

Бюджетний запит на 2020-2022 роки індивідуальний, Форма 2020-2

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <p>1. Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p> | <p>16
(Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>02498429
(код за ЄДРПОУ)</p> |
| <p>2. Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)</p> | <p>161
(Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника)</p> | <p>02498429
(код за ЄДРПОУ)</p> |
| <p>3. 1617693 7693 0490
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p> | <p>Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>06552000000
(код бюджету)</p> |

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації: Запровадити систему контролю по укладанню договорів оренди та своєчасності плати за землю. Провести роботи по інвентаризації земель міста. Визначити землі комунальної власності. Забезпечити розвиток земельних відносин у м.Житомирі, 2018-2020.

2) Завдання бюджетної програми: Забезпечити виготовлення документації для визначення планувальної організації та розвитку територій міста Житомира та села Вереси. Виготовити проєкту, проєктно-кошторисну документації, провести вишукувальні роботи

3) Підстави для реалізації бюджетної програми. Конституція України, Бюджетний кодекс України, Земельний кодекс України, Програма створення розроблення містобудівної, проєктної та землепорядної документації на 2019-2021 р., затверджена рішенням міської ради від 18.12.2018 №1288, із змінами, Програма створення та ведення містобудівного кадастру в місті Житомирі на 2018 – 2020 роки, затверджену рішенням міської ради від 28.09.2017 року №741, рішення міської ради від 18.12.2018 року №1297 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік), із змінами.

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках

(грн.)

		2019 рік					2020 рік				
Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено приміщення	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг коштів поточних доходів (4-6)	Прогнозований обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг погашення 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30000,0	0,0	0,0	0,0	589000,0	750000,0	0,0	0,0	0,0	750000,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	159000,0	0,0	0,0	0,0	590000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	323519,83	0,0	0,0	0,0	115000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2730	Інші виплати населенню	12000,0	0,0	0,0	0,0	200000,0	200000,0	0,0	0,0	0,0	200000,0
	Усього	100000,0	0,0	0,0	0,0	1494000,0	950000,0	0,0	0,0	0,0	950000,0

3) Дебіторська заборгованість у 2019-2020 (звітному та поточному) роках

(грн.)

Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30000,0	15000,0	0,0	0,0	0,0	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	159000,0	144029,0	0,0	0,0	0,0	-	-
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	323519,83	119274,00	0,0	0,0	0,0	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12000,0	12000,0					
2730	Інші виплати населенню	100000,0					-	-
	Усього	624519,83	290303,0	0,0	0,0	0,0		

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 (проєкт)			
		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
0490	Надходження із загального фонду бюджету	290303,0	0,0	0,0	290303,0	1494000,0	0,0	0,0	1494000,0	950000,0	0,0	0,0	950000,0
	Власні надходження бюджетних установ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Інші надходження спеціального фонду	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	УСЬОГО	290303,0	0,0	0,0	290303,0	1494000,0	0,0	0,0	1494000,0	950000,0	0,0	0,0	950000,0

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках

Код	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
0490	Надходження із загального фонду бюджету	800000,00	0,0	0,0	800000,00	600000,0	0,0	0,0	600000,0
	Власні надходження бюджетних установ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Інші надходження спеціального фонду	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	УСЬОГО	800000,00	0,0	0,0	800000,00	600000,0	0,0	0,0	600000,0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/ Класифікація кредитування бюджету

1) Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

(грн.)

КЕКВ	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15000,0	0,0	0,0	15000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	144029,0	0,0	0,0	144029,0	589000,0	0,0	0,0	589000,0	750000,0	0,0	0,0	750000,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	119274,0	0,0	0,0	119274,0	590000,0	0,0	0,0	590000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12000,0	0,0	0,0	12000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,0	0,0	0,0	0,0	115000,0	0,0	0,0	115000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2730	Інші виплати населенню	0,0	0,0	0,0	0,0	200000,0	0,0	0,0	200000,0	200000,0	0,0	0,0	200000,0
	Усього	290303,0	0,0	0,0	290303,0	1494000,0	0,0	0,0	1494000,0	950000,0	0,0	0,0	950000,0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

1) Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2020 роках

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (заквершено)				2020 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)	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	Заохочення провідних архітекторів, скульпторів до покращення естетичного вигляду міста	0,0	0,0	0,0	0,0	200000,0	0,0	0,0	200000,0	200000,0	0,0	0,0	200000,0
2	Створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правовстановлюючих документів	119274,0	0,0	0,0	119274,0	450000,0	0,0	0,0	450000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Заходи пов'язані із створення та ведення служби містобудівного кадастру в місті Житомирі	171029,0	0,0	0,0	171029,0	729000,0	0,0	0,0	729000,0	750000,0	0,0	0,0	750000,0
4	Фінансова підтримка комунальних підприємств	0,0	0,0	0,0	0,0	115000,0	0,0	0,0	115000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	УСЬОГО	290303,0	0,0	0,0	290303,0	1494000,0	0,0	0,0	1494000,0	950000,0	0,0	0,0	950000,0

2) Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках

№ з/п	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
1	Заохочення провідних архітекторів, скульпторів до покращення естетичного вигляду міста	200000,0	0,0	0,0	200000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2	Заходи пов'язані із створення та ведення служби містобудівного кадастру в місті Житомирі	600000,0	0,0	0,0	600000,0	600000,0	0,0	0,0	600000,0
	Всього	800000,0	0,0	0,0	800000,0	600000,0	0,0	0,0	600000,0

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)			(грн.) 2020 рік (прогноз)		
				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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Завдання 1.: Заохочення провідних архітекторів, скульпторів до покращення естетичного вигляду міста											
	затрат											
	Обсяг видатків на визначення кращих пропозицій пам'ятних знаків/композицій	грн.	Рішення міської ради	0,0	0,0	0,0	200000,0	0,0	200000,0	200000,0	0,0	200000,0
	продукту											
	Кількість проведених конкурсів	од.	Положення про конкурс	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	ефективності											
	Витрати на преміювання переможців кращої пропозиції	грн.	розрахунок									
	Перша премія	грн.	розрахунок	0,0	0,0	0,0	50000,0	0,0	50000,0	50000,0	0,0	50000,0
	Друга премія	грн.	розрахунок	0,0	0,0	0,0	30000,0	0,0	30000,0	30000,0	0,0	30000,0
	Третя премія	грн.	розрахунок	0,0	0,0	0,0	20000,0	0,0	20000,0	20000,0	0,0	20000,0
	якості											
	Збільшення кількості учасників в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	0	0	0	30	0	30	30	0	30
2	Завдання 2. Створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правовстановлюючих документів											
	затрат											
	Обсяг видатків на створення бази даних земель комунальної	грн.	Рішення міської ради	119274,0	0,0	119274,0	450000,0	0,0	450000,0	0,0	0,0	0,0

№ 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 (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (11+12)
	власності, виготовлення правовстановлюючих документів											
продукту												
	Кількість виготовлених правовстановлюючих документів на земельні ділянки установ та підприємств комунальної власності міста, виготовлення проектів із землеустрою, реєстрація земельних ділянок для подальшої передачі їх учасникам АТО	шт.	розрахунок	8	0	8	18	0	18	0	0	0
ефективності												
	Витрати на виготовлення 1 комплекту правовстановлюючих документів на земельні ділянки установ та підприємств комунальної власності міста	грн.	розрахунок	14909,25	0,0	14909,0	25000,0	0,0	25000,0	0,0	0,0	0,0
якості												
	Рівень готовності документації	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
3	Завдання 3. Заходи пов'язані із створення та ведення служби містобудівного кадастру в місті Житомирі											
затрат												
	Обсяг видатків на супровід та обслуговування автоматизованої бази даних міського кадастру	грн.	Рішення міської ради	171029,0	0,0	171029,0	729000,0	0,0	729000,0	750000,0	0,0	750000,0
продукту												
	Кількість	шт.	розрахунок	1	0	1	1	0	1	1	0	1

№ 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 (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (11+12)
	геоінформаційних систем											
ефективності												
	Кількість створених геоінформаційних систем на 1 посадову особу служби містобудівного кадастру	шт.	розрахунок	6	0	6	6	0	6	6	0	6
якості												
	Динаміка отримання геоінформації	%	розрахунок	100	0	100	105	0	105	110	0	110
Завдання 4. Фінансова підтримка комунальних підприємств												
Затрат												
	Обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних підприємств	грн.	Рішення міської ради, конференції, програми	0	0	0	115000,0	0	115000,0	0	0	0
Продукти												
	Кількість підприємств, яким надається фінансова підтримка	шт.	Програма	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Ефективності												
	Середні витрати на ліквідацію 1 комунального підприємства	Грн.	Розрахунок	0	0	0	115000,0	0	115000,0	0	0	0
Якості												
	Завершення ліквідаційної процедури	%	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0

2) **Результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках.**

2) Результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках.									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Завдання 1: Заохочення провідних архітекторів, скульпторів до покращення естетичного вигляду міста								
1	затрат								
	Обсяг видатків на визначення кращих пропозицій пам'ятних знаків/композицій	грн.	Рішення міської ради	200000,0	0,0	200000,0	0,0	0,0	0,0
	продукту								
	Кількість проведених конкурсів	од.	Положення про конкурс	2	0	2	0	0	0
	ефективності								
	Витрати на преміювання переможців кращої пропозиції	грн.	розрахунок						
	Перша премія	грн.	розрахунок	50000,0	0,0	50000,0	0,0	0,0	0,0
	Друга премія	грн.	розрахунок	30000,0	0,0	30000,0	0,0	0,0	0,0
	Третя премія	грн.	розрахунок	20000,0	0,0	20000,0	0,0	0,0	0,0
	Якості								
	Збільшення кількості учасників в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	30	0	30	0	0	0
2	Завдання 2. Заходи пов'язані із створення та ведення служби містобудівного кадастру в місті Житомирі								
	затрат								
	Обсяг видатків на супровід та обслуговування автоматизованої бази даних міського кадастру	грн.	Рішення міської ради	600000,0	0,0	600000,0	600000,0	0,0	600000,0
	продукту								
	Кількість геоінформаційних систем	шт.	Розрахунок	2	0	2	2	0	2
	ефективності								
	Кількість створених геоінформаційних систем на 1 посадову особу служби містобудівного кадастру	шт.	Розрахунок	3	0	3	3	0	3
	якості								
	Динаміка отримання геоінформації	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці

[illegible]

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 (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
		підтверджено	фактично зайняті	підтверджено	фактично зайняті	підтверджено	фактично зайняті	підтверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	X	X			X	X			X		X		X	
	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 2019 -2020 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку земельних відносин м.Житомира на 2016-2018 роки	28.12.2015 №39	119274,0	0,0	119274,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Програма створення та ведення містобудівного кадастру в місті Житомирі на 2018 – 2020 роки,	28.09.2017 №741	171029,0	0,0	0,0	729000,0	0,0	729000,0	750000,0	0,0	750000,0
3	Програми із створення, розроблення містобудівної, проєктної та землевпорядної документації на 2019-2021р.	18.12.2018 №1288	0,0	0,0	0,0	765000,0	0,0	765000,0	200000,0	0,0	200000,0
	УСЬОГО		290303,0	0,0	290303,0	1494000,0	0,0	1494000,0	950000,0	0,0	950000,0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма створення та ведення містобудівного кадастру в місті Житомирі на 2018 – 2020 роки, Проект програми містобудівного кадастру на 2021-2023 роки.	28.09.2017 №741	600000,0	0,0	600000,0	600000,0	0,0	600000,0
2	Програми із створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядної документації на 2019-2021р, Проект програми на 2022-2024 роки	18.12.2018 №1288	200000,0	0,0	200000,0	0,0	0,0	0,0
	Усього		800000,0	0,0	0,0	800000,0	600000,0	0,0

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

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих в наслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2022 роки.
В 2018 та 2019 роках проведена значна робота з створення баз даних земель міста, проведена інвентаризація, в наступних роках планується продовження роботи з створення баз даних та ведення містобудівного кадастру

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

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 (звітному) році

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування в бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміна	Касові 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
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15000,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30000,0	15000,0						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	159000,0	144029,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144029,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	323519,83	119274,0	0,0	0,0	0,0			119274,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12000,0	12000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12000,0
2730	Інші виплати населенню	100000,0							
	Усього	624519,83	290303,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290303,0

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг асигнованих поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг кінто 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30000,0	0,0	0,0	0,0	589000,0	750000,0	0,0	0,0	0,0	750000,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	159000,0	0,0	0,0	0,0	590000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	323519,83	0,0	0,0	0,0	115000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2730	Інші виплати населенню	12000,0	0,0	0,0	0,0	200000,0	200000,0	0,0	0,0	0,0	200000,0
	Усього	100000,0	0,0	0,0	0,0	1494000,0	950000,0	0,0	0,0	0,0	950000,0

3) Дебіторська заборгованість у 2019-2020 (звітному та поточному) роках

(грн.)

Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надходження/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30000,0	15000,0	0,0	0,0	0,0	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	159000,0	144029,0	0,0	0,0	0,0	-	-
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	323519,83	119274,0 0	0,0	0,0	0,0	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12000,0	12000,0					
2730	Інші виплати населенню	100000,0						
	Усього	624519,83	290303,0	0,0	0,0	0,0	-	-

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

Бюджетні зобов'язання у 2020 році плануються приймати тільки відповідно кошторисним призначенням на відповідний період.

Проводити чіткий контроль за економним та раціональним витрачанням бюджетних коштів.

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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Директор департаменту містобудування
та земельних відносин міської ради


(підпис)

І.І. Блажисвський

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

О.Ю. Прищеп

(прізвище та ініціали)