

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2
1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3.Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією

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

4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки
1)мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією
2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

3)підстави для реалізації бюджетної програми

1.Конституція України.

2.Бюджетний кодекс України.

3.Закон України «Про державну службу».

4.Закон України «Про місцеві державні адміністрації».

5.Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).

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

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	72 637 170	X	X	72 637 170	83 188 100	X	X	83 188 100	92 688 500	X	X	92 688 500
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	57 905 000		57 905 000	X				X			
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок неспільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	4 282 271	4 282 271	4 282 271	X				X	1 576 400	1 576 400	1 576 400
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	79 294		79 294	X	82 400		82 400	X	100 000		100 000
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	1 409 871	1 409 871	1 409 871	X	2 000 000	2 000 000	2 000 000	X			
	УСЬОГО	72 637 170	63 676 436	5 692 142	136 313 606	83 188 100	2 082 400	2 000 000	85 270 500	92 688 500	1 676 400	1 576 400	94 364 900

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

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	97 879 056	X	X	97 879 056	102 773 009	X	X	102 773 009
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	105 600		105 600	X	110 880		110 880
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок неспільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	1 664 678		1 664 678	X	1 747 912	1 747 912	1 747 912
	УСЬОГО	97 879 056	1 770 278		99 649 334	102 773 009	1 858 792	1 747 912	104 631 801

6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	54 611 223			54 611 223	60 280 900			60 280 900	65 797 400			65 797 400
2120	Нарахування на оплату праці	11 724 112			11 724 112	13 261 800			13 261 800	14 475 400			14 475 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 035 313	26 811		2 062 124	1 597 600			1 597 600	2 753 700	30 000		2 783 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 258 351			2 258 351	3 466 500	58 400		3 524 900	4 496 800	40 000		4 536 800
2250	Видатки на відрядження	29 633			29 633	82 800			82 800	140 700			140 700
2271	Оплата теплопостачання	1 298 797			1 298 797	3 053 200			3 053 200	3 356 100			3 356 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	53 515			53 515	150 200			150 200	160 600			160 600
2273	Оплата електроенергії	486 216			486 216	1 115 700			1 115 700	1 237 500			1 237 500

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 995			32 995	44 800			44 800	84 500		84 500
2800	Інші поточні видатки	107 015	23 800		130 815	134 600	24 000		158 600	185 800	30 000	215 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		62 215 954	4 282 271	62 215 954					1 576 400	1 576 400	1 576 400
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 409 871	1 409 871	1 409 871		2 000 000	2 000 000	2 000 000			
	УСЬОГО	72 637 170	63 676 436	5 692 142	136 313 606	83 188 100	2 082 400	2 000 000	85 270 500	92 688 500	1 676 400	94 364 900

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

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

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	69 482 054			69 482 054	72 956 157			72 956 157
2120	Нарахування на оплату праці	15 286 022			15 286 022	16 050 323			16 050 323
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 907 907	31 680		2 939 587	3 053 302	33 264		3 086 566
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 748 621	42 240		4 790 861	4 986 052	44 352		5 030 404
2250	Видатки на відрядження	148 579			148 579	156 008			156 008
2271	Оплата теплопостачання	3 429 571			3 429 571	3 601 050			3 601 050
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	243 830			243 830	256 022			256 022
2273	Оплата електроенергії	1 347 034			1 347 034	1 414 385			1 414 385
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	89 232			89 232	93 694			93 694
2800	Інші поточні видатки	196 205	31 680		227 885	206 015	33 264		239 279
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 664 678	1 664 678	1 664 678		1 747 912	1 747 912	1 747 912
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	97 879 055	1 770 278	1 664 678	99 649 333	102 773 008	1 858 792	1 747 912	104 631 800

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

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:

№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	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	70 798 641	50 611		70 849 252	75 160 800	82 400		75 243 200	86 357 900	100 000		86 457 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 838 529			1 838 529	4 319 100			4 319 100	4 754 200			4 754 200
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		63 625 825	5 692 142	63 625 825		2 000 000	2 000 000	2 000 000		1 576 400	1 576 400	1 576 400
	УСЬОГО	72 637 170	63 676 436	5 692 142	136 313 606	79 479 900	2 082 400	2 000 000	81 562 300	91 112 100	1 676 400	1 576 400	92 788 500

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

№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	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	91 193 943	105 600		91 299 543	95 753 640	110 880		95 864 520
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	5 020 435			5 020 435	5 271 457			5 271 457
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		1 664 678	1 664 678	1 664 678		1 747 912	1 747 912	1 747 912
	УСЬОГО	96 214 378	1 770 278	1 664 678	97 984 656	101 025 097	1 858 792	1 747 912	102 883 889

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

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	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	421,000		421	421,000		421
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	811 806,300		811 806,300	852 396,615		852 396,615
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	8,480		8,480	8,904		8,904
	ефективності								

1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	1 928,281		1 928,281	2 024,695		2 024,695
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,020		0,020	0,021		0,021
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	232 742,000		232 742,000	244 380,000		244 380,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів.									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	5 020 435,000		5 020 435,000	5 271 457,000		5 271 457,000
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	3 429 571,000		3 429 571,000	3 601 050,000		3 601 050,000
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	243 830,000		243 830,000	256 022,000		256 022,000
4	Електроенергії	грн	Звітність установ	1 347 034,000		1 347 034,000	1 414 385,000		1 414 385,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 520,910		8 520,910	8 520,910		8 520,910
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 934,210		7 934,210	7 934,210		7 934,210
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,784		1,784	1,784		1,784
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	9,134		9,134	9,134		9,134
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	491,004		491,004	491,004		491,004
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,225		0,225	0,225		0,225
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,072		1,072	1,072		1,072
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	57,623		57,623	57,623		57,623
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	Теплопостачання	%	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	грн	Розрахунок	50 204,000		50 204,000	52 714,000		52 714,000
Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)									
затрат									
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис			1 664 678,000	1 664 678,000		1 747 912,000
продукту									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ			88,000	88,000		92,000
ефективності									
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок			18 917,000	18 917,000		18 999,000

9.Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	2017рік (звіт)		2018рік			2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 05.12.2018	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
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	54 611 220		60 280 900	41 760 350		46 013		48 590		51 019	
Обов'язкові виплати	22 031 000		26 935 580	19 241 720		33 065		34 917		36 663	
матеріальна допомога	7 951 930		10 135 750	8 007 500		7 844		8 284		8 698	
премії	9 581 510		6 925 140	5 037 910		4 676		4 938		5 185	
стимулюючі виплати та надбавки	15 046 780		16 284 430	9 473 220		428		452		474	
ВСЬОГО	54 611 220		60 280 900	41 760 350		46 013		48 590		51 019	
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	2017рік (звіт)				2018рік (план)				2019рік		2020рік		2021рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		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
812	Інші														
000000026	Всього штатних одиниць	389,00	370,00			389,00	367,00			421,00		421,00		421	
	Усього штатних одиниць	389,00	370,00			389,00	367,00			421,00		421,00		421	
	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	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

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

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017рік (звіт)		2018рік (затверджено)		2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МШП (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, %	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:

(грн.)									
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	54 614 100	54 611 223						54 611 223
2120	Нарахування на оплату праці	12 015 100	11 724 112						11 724 112
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 049 800	2 035 313						2 035 313
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 270 300	2 258 351						2 258 351
2250	Видатки на відрядження	36 200	29 633						29 633
2271	Оплата теплопостачання	1 764 900	1 298 797						1 298 797
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	77 100	53 515						53 515
2273	Оплата електроенергії	1 119 000	486 216						486 216
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 600	32 995						32 995
2800	Інші поточні видатки	117 000	107 015						107 015
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	74 098 100	72 637 170						72 637 170

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

(грн.)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік					2019рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості 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	60 280 900				60 280 900		65 797 400			65 797 400
2120	Нарахування на оплату праці	13 261 800				13 261 800		14 475 400			14 475 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 597 600				1 597 600		2 753 700			2 753 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 466 500				3 466 500		4 496 800			4 496 800

2250	Видатки на відрядження	82 800			82 800	140 700			140 700
2271	Оплата теплопостачання	3 053 200			3 053 200	3 356 100			3 356 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	150 200			150 200	160 600			160 600
2273	Оплата електроенергії	1 115 700			1 115 700	1 237 500			1 237 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	44 800			44 800	84 500			84 500
2800	Інші поточні видатки	134 600			134 600	185 800			185 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					1 576 400			1 576 400
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	83 188 100			83 188 100	94 264 900			94 264 900

3)дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	54 614 100	54 611 223					
2120	Нарахування на оплату праці	12 015 100	11 724 112	250				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 049 800	2 035 313	11 895	5 693			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 270 300	2 258 351					
2250	Видатки на відрядження	36 200	29 633					
2271	Оплата теплопостачання	1 764 900	1 298 797					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	77 100	53 515					
2273	Оплата електроенергії	1 119 000	486 216					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 600	32 995					
2800	Інші поточні видатки	117 000	107 015					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	74 098 100	72 637 170	12 145	5 693			

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.