

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

171

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва

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

1710160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування та реалізація державної політики у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва

2) завдання бюджетної програми

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		x	x			x	x			x	x	
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		x	x			x	x	
	УСЬОГО								

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	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	6 545 960			6 545 960	9 136 000			9 136 000	8 636 600			8 636 600
2120	Нарахування на оплату праці	1 443 772			1 443 772	2 009 900			2 009 900	1 900 050			1 900 050
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	198 475			198 475	366 900			366 900	434 630			434 630
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	216 956			216 956	322 900			322 900	164 000			164 000
2250	Видатки на відрядження	95 340			95 340					93 720			93 720
2271	Оплата теплопостачання	45 414			45 414	87 900			87 900	91 500			91 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 603			3 603	6 500			6 500	8 000			8 000

2273	Оплата електроенергії	56 980		56 980	80 000		80 000	92 400		92 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				2 500		2 500			
2800	Інші поточні видатки	182 836		182 836	600 000		600 000	600 000		600 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		197 317	197 317						
	УСЬОГО	8 789 336	197 317	8 986 652	12 612 600		12 612 600	12 020 900		12 020 900

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	9 120 250			9 120 250	9 576 263			9 576 263
2120	Нарахування на оплату праці	2 006 453			2 006 453	2 106 775			2 106 775
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	458 874			458 874	481 818			481 818
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	173 184			173 184	181 543			181 543
2250	Видатки на відрядження	98 968			98 968	103 917			103 917
2271	Оплата тепlopостачання	99 003			99 003	104 844			104 844
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 656			8 656	9 167			9 167
2273	Оплата електроенергії	101 640			101 640	111 804			111 804
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	633 600			633 600	665 280			665 280
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	12 700 628			12 700 628	13 341 411			13 341 411

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 тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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 тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва	8 683 338			8 683 338	12 438 200			12 438 200	11 829 000			11 829 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	105 997			105 997	174 400			174 400	191 900			191 900
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			197 317	197 317								
	УСЬОГО	8 789 336		197 317	8 986 652	12 612 600			12 612 600	12 020 900			12 020 900

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 тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва	12 491 424		12 491 424	13 115 995		13 115 995
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	209 299		209 299			225 815
УСЬОГО		12 700 723		12 700 723	13 115 995		13 341 810

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№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 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	36		36	51		51	51		51
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	14 500,000		14 500,000	20 000,000		20 000,000	25 000,000		25 000,000
2	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	13,000		13,000						
ефективності												
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	244,148		244,148	247,306		247,306	235,704		235,704
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	402,778		402,778	392,157		392,157	490,196		490,196
3	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	15,178		15,178						
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів.												
затрат												
1	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	248,920		248,920	248,920		248,920	248,920		248,920
2	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	248,920		248,920	248,920		248,920	248,920		248,920
3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	105,997		105,997	174,400		174,400	191,900		191,900
4	Водопостачання	грн.	Звітність установ	3,603		3,603	6,500		6,500	8,000		8,000
5	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	45,414		45,414	87,900		87,900	91,500		91,500
6	Електроенергії	грн.	Звітність установ	56,980		56,980	80,000		80,000	92,400		92,400
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн	Звітність установ									
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ									
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,255		0,255	0,324		0,324	0,324		0,324
3	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,032		0,032	0,043		0,043	0,043		0,043
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	28,846		28,846	30,000		30,000	30,000		30,000
ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	Розрахунок									
2	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,024		1,024	1,302		1,302	1,302		1,302
3	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,129		0,129	0,174		0,174	0,174		0,174
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	115,885		115,885	120,521		120,521	120,521		120,521
якості												
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	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	54,803		54,803	1,744		1,744	1,919		1,919
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок									
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	грн.	кошторис		197,317	197,317						
2	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис									
3	вартість придбання нематеріальних активів	грн.	кошторис									
4	Витрати на розробку програмного забезпечення	грн.	кошторис									
продукту												
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		13,000	13,000						
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ									

3	кількість придбаних нематеріальних активів	од.	Звітність установ							
4	Кількість розроблених програмних продуктів	од.	Звітність установ							
ефективності										
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		15,178	15,178				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок							
3	середня вартість витрат на придбання одиниці нематеріальних активів	грн.	Розрахунок							
4	Витрати на одиницю розробленого програмного продукту	грн.	Розрахунок							

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

(грн)

№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 виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва									
затрат										
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	51		51	51			51
продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	28 000,000		28 000,000	30 000,000			30 000,000
ефективності										
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	249,032		249,032	261,596			261,596
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	549,020		549,020	588,235			588,235
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.									
затрат										
1	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	248,920		248,920	248,920			248,920
2	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	248,920		248,920	248,920			248,920
3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	209,299		209,299	225,815			225,815
4	Водопостачання	грн.	Звітність установ	8,656		8,656	9,167			9,167
5	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	99,003		99,003	101,844			101,844
6	Електроенергія	грн.	Звітність установ	101,640		101,640	111,804			111,804
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн	Звітність установ							
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,324		0,324	0,324			0,324
3	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,043		0,043	0,043			0,043
4	Електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	30,000		30,000	30,000			30,000
ефективності										
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
2	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,302		1,302	1,302			1,302
3	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,174		0,174	0,174			0,174
4	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	120,521		120,521	120,521			120,521
якості										
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок							
2	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000			1,000
3	Електроенергія	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000			1,000
4	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000			1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	2,093		2,093	2,258			2,258
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок							
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	грн.	кошторис							
2	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис							
3	вартість придбання нематеріальних активів	грн.	кошторис							
4	Витрати на розробку програмного забезпечення	грн.	кошторис							
продукту										
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ							
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ							

3	кількість придбаних нематеріальних активів	од.	Звітність установ							
4	Кількість розроблених програмних продуктів	од.	Звітність установ							
ефективності										
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок							
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок							
3	середня вартість витрат на придбання одиниці нематеріальних активів	грн.	Розрахунок							
4	Витрати на одиницю розробленого програмного продукту	грн.	Розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	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
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	6 545 960		9 136 000	5 628 199		8 636 600		9 120 249		9 576 262	
Обов'язкові виплати	1 768 674		4 275 456	2 481 722		4 055 856		4 282 984		4 497 133	
матеріальна допомога	970 940		1 400 000	719 893		1 234 088		1 303 197		1 368 357	
премії	2 106 113		1 452 560	1 490 324		1 673 328		1 767 034		1 855 386	
стимулюючі виплати та надбавки	1 700 234		2 007 984	936 260		1 673 328		1 767 034		1 855 386	
Усього	6 545 960		9 136 000	5 628 199		8 636 600		9 120 249		9 576 262	
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		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
	<i>Інші</i>														
	Державні службовці	36	23			51	40			51		51			51
	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:

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		
			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 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 (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		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 Кієва (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 (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 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 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
УСЬОГО									

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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	9	10
УСЬОГО								

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 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.