

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

421

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3.Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4214081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
Забезпечення збереження енергоресурсів

3)підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778- VI

Міська цільової програми "Столична культура 2016-2018" затверджена рішенням Київської міської ради від 14 квітня 2016 №323/323

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 051 717	X	X	1 051 717	1 106 100	X	X	1 106 100	1 288 500	X	X	1 288 500
	УСЬОГО	1 051 717			1 051 717	1 106 100			1 106 100	1 288 500			1 288 500

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

(грн)

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 397 879	X	X	1 397 879	1 495 693	X	X	1 495 693
	УСЬОГО	1 397 879			1 397 879	1 495 693			1 495 693

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	636 298			636 298	704 700			704 700	768 300			768 300
2120	Нарахування на оплату праці	140 700			140 700	155 000			155 000	169 000			169 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	141 995			141 995	63 000			63 000	116 800			116 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 677			92 677	138 000			138 000	178 600			178 600
2271	Оплата теплопостачання	25 030			25 030	30 100			30 100	30 900			30 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				1 700	1 700			1 700	1 900			1 900
2273	Оплата електроенергії	13 517			13 517	13 600			13 600	17 100			17 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500			1 500					5 900			5 900
	УСЬОГО	1 051 717			1 051 717	1 106 100			1 106 100	1 288 500			1 288 500

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	840 520			840 520	904 400			904 400
2120	Нарахування на оплату праці	184 886			184 886	198 937			198 937
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 341			123 341	129 508			129 508
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	188 602			188 602	198 032			198 032
2271	Оплата теплопостачання	33 434			33 434	35 406			35 406
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 056			2 056	2 177			2 177
2273	Оплата електроенергії	18 810			18 810	20 691			20 691
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 230			6 230	6 542			6 542
	УСЬОГО	1 397 879			1 397 879	1 495 693			1 495 693

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 013 171			1 013 171	1 060 700			1 060 700	1 238 600			1 238 600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	38 547			38 547	45 400			45 400	49 900			49 900
	УСЬОГО	1 051 717			1 051 717	1 106 100			1 106 100	1 288 500			1 288 500

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 343 579			1 343 579	1 437 418			1 437 418
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	54 300			54 300	58 274			58 274
	УСЬОГО	1 397 879			1 397 879	1 495 692			1 495 692

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності											
	<i>затрат</i>											
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000		1	1,000		1	1,000		1
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	7,000		7,000	8,500		8,500	8,000		8,000
	<i>продукту</i>											
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000	13,000		13,000
	<i>ефективності</i>											
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	<i>затрат</i>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	38,547		38,547	45,400		45,400	49,900		49,900
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	25,030		25,030	30,100		30,100	30,900		30,900
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ				1,700		1,700	1,900		1,900
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	13,517		13,517	13,600		13,600	17,100		17,100
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	104,500		104,500	104,500		104,500	104,500		104,500
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ							104,500		104,500
	<i>продукту</i>											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,017		0,017	0,016		0,016	0,015		0,015

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ			0,108		0,108	0,108		0,108
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	6,307	6,307	6,300		6,300	6,800		6,800
ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,163	0,163	0,153		0,153	0,144		0,144
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок			1,033		1,033	1,033		1,033
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	60,354	60,354	60,287		60,287	65,072		65,072
якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						1,000		1,000
2	-теплостачання	%	Розрахунок			1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	100,000	100,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок			1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	1,462	1,462	0,454		0,454	0,498		0,498

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (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
Завдання 1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності								
	<i>затрат</i>								
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000		1	1,000		1
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од	Звітність установ	8,000		8,000	8,000		8,000
	<i>продукту</i>								
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000
	ефективності								
1	кількість установ , які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2,000		2,000	2,000		2,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	54,300		54,300	58,274		58,274
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	33,434		33,434	35,406		35,406
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,056		2,056	2,177		2,177
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	18,810		18,810	20,691		20,691
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	104,500		104,500	104,500		104,500
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	104,500		104,500	104,500		104,500
	<i>продукту</i>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,015		0,015	0,015		0,015
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,108		0,108	0,108		0,108
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	6,800		6,800	6,800		6,800
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,144		0,144	0,144		0,144
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок			1,033	1,033		1,033
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	65,072		65,072	65,072		65,072
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,542		0,542	0,582		0,582

9.Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	(грн.)										
	2017рік (звіт)		2018рік			2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 06.12.2018	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	12
Посадові оклади	219 634		317 424	175 276		347 341		384 092		413 283	
Обов'язкові доплати та надбавки	16 635		27 966	24 436		32 023		13 220		14 225	
Індексація	4 006										
Стимулюючі доплати та надбавки	98 156		116 850	82 688		167 628		185 436		199 529	
Матеріальна допомога на оздоровлення	21 078		19 475	12 879		24 000		30 632		32 960	
Премії	276 788		222 985	140 990		197 309		227 140		244 402	

УСЬОГО	636 298		704 700	436 269		768 300		840 520		904 400
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X
9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	636 298		704 700	436 269		768 300		840 520		904 400
Керівні працівники	178 652		114 417	91 083		119 424		130 650		140 579
Посадові оклади	39 008		44 820	34 389		49 200		57 926		62 329
Стимулюючі доплати та надбавки	19 504		22 410	17 194		24 600		28 964		31 165
Премії	112 672		43 452	35 765		41 524		39 275		42 259
Індексація	684									
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	6 784		3 735	3 735		4 100		4 485		4 826
Матеріальна допомога на оздоровлення	6 784		3 735	3 735		4 100		4 485		4 826
ВСЬОГО	178 652		114 417	91 083		119 424		130 650		140 579
Спеціалісти	438 686		567 945	329 388		624 707		683 429		735 370
Посадові оклади	170 877		262 032	133 343		286 056		312 945		336 729
Обов'язкові надбавки та доплати	7 424		16 200	16 182		19 938				
Стимулюючі доплати та надбавки	78 652		94 440	65 494		143 028		156 473		168 365
Премії	164 116		179 533	105 225		155 785		187 865		202 143
Індексація	3 322									
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	14 294		15 740	9 144		19 900		26 147		28 134
Матеріальна допомога на оздоровлення	14 294		15 740	9 144		19 900		26 147		28 134
ВСЬОГО	438 686		567 945	329 388		624 707		683 429		735 370
Обслуговуючий та технічний персонал	18 961		22 338	15 798		24 169		26 441		28 450
Посадові оклади	9 749		10 572	7 544		12 085		13 220		14 225
Обов'язкові надбавки та доплати	9 211		11 766	8 254		12 085		13 220		14 225
ВСЬОГО	18 961		22 338	15 798		24 170		26 441		28 450
РАЗОМ										
Посадові оклади	219 634		317 424	183 431		347 341		383 562		413 283
Обов'язкові надбавки та доплати	16 635		27 966	16 182		32 023		13 220		14 225
Стимулюючі доплати та надбавки	98 156		116 850	82 688		167 628		185 436		199 529
Премії	276 788		222 985	141 063		197 308		227 140		244 402
Індексація	4 006									
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:										
Матеріальна допомога на оздоровлення	21 078		19 475	12 879		24 000		30 128		32 960
ВСЬОГО	636 298		704 700	436 269		768 300		840 520		904 400
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
370	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	8,50	7,00			8,50	7,00			8,50		8,50		8,50	
680	Керівних працівників	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1	
684	Спеціалістів	7,00	5,50			7,00	5,50			7,00		7,00		7	
685	Обслуговуючий та технічний персонал	0,50	0,50			0,50	0,50			0,50		0,50		1	
687	Фонд оплати праці, всього														
688	Керівних працівників	113 448,00	178 651,93			114 416,92	91 083,31			119 424,00		130 640,00		140 570	
692	Спеціалістів	507 252,00	438 685,66			567 945,08	329 387,97			624 707,00		683 420,00		735 370	
693	Обслуговуючий та технічний персонал	19 200,00	18 960,64			22 338,00	15 797,66			24 170,00		26 440,00		28 450	
695	Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.														
696	Керівних працівників	9 454,00	14 887,66			9 534,74	11 385,41			9 952,00		10 887,48		11 715	
700	Спеціалістів	6 038,71	6 646,75			6 761,25	7 486,09			7 436,98		8 136,06		8 754	
701	Обслуговуючий та технічний персонал	1 600,00	1 580,05			1 861,50	1 974,73			2 014,16		2 230,91		2 371	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	Міська комплексна цільова програма "Столична культура 2016-2018", затверджена рішенням Київської міської ради від 14 жовтня 2016 №323/323	1 051 717			1 106 100			1 288 500			1 288 500
	УСЬОГО		1 051 717			1 106 100			1 288 500			1 288 500

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

(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11

1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"		1 397 879,000	230 208,000	1 628 087,000	1 495 693,000	241 718,000	1 737 411,000
	УСЬОГО		1 397 879,000	230 208,000	1 628 087,000	1 495 693,000	241 718,000	1 737 411,000

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017рік (звіт)		2018рік (затверджено)		2019рік (проєкт)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

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 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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	639 900	636 298						636 298
2120	Нарахування на оплату праці	140 700							140 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142 000	141 995						141 995
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 500	92 677						92 677
2271	Оплата теплопостачання	26 400	25 030						25 030
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 700							
2273	Оплата електроенергії	19 800	13 517						13 517
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	1 500						1 500
	УСЬОГО	1 071 500	1 051 717						1 051 717

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	2018рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	2019рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	704 700				704 700	768 300				768 300
2120	Нарахування на оплату праці	155 000				155 000	169 000				169 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 000				63 000	116 800				116 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	138 000				138 000	178 600				178 600
2271	Оплата теплопостачання	30 100				30 100	30 900				30 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 700				1 700	1 900				1 900
2273	Оплата електроенергії	13 600				13 600	17 100				17 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						5 900				5 900
	УСЬОГО	1 106 100				1 106 100	1 288 500				1 288 500

3)дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	639 900	636 298					
2120	Нарахування на оплату праці	140 700	140 700					

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142 000	141 995				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 500	92 677				
2271	Оплата тепlopостачання	26 400	25 030				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 700					
2273	Оплата електроенергії	19 800	13 517				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	1 500				
	УСЬОГО	1 071 500	1 051 717				

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

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 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.