x100	0	0	0	0	0	0	1	1
0217610	Завдання 6										
	Сприяння експортній діяльності МСП										
1	затрат										
1.1.	Налагодження співпраці з офісом просування експорту. Сприяння участі суб'єктів МСП в торгових місцях виставках.	грн	Рішення міської ради	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50000,0	50000,0
2	продукту										
2.1.	Участь у торгових місцях/виставках	од	Рішення міської ради	0	0	0	0	0	0	2	2
3	ефективності										
3.1.	збільшення кількості експортоорієнтованих підприємств	од	згідно проведеного опитування	0	0	0	0	0	0	10	10
4	якості										
4.1.	вихід на зовнішні ринки (кількість підприємств)	од	згідно проведеного опитування	0	0	0	0	0	0	1	1

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

2021 рік (прогноз)											
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)				2021 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		
021737	Підпрограма										
	Завдання 1										
	Удосконалити інформаційну та ресурсну підтримку суб'єктів малого і середнього бізнесу										
1	затрат										
1.1.	Відати на створення та підтримку єдиної інформаційної платформи	грн	Рішення міської ради	21120,0		21120,0	22176,0			22176,0	22176,0

1.2.	Видатки на розробку та видання інформаційних довідників, буклетів, листівок з актуальних питань підприємницької діяльності	грн	Рішення міської ради	52800,0	52800,0	55440,0	55440,0	55440,0	55440,0
1.3.	Видатки на висвітлення через засоби масової інформації сізанлантніх питань підприємництва	грн	Рішення міської ради	52800,0	52800,0	55440,0	55440,0	55440,0	55440,0
2	продукту								
2.1.	розроблено та надруковано інформаційний довідник	од.	розрахунок до кошторису	500	500	500	500	500	500
2.2.	кількість публікацій у ЗМі	од.	розрахунок до кошторису	15	15	15	15	15	15
2.3	кількість відеосюжетів	од.	розрахунок до кошторису	10	10	10	10	10	10
3	ефективності								
3.1.	середня вартість довідника	грн	п. 1.2 : п.2.1	105,6	105,6	110,9	110,9	110,9	110,9
3.2.	кількість розгосподжених довідників	%	кількість виданих до розгосподжених	100	100	100	100	100	100
4	якості								
4.1.	наповненість актуальною інформацією платформи	%	статистичні дані	100	100	100	100	100	100
4.2.	відсоток поінформжованих суб'єктів господарської діяльності	%	кількість МСП до мильності перерадів	35	35	35	35	35	35
0217610	Завдання 2								
	Залучити до зайняття бізнесом широкі верстви населення, підвищити професійний рівень суб'єктів господарської діяльності								
1	заграт								
1.1.	Видатки на організацію діяльності "Школа малого і середнього бізнесу"	грн.	Рішення міської ради	21120,0	21120,0	221760,0	221760,0	221760,0	221760,0
1.2.	Видатки на організацію та проведення семінарів-тренінгів, "Круглих столів", навчальних курсів для суб'єктів	грн	Рішення міської ради	63360,0	63360,0	66528,0	66528,0	66528,0	66528,0
1.3.	Видатки на проведення комплексу заходів із підтримки місцевого виробника Made in Zhitomir (Організація ярмарків, виготовлення медійної та друкованої промоційної продукції)	грн	Рішення міської ради	42240,0	42240,0	44352,0	44352,0	44352,0	44352,0
2	продукту								
2.1.	кількість малих і середніх підприємств на 10 тис населення	од.	Рішення міської ради	98	98	98	98	98	98
2.2.	кількість проведених семінарів-тренінгів, "Круглих столів", навчальних курсів для суб'єктів	од.	розрахунок до кошторису	4	4	4	4	4	4

2.3.	кількість учасників семінарів-тренінгів, "круглих столів", навчальних курсів для суб'єктів	осіб	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
3	ефективності											
3.1.	середня вартість 1 семінару-тренінгу, "круглого столу", навчального курсу для суб'єктів	грн	15840,0	16632,0	15840,0	16632,0	15840,0	16632,0	15840,0	16632,0	16632,0	16632,0
3.2.	середні витрати на 1 учасника семінару-тренінгу, "круглого столу", навчального курсу для суб'єктів	грн	113,1	118,8	113,1	118,8	113,1	118,8	113,1	118,8	118,8	118,8
4	якості											
4.1.	збільшення кількості залучених до зайняття бізнесом	%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.2.	підвищити професійний рівень суб'єктів господарської діяльності	%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0217610	Завдання 3											
	Надання фінансово-кредитної та технічної підтримки											
1	затрат											
1.1.	Видатки на фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва	грн	10560,0	11088,0	10560,0	11088,0	10560,0	11088,0	10560,0	11088,0	11088,0	11088,0
2	продукту											
2.1.	промаційно-інформаційний відеоролік	од.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	ефективності											
3.1.	кількість звернень від МСП	од.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	якості											
4.1.	Відсоток поінформованості	%	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
0217610	Завдання 4											
	Напогодити партнерські відносини між міською владою та бізнесом											
1	затрат											
1.1.	Видатки на організацію та проведення "круглих столів", бізнес-форумів, Форумів роботодавців, ярмарків вакансій та ін.	грн	211200,0	221760,0	211200,0	221760,0	211200,0	221760,0	211200,0	221760,0	221760,0	221760,0

1.2.	Видатки на вклячення кращих підприємств міста за підсумками роботи у поточному році та проведення урочистої церемонії її нагородження з нагоди Дня підприємця	грн	Рішення міської ради	52800,0	52800,0	52800,0	55440,0	55440,0	55440,0
1.3.	Видатки на популяризацію родинних професій, працевлаштування в місті	грн	Рішення міської ради	21120,0	21120,0	21120,0	22176,0	22176,0	22176,0
2	продукту								
2.1.	кількість проведених круглих столів", бізнес-форумів, форумів роботодавців, ярмарків вакансій та ін.	од.	розрахнок до кошторису	2	2	2	2	2	2
2.2.	кількість учасників круглих столів", бізнес-форумів, форумів роботодавців, ярмарків вакансій та ін.	од.	згідно анкетного опитування	120	120	120	120	120	120
3	ефективності								
3.1.	кількість працевлаштованих осіб	осіб	згідно анкетного опитування	165	165	165	165	165	165
3.2.	кількість відвідувачів	осіб	згідно з приблизним підрахунком	2200	2200	2200	2200	2200	2200
4	якості								
4.1.	кількість встановлених контактів зацікавлених сторін	од.	згідно анкетного опитування	660	660	660	660	660	660
0217610	Завдання 5								
	Організація подій, спрямованих на підтримку інноваційних ідей та стартапів								
1	затрат								
1.1.	Організація та проведення форумів, конференцій, конкурсів "Битва Start-up"	грн	Рішення міської ради	52800,0	52800,0	52800,0	55440,0	55440,0	55440,0
2	продукту								
2.1.	кількість учасників, що взяли участь у форумі, конференції, конкурсі "Битва Start-up"	од.	розрахнок до кошторису	300	300	300	300	300	300
2.2.	кількість суб'єктів господарювання	ос.	статистичні дані	30000	30000	30000	30000	30000	30000
3	ефективності								
3.1.	збільшення кількості залучених до зайняття бізнесом	осіб	кількості суб'єктів господарювання	50	50	50	50	50	50
4	якості								
4.1.	підвищити професійний рівень суб'єктів господарської діяльності	%	п.2.1 п.2.2х100	1	1	1	1	1	1
0217610	Завдання 6								
	Стриження експортної діяльності МСП								
1	затрат								
1.1.	Налагодження співпраці з Осцисом просування	грн	Рішення міської ради	52800,0	52800,0	52800,0	55440,0	55440,0	55440,0
2	продукту								
2.1.	участь у торгових мисьях/виставках	од.	Рішення міської ради	2	2	2	2	2	2

3	ефективності												
3.1.	збільшення кількості експорторієнтованих підприємств	од	згідно проведеного аналізування	10		10		10		10			10
4	якості												
4.1.	вихід на зовнішні ринки (кількість підприємств)	од	згідно проведеного аналізування	1		1		1		1			1

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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										
у тому числі 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	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік			
		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	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019-2021 роки. Касові видатки у 2017 році склали 39666,7 грн. Асигнування були спрямовані на оплату товарів (мінеральна вода, стакани, записники), послуг сторонніх організацій (консультаційні послуги, оренда нерухомості, послуги радіо, інтернет-сайтів, інтернет-банерів), що спрямовані на проведення форумів, тренінгів тощо. Упродовж 2018 року заплановані видатки у сумі 462569,00 грн. на створення та підтримку єдиної інформаційної платформи, розробку та видання інформаційних довідників, буклетів, листівок з актуальних питань підприємницької діяльності, організацію та проведення семінарів-тренінгів, "круглих столів", навчальних курсів для суб'єктів господарської діяльності, організації та проведення "круглих столів", бізнес-форумів, форумів работодавців, армареїв вакансій, визначення кращих підприємств міста за підтримки кращих підприємств міста та проведення урочистої церемонії її нагородження з нагоди Дня підприємця. У 2019 році - 800000,00 грн.; створення та підтримка єдиної інформаційної платформи, розробку та видання інформаційних довідників, буклетів, листівок з актуальних питань підприємницької діяльності, висвітлення через засоби масової інформації різноманітних питань підприємництва, організації та проведення "круглих столів", бізнес-форумів, форумів работодавців, армареїв вакансій та ін., визначення кращих підприємств міста за підтримки кращих підприємств міста та проведення урочистої церемонії її нагородження з нагоди Дня підприємця, популяризацію робітничих професій, працевлаштування в місті, проведення форумів, конференцій, поточному році та проведення урочистої церемонії її нагородження з нагоди Дня підприємця, популяризацію робітничих професій, працевлаштування в місті, проведення форумів, конференцій, конкурсу "Битва Start-up", сприяння участі суб'єктів МСП в торгових місцях, виставках. 2020-840810,00; 2021 р. 882850,5 грн. Кошти будуть використані на виконання Програми та досягнення її мети, створення умов для максимальної повної реалізації потенціалу малого і середнього підприємництва в місті.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017-2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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 кредитоскої заборгованості	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
0217610	Програма розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомирі на 2019-2021 роки								
2210	Преслети, матеріали, обладнання та інше	48727,0	4586,7						4586,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58180,0	35080,0						35080,0
	УСЬОГО	106907,0	39666,7						39666,7

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду			Можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4-5-6)	спеціального фонду			
									загального фонду		спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0217610	Програма розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомирі на 2019-2021 роки											
2210	Преслети, матеріали, обладнання та інше	65684,0				65684,0	65684,0			65684,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	396885,0				396885,0	396885,0			396885,0		
	УСЬОГО	462569,0				462569,0	462569,0			462569,0		

3) дебіторська заборгованість в 2017-2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін бюджету	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0217610	Програма розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомирі на 2019- 2021 роки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	УСЬОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань у 2019 році становить - 800000,00 грн. Кошти планується спрямувати на заходи : підтримку єдиної інформаційної платформи, розробку та видання інформаційних довідників, буклетів, листівок з актуальних питань підприємницької діяльності, висвітлення через засоби масової інформації різноманітних питань підприємництва, організацію діяльності "Школа малого і середнього бізнесу", організацію та проведення семінарів-тренінгів, "круглих столів", навчальних курсів для суб'єктів, проведення комплексу заходів із підтримки місцевого виробника Made in Zhitomir (Організація ярмарків, виготовлення медійної та друкованої промоційної продукції), організацію та проведення "круглих столів", бізнес-форумів, форумів роботодавців, ярмарків вакансій та ін., визначення кращих підприємців міста за підсумками роботи у поточному році та проведення урочистої церемонії її нагородження з нагоди Дня підприємця, популяризацію робітничих професій, працевлаштування в місті, проведення форумів, конференцій, конкурсів "Битва Start-up", сприяння участі суб'єктів МСП в торгових місцях, виставках.

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

О.М. Пашко
(позначте та ініціали)

Керівник фінансової служби

Н.В. Борецька
(позначте та ініціали)


(підпис)