

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 17 липня 2018 року N 617)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

### 1. Управління молодіжної політики Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11 \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ)  
кредитування місцевого бюджету

### 2. Управління молодіжної політики Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

111 \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 1113132

3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

13201101000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

#### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організація навчання і виховання підлітків у позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання, створення умов для реалізації прав дітей, підлітків та молоді на здобуття позашкільної освіти; розширення можливостей для творчої самореалізації та організації дозвілля дітей та підлітків у місті, виявлення й підтримка юних талантів, залучення дітей та молоді за місцем проживання до занять фізичною культурою та спортом.

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Ухваля Львівської міської ради від 10.03.05 року № 2137 "Про затвердження примірних статутів позашкільних навчальних закладів" зі змінами, ухваля Львівської міської ради від 17.03.2016 року №272"Про внесення змін до ухвали міської ради від 31.07.2014 № 3713 "Про затвердження Програми розвитку установ дитячо-юнацьких та молодіжних клубів м. Львова", Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері", ЗУ від 19.10.06 року "Про молодіжні та дитячі громадські організації", рішення виконавчого комітету ЛМР від 11.04.2016 року № 263 "Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету м. Львова для проведення заходів з питань дітей молоді та сім'ї" молодіжними і дитячими громадськими організаціями та УПНОМК у районах м. Львова", Ухваля Львівської міської ради від 19.09.2019 року №5438 "Про внесення змін до ухвал міської ради від 26.05.2016 № 505 та від 14.07.2016 № 777 ", рішення виконавчого комітету ЛМР від 01.11.2019 року № 1014 "Про затвердження Положення про управління молодіжної політики департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (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	9 578 980	X	X	9 578 980	13 459 200	X	X	13 459 200	21 809 900	X	X	21 809 900
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	2 057 973	2 057 973	2 057 973	X	30 000	6 077 109	6 077 109	X	8 727 800	8 727 800	8 727 800
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	9 578 980	2 057 973	2 057 973	11 636 953	13 459 200	6 077 109	30 000	19 536 309	21 809 900	8 727 800	8 727 800	30 537 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	23 451 616	X	X	23 451 616	25 140 131	X	X	25 140 131
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			

(грн)

Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	6 835 265	6 835 265	6 835 265	X	7 169 810	7 169 800	7 169 810
Повернення кредитів до бюджету	X				X			
Усього	23 451 616	6 835 265	6 835 265	30 286 881	25 140 131	7 169 810	7 169 800	32 309 941

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

1) Витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код	Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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)
2000	1	Поточні витратки	9 578 980	0	0	9 578 980	13 459 200	0	0	13 459 200	21 809 900	0	0	21 809 900
2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 858 639	0	0	6 858 639	10 055 850	0	0	10 055 850	17 113 300	0	0	17 113 300
2110		Оплата праці	5 602 654	0	0	5 602 654	8 242 500	0	0	8 242 500	14 027 300	0	0	14 027 300
2111		Заробітна плата	5 602 654			5 602 654	8 242 500			8 242 500	14 027 300			14 027 300
2120		Нарахування на оплату праці	1 255 985			1 255 985	1 813 350			1 813 350	3 086 000			3 086 000
2200		Використання товарів і послуг	2 717 691	0	0	2 717 691	3 403 350	0	0	3 403 350	4 690 780	0	0	4 690 780
2210		Премієти, матеріали, обладнання та інвентар	1 014 173			1 014 173	1 037 300			1 037 300	1 705 420			1 705 420
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1 118 718			1 118 718	1 127 300			1 127 300	1 822 560			1 822 560
2250		Витратки на виділення	22 230			22 230	35 400			35 400	35 400			35 400
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	550 513	0	0	550 513	1 190 800	0	0	1 190 800	1 105 700	0	0	1 105 700
2271		Оплата теплопостачання	348 634	0	0	348 634	683 150	0	0	683 150	573 800	0	0	573 800
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	13 025			13 025	22 800			22 800	17 500			17 500
2273		Оплата електроенергії	123 498			123 498	311 950			311 950	341 620			341 620
2274		Оплата природного газу	65 356			65 356	151 300			151 300	111 180			111 180
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0			0	21 600			21 600	61 600			61 600

(грн)



3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2000	Поточні видатки	23 451 616	0	0	23 451 616	25 140 131	0	0	25 140 131
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	18 482 370	0	0	18 482 370	19 905 513	0	0	19 905 513
2110	Оплата праці	15 149 484			15 149 484	16 315 994			16 315 994
2111	Заробітна плата	15 149 484			15 149 484	16 315 994			16 315 994
2120	Нарахування на оплату праці	3 332 886			3 332 886	3 589 519			3 589 519
2200	Використання товарів і послуг	4 969 245	0	0	4 969 245	5 234 618	0	0	5 234 618
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 795 807			1 795 807	1 887 393			1 887 393
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 919 156			1 919 156	2 017 033			2 017 033
2250	Видатки на відрадження	37 276			37 276	39 177			39 177
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 194 156	0	0	1 194 156	1 267 000	0	0	538 907
2271	Оплата теплопостачання	619 704			619 704	657 506			657 506
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 900			18 900	20 053			20 053
2273	Оплата електроенергії	368 950			368 950	391 456			391 456
2274	Оплата природного газу	120 074			120 074	127 399			127 399
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	66 528			66 528	70 586			70 586

(грн)

2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	22 850	0	0	22 850	24 015	0	0	24 015
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 850			22 850	24 015			24 015
3000	Капітальні видатки	0	6 835 265	6 835 265	6 835 265	0	7 169 810	7 169 810	7 169 810
3100	Придбання основного капіталу	0	6 835 265	6 835 265	6 835 265	0	7 169 810	7 169 810	7 169 810
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		600 000	600 000	600 000		604 070	35 394	604 070
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		6 235 265				6 565 740		
	УСЬОГО	23 451 616	6 835 265	6 835 265	30 286 881	25 140 131	7 169 810	7 169 810	32 309 941

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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								

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	9 578 980			9 578 980	13 459 200		13 459 200	21 809 900			21 809 900	
2	Придбання предметів довгострокового користування		949 999	949 999	949 999		512 000	512 000		427 800	427 800		427 800
3	Капітальний ремонт УДЮМК		1 107 974	1 107 974	1 107 974		5 565 109	5 565 109		8 300 000	8 300 000		8 300 000
	УСЬОГО	9 578 980	2 057 973	2 057 973	11 636 953	13 459 200	6 077 109	19 536 309	21 809 900	8 727 800	8 727 800		30 537 700

0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	23 451 616			23 451 616	25 140 131		25 140 131	
2	Придбання предметів довгострокового користування		600 000	600 000	600 000		604 070	604 070	
3	Капітальний ремонт УДЮМК		6 235 265	6 235 265	6 235 265		6 565 740	6 565 740	
	УСЬОГО	23 451 616	6 835 265	6 835 265	30 286 881	25 140 131	7 169 810	32 309 941	

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		разом (11 + 12)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	забрат											
	Кількість установ	одиниць	мережа установ	6		6	6	6	6	6	6	6
	Кількість клубів за місцем проживання	одиниць	мережа установ	54		54	54	0	54	57	0	57
	Кількість гуртків, секцій	одиниць	мережа установ	58		58	60	0	60	64	0	64
	Кількість педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	67		67	67	0	67	78,5	0	78,5
	Обсяг ремонтів приміщень ПРОДУКТУ	м.кв.	розрахунково	563,4		563,4	0	763,4	763,4	0	850,0	850,0
	Кількість проведених заходів	одиниць	календарний план	1799		1799	2 759	0	2 759	2980		2980
	Кількість дітей охоплених заходами	одиниць	звітність	42497		42497	42 797	0	42 797	46 225		46225
	Кількість дітей, які відвідують гуртки за місцем проживання	одиниць	звітність	3096		3096	3 473	0	3 473	3 710		3710
	Кількість дітей шкільного віку М.Львова	одиниць	звітність	73278		73278	76 942	0	76 942	76 942		76942
	Кількість установ, що планують придбання основних засобів	одиниць	типульний список		6	6	0	6	6		6	6
	Кількість приміщень ефективності	одиниць	типульний список		5	5	0	5	5		5	5
	Кількість дітей які відвідують гуртки, в розрахунок на одного педагогіка	одиниць	розрахунково	46		46	52		52	47		47
	Середні витрати на одну дитину в гуртку	грн.	розрахунково	3 401		3 401	3875		3875	5 879		5 879
	Середня вартість ремонту однієї приміщення	грн.	розрахунково		221 595	221 595		1 113 022	1 113 022		1 660 000	1 660 000
	Середні витрати на закупівлю основних засобів на одну установу	грн.	розрахунково		158 333	158 333		85 333	85 333		71 300	71 300
	ЯКОСТІ											

(грн)

питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей шкільного віку м. Львова	%	розрахунково	4	4	5	0	5	5	5
питома вага установ, що придбали основні засоби у загальній кількості установ, що потребують закупівлі основних засобів	%	розрахунково	100	100	0	100	100	100	100
питома вага кількості відремонтованих приміщень у загальній кількості приміщень, що потребують ремонту	%	розрахунково	100	100	0	100	100	100	100

**2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:**

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість установ	одиниць	мережа установ	6		6	6		6
	Кількість клубів за місцем проживання	одиниць	мережа установ	57		57	57		57
	Кількість гуртків, секцій	одиниць	мережа установ	64		64	64		64
	Кількість педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	78,5		78,5	78,5		78,5
	Обсяг ремонтів приміщень	м.кв.	розрахунково	0	900	900	0	900	900
	ПРОДУКТУ								
	Кількість проведених заходів	одиниць	календарний план	2980		2980	2980		2980
	Кількість дітей охоплених заходами	одиниць	звітність	46225		46225	46225		46225
	Кількість дітей, які відвідують гуртки за місцем проживання	одиниць	звітність	3710		3710	3710		3710
	Кількість дітей шкільного віку м. Львова	одиниць	звітність	76942		76942	76942		76942
	Кількість установ, що планують придбання основних засобів	одиниць	титульний список	6		6	6		6
	Кількість приміщень ефективности	одиниць	титульний список	5		5	5		5

(грн)

Кількість дітей які виділяють гуртки, в розрахунок на одного підприємця	одиниць	розрахунково	47		47	47		47
Середні витрати на одну дитину в гуртку	грн.	розрахунково	6 321		6 321	6 776		6 776
Середня вартість ремонту одного приміщення	грн.	розрахунково		1 247 053	1 247 053		1 313 148	1 313 148
Середні витрати на закупівлю основних засобів на одну установу	грн.	розрахунково		100 000	100 000		100 678	100 678
ЯКОСТІ								
питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей шкільного віку м. Львова	%	розрахунково	5		5	5		5
питома вага установ, що придбали основні засоби у загальній кількості установ, що потребують закупівлі основних засобів	%	розрахунково		100	100		100	100
питома вага кількості відремонтованих приміщень у загальній кількості приміщень, що потребує ремонту	%	розрахунково		100	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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
Заробітна плата - всього:	5 602 654	0	8 242 500	0	14 027 300	0	15 149 484	0	16 315 994	0
у тому числі										
- за тарифами та посадовими окладами	3 801 817		4 248 530		5 236 450		5 655 366		6 090 829	
- обов'язкові доплати та надбавки	891 577		684 180		2 406 000		2 598 480		2 798 563	
- стимулюючі доплати та надбавки	381 343		2 714 590		2 963 140		3 200 191		3 446 606	
- премії	236 372		239 820		2 947 050		3 182 814		3 427 890	
- матеріальна допомога на оздоровлення	291 545		355 380		474 660		512 633		552 106	
- інші виплати										
- індексація										
<b>УСЬОГО</b>	5 602 654	0	8 242 500	0	14 027 300	0	15 149 484	0	16 315 994	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівні працівники	18	18			18	18			18		18		18	
2	Педагогічні працівники	67	60,5			67	60,5			78,5		78,5		78,5	
3	Спеціалісти	0	0			0	0			0		0		0	
4	Лікар	0	0			0	0			0		0		0	
5	Інший персонал	6	6			6	6			6,5		6,5		6,5	
	УСЬОГО	91	84,5	0	0	91	84,5	0	0	103	0	103	0	103	0
	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 2018 - 2020 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(грн)
			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 2021 - 2022 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(грн)
			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 за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
Капітальний ремонт приміщень УДЮМЖ	2		1 107 974		5 565 109		8 300 000		6 235 265		6 565 740	
Придбання обладнання та предметів довготривалого користування			949 999		512 000		427 800		600 000		604 070	
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / 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		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні виплати	9 657 065	9 578 980						9 578 980
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 864 995	6 858 639						6 858 639
2110	Оплата праці	5 607 400	5 602 654						5 602 654
2111	Заробітна плата	5 607 400	5 602 654						5 602 654
2120	Нарахування на оплату праці	1 257 595	1 255 985						1 255 985
2200	Використання товарів і послуг	2 788 890	2 717 691						2 717 691
2210	Презмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 014 201	1 014 173						1 014 173
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 123 374	1 118 718						1 118 718
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	22 755	22 230						22 230
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	616 500	550 513						550 513
2271	Оплата теплопостачання	356 570	348 634						348 634
2272	Оплата волопостачання та водовідведення	14 488	13 025						13 025
2273	Оплата електроенергії	158 712	123 498						123 498
2274	Оплата природного газу	86 730	65 356						65 356
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2280	Дослідження і розробки, виплати державного (регіонального) значення	12 060	12 057						12 057
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів державного значення	12 060	12 057						12 057
2800	Інші поточні виплати	3 180	2 650						2 650

3000	Капітальні видатки	2 730 000	949 999									949 999
3100	Придбання основного капіталу	2 730 000	949 999									949 999
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	950 000	949 999									949 999
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 780 000	1 107 924									1 107 924
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 387 065</b>	<b>10 528 979</b>									<b>10 528 979</b>

2) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний обсяг	можлива кредитовська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	Поточні видатки	13 459 150	0	0	0	21 809 900	0	0	0	21 809 900	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	10 055 800	0	0	0	17 113 300	0	0	0	17 113 300	
2110	Оплата праці	8 242 500				14 027 300				14 027 300	
2111	Заробітна плата	8 242 500				14 027 300				14 027 300	
2120	Нарахування на оплату праці	1 813 300				3 086 000				3 086 000	
2200	Використання товарів і послуг	3 403 350	0	0	0	4 690 780	0	0	0	4 690 780	
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	1 037 300				1 705 420				1 705 420	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 127 300				1 822 560				1 822 560	
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	35 400				35 400				35 400	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 190 800	0	0	0	1 105 700	0	0	0	1 105 700	
2271	Оплата теплопостачання	683 150				573 800				573 800	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 800				17 500				17 500	
2273	Оплата електроенергії	311 950				341 620				341 620	
2274	Оплата природного газу	151 300				111 180				111 180	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 600				61 600				61 600	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	12 550				21 700				21 700	

(грн)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 550				12 550	21 700			21 700
2800	Інші поточні видатки	0			0	5 820				5 820
3000	Капітальні видатки	6 077 109			6 077 109	8 727 800				8 727 800
3100	Придбання основного капіталу	6 077 109			6 077 109	8 727 800				8 727 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	512 000			512 000	427 800				427 800
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 565 109			5 565 109	8 300 000				8 300 000
	<b>УСЬОГО</b>	13 971 150			13 971 150	22 237 700				22 237 700

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

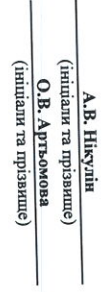
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування вилаток спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Голова комісії з реорганізації

  
(підпис)  
А.В. Нікулін

Секретар комісії

  
(підпис)  
О.В. Артюмова