

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.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.Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

(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

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3)підстави для реалізації бюджетної програми

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 698 601	X	X	2 698 601	3 552 600	X	X	3 552 600	4 304 800	X	X	4 304 800
	Загальний фонд	X				X				X	61 500	61 500	61 500
	УСЬОГО	2 698 601			2 698 601	3 552 600			3 552 600	4 304 800	61 500	61 500	4 366 300

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 545 900	X	X	4 545 900	4 773 200	X	X	4 773 200
	Загальний фонд	X	64 900	64 900	64 900	X	68 200	68 200	68 200
	УСЬОГО	4 545 900	64 900	64 900	4 610 800	4 773 200	68 200	68 200	4 841 400

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 095 800			2 095 800	2 677 700			2 677 700	3 264 000			3 264 000
2120	Нарахування на оплату праці	461 076			461 076	589 100			589 100	718 000			718 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				22 600	30 000			30 000	30 000			30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 215			33 215	50 000			50 000	51 000			51 000
2250	Видатки на відрядження									87 500			87 500
2271	Оплата теплопостачання	50 243			50 243	157 400			157 400	102 800			102 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 073			1 073	1 300			1 300	1 100			1 100
2273	Оплата електроенергії	34 594			34 594	47 100			47 100	50 400			50 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										61 500	61 500	61 500
	УСЬОГО	2 698 601			2 698 601	3 552 600			3 552 600	4 304 800	61 500	61 500	4 366 300

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

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:

12	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ									
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,037		0,037	0,087		0,087	0,050		0,050
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,071		0,071	0,068		0,068	0,059		0,059
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	17,570		17,570	19,600		19,600	20,000		20,000
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ									
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	–	Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,106		0,106	0,249		0,249	0,143		0,143
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,203		0,203	0,195		0,195	0,169		0,169
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	50,301		50,301	56,112		56,112	57,257		57,257
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок									
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	–	Розрахунок									
2	теплопостачання	%	Розрахунок	56,977		56,977	1,000		1,000	1,000		1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	14,458		14,458	1,000		1,000	1,000		1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	0,819		0,819	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	9 990,000		9 990,000	2 058,000		2 058,000	1 543,000		1 543,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок									
7	природного газу	%	Розрахунок									
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%	Розрахунок									
Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ							61 500,000		61 500,000
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ									
3	оргтехніка	грн	Звітність установ							61 500,000		61 500,000
4	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ									
5	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ									
6	меблі	тис. грн.	Звітність установ									
7	інше обладнання (предмети)	тис. грн.	Звітність установ									
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ							1,000		1,000
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ							3,000		3,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ							3,000		3,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ									
5	меблі	од.	Звітність установ									
6	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ									
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок							20 500,000		20 500,000
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок									
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок									
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок									
5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок									
6	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок									
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок							100,000		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок							100,000		100,000
Завдання 3 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги												
затрат												
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	29,000		29,000	32,000		32,000	32,000		32,000
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	349,300		349,300	349,300		349,300	349,300		349,300
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ									
продукту												
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	29 389,000		29 389,000	30 000,000		30 000,000	30 000,000		30 000,000
2	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	421,000		421,000	564,000		564,000	564,000		564,000
3	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	28,000		28,000	36,000		36,000	36,000		36,000
4	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	7 129,000		7 129,000	8 000,000		8 000,000	8 000,000		8 000,000

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 3 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги									
затрат									
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ		1,000	1,000	1,000		1,000
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ		32,000	32,000	32,000		32,000
3	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		349,300	349,300	349,300		349,300
продукту									
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ		31 680,000	31 680,000	33 264,000		33 264,000
2	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ		595,584	595,584	625,363		625,363
3	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ		38,016	38,016	39,917		39,917
4	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ		8 448,000	8 448,000	8 870,400		8 870,400
5	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ		126,720	126,720	133,056		133,056
ефективності									
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок		4 382 928,000	4 382 928,000	4 602 074,000		4 602 074,000
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок		136 966,000	136 966,000	143 815,000		143 815,000
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок		9 715,000	9 715,000	10 201,000		10 201,000
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок		146,000	146,000	153,000		153,000
якості									
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		106,000	106,000	110,880		110,880
2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		105,600	105,600	110,880		110,880

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	(грн.)										
	2017 рік (звіт)		2018 рік			2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (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 з підвищеннями	1 041 100		1 266 946	847 900		1 524 200		1 609 554		1 690 033	
Обов'язкові доплати та надбавки	125 800		210 465	117 800		106 400		112 358		117 976	
Матеріальна допомога	80 200		97 044	72 000		107 300		113 310		118 973	
Стимулюючі доплати та надбавки	468 200		575 843	385 500		636 900		672 567		706 196	
Премії	380 500		527 401	244 943		889 200		938 995		985 945	
УСЬОГО	2 095 800		2 677 700	1 668 143		3 264 000		3 446 784		3 619 123	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	2 095 800	X	X		X	3 264 000	X	3 446 784	X	3 619 123
Адміністративний персонал	373 100		401 744	288 100		523 000		552 288		579 903	
Посадові оклади з підвищеннями	165 900		182 688	125 100		217 400		229 574		241 053	
Обов'язкові доплати та надбавки	6 400		21 144	7 400		26 700		28 195		29 605	
Матеріальна допомога	13 800		15 224	12 000		18 100		19 114		20 069	
Стимулюючі доплати та надбавки	82 900		91 344	62 500		108 700		114 787		120 528	
Премії	104 100		91 344	81 100		152 100		160 618		168 648	
Всього	373 100		401 744	288 100		523 000		552 288		579 902	
Спеціалісти	367 000		392 126	258 800		454 800		480 269		504 282	
Посадові оклади з підвищеннями	165 900		182 688	121 800		199 200		210 355		220 873	
Матеріальна допомога	13 800		15 224	15 200		16 600		17 530		18 406	
Стимулюючі доплати та надбавки	82 900		91 344	60 900		99 600		105 178		110 436	
Премії	104 400		102 870	60 900		139 400		147 206		154 567	
Всього	367 000		392 126	258 800		454 800		480 269		504 282	
Фахівець із соціальної роботи	1 141 700		1 636 246	953 043		2 009 400		2 121 927		2 228 022	
Посадові оклади з підвищеннями	604 700		786 310	524 200		857 200		905 203		950 463	
Обов'язкові доплати та надбавки	18 700		66 596	28 600		63 800		67 373		70 741	
Матеріальна допомога	43 900		56 997	35 200		62 100		65 578		68 856	
Стимулюючі доплати та надбавки	302 400		393 155	262 100		428 600		452 602		475 232	
Премії	172 000		333 187	102 943		597 700		631 171		662 730	
Всього	1 141 700		1 636 246	953 043		2 009 400		2 121 926		2 228 023	
Обслуговуючий персонал	214 000		247 584	168 200		276 800		292 300		306 916	
Посадові оклади з підвищеннями	104 600		115 260	76 800		250 400		264 422		277 644	
Обов'язкові доплати та надбавки	100 700		122 725	81 800		15 900		16 790		17 630	
Матеріальна допомога	8 700		9 599	9 600		10 500		11 088		11 642	
Всього	214 000		247 584	168 200		276 800		292 301		306 916	
РАЗОМ											
Посадові оклади з підвищеннями	1 041 100		1 266 946	847 900		1 524 200		1 609 555		1 690 033	
Обов'язкові доплати та надбавки	125 800		210 465	117 800		106 400		112 358		117 976	
Матеріальна допомога	80 200		97 044	72 000		107 300		113 309		118 974	
Стимулюючі доплати та надбавки	468 200		575 843	385 500		636 900		672 566		706 195	
Премії	380 500		527 401	244 943		889 200		938 995		985 945	
ВСЬОГО	2 095 800		2 677 700	1 668 143		3 264 000		3 446 784		3 619 123	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	2 095 800	X	X		X	3 264 000	X	3 446 784	X	3 619 123

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
781	Кількість установ, од.	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00	1,00		1	
782	Штатні одиниці, од.	32,00	29,00			32,00	28,00			32,00	32,00	32,00		32	
783	Фонд оплати праці, тис.грн.	2 095 800,00	2 095 800,00			2 677 700,00	1 668 100,00			3 264 000,00		3 446 800,00		3 619 100	
	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	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	2016-02-11 рішенням Київської міської ради №90/90	2 698 601		2 698 601	3 522 600			4 304 800	61 500	4 366 300
	УСЬОГО		2 698 601		2 698 601	3 522 600			4 304 800	61 500	4 366 300

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	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	2016-02-11 рішенням Київської міської ради №90/90	4 545 900,000	64 900,000	4 610 800,000	4 773 200,000	68 200,000	4 841 400,000
	УСЬОГО		4 545 900,000	64 900,000	4 610 800,000	4 773 200,000	68 200,000	4 841 400,000

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	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (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, %	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	2 095 800	2 095 800						2 095 800
2120	Нарахування на оплату праці	461 100	461 076						461 076
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 600	22 600						22 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 400	33 215						33 215
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	59 500	50 243						50 243
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 300	1 073						1 073
2273	Оплата електроенергії	35 100	34 594						34 594
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	2 712 800	2 698 601						2 698 601

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.	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	2 677 700				2 677 700	3 264 000			3 264 000
2120	Нарахування на оплату праці	589 100				589 100	718 000			718 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000				30 000	30 000			30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000				50 000	51 000			51 000
2250	Видатки на відрядження						87 500			87 500
2271	Оплата теплопостачання	157 400				157 400	102 800			102 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 300				1 300	1 100			1 100
2273	Оплата електроенергії	47 100				47 100	50 400			50 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						61 500			61 500
	УСЬОГО	3 552 600				3 552 600	4 366 300			4 366 300

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	2 095 800	2 095 800					
2120	Нарахування на оплату праці	461 100	461 076					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 600	22 600					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 400	33 215					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата теплопостачання	59 500	50 243					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 300	1 073					
2273	Оплата електроенергії	35 100	34 594					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	2 712 800	2 698 601					

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.