

Бюджетний запит на 2021 - 2023 роки індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради	(1)(0)	02229221
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради	(1)(0)(1)	02229221
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1014030	4030	0824	1320101000
	(код Програмної класифікації і видатків)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
	Програмної класифікації і видатків	(найменування програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав громадян на безоплатне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються у тимчасове користування бібліотеками

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-УІ, ухвали, рішення, розпорядження Львівської міської ради

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розв'язку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розв'язку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	31076934,25	X	X	31076934,25	38044900,00	X	X	38044900,00	45949300,00	X	X	45949300,00
	Власні надходження	X	89313,96		89313,96	X			0,0	X			0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними	X			X			X				X	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової				X			X			X	X	
25010300	Плата за оренду майна	X	72971,36		72971,36		147500,00	X	147500,00		153800,00	X	153800,00
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому	X	16342,60		16342,60			X	0,00		X	X	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1458302,71		1458302,71		141387,91	X	141387,91		X	X	
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, орг	X			X			X	0		X	X	
208400	Інші надходження спеціального		7054755,26	7054755,26	7054755,26		3000000,00	3000000,00	3000000,0		0,0	0,0	0,0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального	X	7054755,26	7054755,26	7054755,26	X				X			0,00
	Всього	31076934,25	8602371,93	7054755,26	39679306,18	38044900,00	3288887,91	3000000,00	41333787,91	45949300,00	153800,0	0,00	46103100,00

(грн)

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет	разом (8+9)	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	49254816	X	X	49254816	52619573	X	X	52619573
	Власні	X			0	X			0,0
3E+07	Плата за послуги, що	X			X			X	
3E+07	Надходження бюджетних				X			X	
3E+07	Плата за оренду	X	163336,00		163336,00		171992,00	X	171992,00
3E+07	Надходження бюджетних	X			0			X	0
3E+07	Благодійні	X			0			X	0
3E+07	Кошти, що отримують бюджетні установи від	X			X			X	0
208400	Інші надходження		0,00	0,00	0,00				0,000
208400	Кошти, що передаються із				0,00				0,00
602400	Кошти, що передаються із	X				X			
602100	На початок пер					0 X		X	X
602200	На кінець	X				0 X		X	X
	Всього	49254816	163336,00	0,00	49418152	52619573	171992,00	0,00	52791565

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

(грн)

Код/Економічна класифікація і видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	31076934,25	144856,95	0	31221791,20	38044900,00	147500,00	0,0	38192400,00	45949300	153800,00	0,0	46103100
2100	Оплата праці і нарахування на	24612856,05	0,00		24612856,05	29728232,00	0,00		29728232,00	36903770	0		36903770
2110	Оплата праці	20089798,51	0,00		20089798,51	24367404,00	0,00		24367404,00	30249000	-		30249000
2111	Заробітна плата	20089798,51	0,00		20089798,51	24367404,00	0,00		24367404,00	30249000			30249000
2120	Нарахування на обов'язкове страхування	4523057,54	0,00		4523057,54	5360828,00	0,00		5360828,00	6654770			6654770
2200	Використання товарів і послуг	6463393,55	144661,67	0	6608055,22	8313382,00	137500,00	0,0	8450882,00	9041004	141800,00	0,0	9182804
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	785738,33	56438,63		842176,96	968521,00	57500,00		1026021,00	1048513	70000,00		1118513
2220	Мелікаменти та перев'язувальні	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0		0
2230	Продукти	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0		0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3078559,36	88223,04		3166782,40	2877282,00	80000,00		2957282,00	3097586	71800,00		3169386
2250	Видатки на	12727,65			12727,65	7738,00			7738,00	9303	0		9303
2270	Оплата комунальних послуг та	2583471,57			2583471,57	4443623,00	0,00		4443623,00	4867200	0		4867200
2271	Оплата теплопостачання	1340751,95	0,00		1340751,95	2029877,00	0,00		2029877,00	2206476			2206476
2272	Оплата водопостачання та	44261,80	0,00		44261,80	69007,00	0,00		69007,00	75011			75011
2273	Оплата електроенергії	381948,33			381948,33	464440,00	0,00		464440,00	515716			515716
2274	Оплата природного газу	804987,74			804987,74	1837705,00	0,00		1837705,00	2001933			2001933
2275	Оплата інших енергоносіїв	11521,75	0,00		11521,75	42594,00	0,00		42594,00	68064	0		68064
2280	Дослідження і розробки, видатки державного/регіонального заходи по	2896,64	0,00		2896,64	16218,00	0,00		16218,00	18402,00	0		18402
2282	реалізації державних/регіональних іпоточні	2896,64	0,00		2896,64	16218,00			16218,00	18402,00			18402
2600	Субсидії і поточні	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0	0		0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0	0		0
2700	Соціальне забезпечення	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0	0		0
2730	Інші виплати населенню	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0	0		0
2800	Інші видатки	684,65	195,28		879,93	3286,00	10000,00		13286,00	4526,00	12000,00		16526
3000	Капітальні	0,00	8497767,52	7054755,26	8497767,52	0,00	3141387,91	3000000,00	3141387,91	0	0,00	0,00	0
3100	Придбання основного	0,00	8497767,52	7054755,26	8497767,52	0,00	3141387,91	3000000,00	3141387,91	0	0,00	0,00	0

3110	Придбання обладнання і предмети	0,00	4392000,73	2948988,47	4392000,73	0,00	3141387,91	3000000,00	3141387,91	0	0		
3120	Капітальне будівництво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
3130	Капітальний ремонт інших	0,00	4105766,79	4105766,79	4105766,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
3140	Реконструкція та реставрація інших	0,00	4105766,79	4105766,79	4105766,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
3142	Реконструкція та реставрація інших	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
3143	Реставрація пам'яток культури, історії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
3200	Капітальні трансферти підприємствам (установам)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
	УСЬОГО	31076934,25	8642624,47	7054755,26	39719558,72	38044900,00	3288887,91	3000000,00	41333787,91	45949300	153800,00	0,00	46103100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

КодКласифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	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
	Підпрограма 1												
	Підпрограма 2												
	УСЬОГО												

(грн)

(грн)

Код Економічно і класифікації і видатків бюджету	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)							
	Найменування					разом (3 + 4)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	у т. ч. бюджет розвитку		
	3	4	5	6	7								
1	2												
2000	Поточні видатки	49254816	163336	0,0	49418152	52619573	171992	0,0	52791565				
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	39560852	0	0,0	39560852	42369673	0,00		42369673				
2110	Оплата праці	32426928	0		32426928	34729240			34729240				
2111	Заробітна плата	7133924			7133924	7640433			7640433				
2120	Нарахування на заробітну плату	0			0	0			0				
2200	Використання товарів і послуг	9689157	150592		9839749	10244838	158573		10403411				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	74340		1187861	1172537	78280		1250817				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0		0	0	0		0				
2230	Продукти харчування	0	0		0	0	0		0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3289636	76252		3365888	3463987	80293		3544280				
2250	Видатки на відрядження	9880	0		9880	10404	0		10404				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5256577	0		5256577	5577175	0		5577175				
2271	Оплата теплопостачання	2382994	0		2382994	2528304	0		2528304				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	81012	0		81012	85954	0		85954				
2273	Оплата електроенергії	556974	0		556974	590949	0		590949				
2274	Оплата природного газу	2162088	0		2162088	2293975	0		2293975				
2275	Оплата інших енергоносіїв	73509	0		73509	77993	0		77993				
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального значення)	19543	0		19543	20735	0		20735				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	19543	0		19543	20735	0		20735				
2600	Субсидії і поточні трансферти	0	0		0	0	0		0				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0		0	0	0		0				
2700	Соціальне забезпечення	0	0		0	0	0		0				
2730	Інші видатки населенню	0	0		0	0	0		0				
2800	Інші видатки	0	0		0	0	0		0				
3000	Капітальні видатки	4807	12744		17551	5062	13419		18481				
3100	Придбання основного капіталу	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0				
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0		0,0	0	0,0		0,0				
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0		0	0	0,00		0,00				
3130	Капітальний ремонт	0	0		0	0	0,00		0,00				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0		0	0	0,00		0,00				
3140	Реконструкція та реставрація	0	0		0	0	0,00		0,00				
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0		0	0	0,00		0,00				
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0		0	0	0,00		0,00				
3200	Капітальні трансферти	0	0		0	0	0,00		0,00				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0		0	0	0,00		0,00				
	УСЬОГО	49254816	163336	0,00	49418152	52619573	171992	0,00	52791565				

(грн)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1								
	Підпрограма 2								
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Завдання 1 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян,	29461049,51	144856,95	29605906,46	37735900,00	147500,00	37883400,00	45022700,00	153800,00	45176500,00			
	Завдання 2 Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів домашнього вжитку	4392000,73	2948988,47	4392000,73	0,00	3141387,91	3141387,91	3000000,00	3141387,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури Львівщини	4105766,79	4105766,79	4105766,79	3090000,00	1615884,74	3090000,00	926600,00	3090000,00	926600,00			926600,00
	Завдання 4 Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури	31076934,25	8642624,47	39719538,72	38044900,00	3288887,91	41333787,91	3000000,00	45949300,00	153800,00	0,00	0,00	46103100,00
	УСЬОГО												

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		разом (11 + 12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3,0	4	5	6,00	7	8	9	10	
	Завдання 1 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік	48651616,00	163336		48814952	52018173,00	171992		52190165	
	Завдання 2 Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування				0,00				0	
	Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв				0,00				0	
	Завдання 4 Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	603200,00			603200,00	601400,00			601400	
	ВСЬОГО	49254816,00	163336	0,00	49418152	52619573,00	171992	0,00	52791565	

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2019- 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік			29461049,51	144856,95	29605906,46	37735900,00	147500,00	37883400,00	45022700	153800,0	45176500
	1 затрат:					0			0			0
	Кількість установ-філій	од.	мережа установ	40	40	40	40		40	49		49
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	250,25	250,25	250,25	263,25		263,25	272,25		272,25
	2 продукту					0			0			0
	Число читачів	осіб	звіт	128101	128101	128101	128100		128100	106350		106350
	Бібліотечний фонд	прим.	звіт	1176800	1176800	1176800	1177000		1177000	1134628		1134628
	Поповнення бібліотечного фонду	прим.	звіт	30000	30000	30000	30000		30000	24000		24000
	Кількість книговидач	од.	звіт	2175417	2175417	2175417	2177000		2177000	2280000		2280000
	3 ефективності:					0			0			0
	Кількість книговидач на 1 працівника (ставка)	од.	звіт	8693	8693	8693	8270		8270	8375		8375
	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	звіт	231	231	231	296		296	425		425
	4 якості:					0			0			0
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт			0			0			0
	Завдання 2 Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування			0	2948988,47	2948988,47	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00
	1 затрат					0			0			0
	Кількість установ, у яких планується придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	40	40	40	40		40	40		40
	Обсяг видатків на придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч.			2948988,47	2948988,47	2948988,47		3000000,00	3000000,00			3000000,00
	Придбання книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова	грн.	Звітність установ	1000000,00	1000000,00	1000000,00		1000000,00	1000000,00			1000000,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (5 + 6)	разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Завдання 1	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік			48651616	163336	48814952	52018173	171992	52190165
	1 витрат								
	Кількість установ - філій	од.	мережа установ	49		49	49		0
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	272,25		272,25	272,25		272,25
	2 продукту								
	Число читачів	себ	звіт	106850		106850	106850		106850
	Бібліотечний фонд	прим.	звіт	1110038		1110038	1087540		1087540
	Поповнення бібліотечного фонду	прим.	звіт	25000		25000	26000		26000
	Кількість книговидач	од.	звіт	2230000		2230000	2235000		2235000
	3 ефективності								
	Кількість книговидач на 1 працівника (ставка)	од.	звіт	8191		8191	8209		8209
	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	звіт	457		457	488		488
	4 якості								
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт			0,0			0

2) результати показники бюджетної програми/підпрограми у 2022 - 2023, роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (5 + 6)	разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Завдання 2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Придбання періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова	грн.	Звітність установ	0	0	199990,47	0,00	200000,00	200000,00
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для бібліотек-філій м. Львова	грн.	Звітність установ	0	0	1748998,00	0,00	1800000,00	1800000,00
	2 продукту								
	Кількість книг для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова, які плануються придбати	прим.	Звітність установ	0	8824	8824	0	8825	8825
	Кількість періодики для поповнення бібліотечних фондів бібліотек-філій м. Львова, які плануються придбати	комплектів	Звітність установ	0	150	150	0	150	150
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	0	120	120	0	120	120
	3 ефективності								
	Середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	0	113	113	0	113	113
	Середні витрати на придбання комплексу періодики	грн.	Розрахунок	0	1333	1333	0	1333	1333
	Середні витрати на придбання одиниць обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	0	14575,00	14575,00	0	15000,00	15000,00
	Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва та виготовлення ПКД								
	1 витрат								
	Кількість установ	од.	мережа установ	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витратів на капітальний ремонт бібліотек-філій та виготовлення ПКД	грн.		40	40	40	0	0	0
	Капітальний ремонт бібліотек-філій для дітей	грн.	кошторис	4105766,79	4105766,79	4105766,79	0,0	0,00	0,00
	Капітальний ремонт бібліотек-філій ЦС для дорослих	грн.	кошторис	150000,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
	2 продукту								
	Кількість бібліотек-філій, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	0	5	5	0	0	0
	3 ефективності								
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одної бібліотеки-філії ЦС	грн.	Розрахунок	0	821153,00	821153,00	0	0	0

N з/п	Найменування видатків	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Підприємства І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Особових видатків	16733923,00		22339656,00		27402473,00		29575451		31461108	
	2. Службових долатів та надбавки	44403,00						0		0	
	3. Присп	1410690,00									
	4. Матер. сол. допомога	1431790,00		180540,00		252322,00		2705001		2897056	
	5. Інші видатки (індексація)	68902,00		22728,00		321156,00		346423		371019	
	ВСЬОГО	2089798,00		24367404,00		30248951,00		32420876		34729184	
	Підприємства на зарплату	4523058,00		5360828,00		6654770		7133912		7640421	
	УСЬОГО	24612856,00		29728232,00		36903721		39860788		42309605	
	в тому числі оплата праці італьних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Класифікаційний код	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Підприємства І	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Спеціалісти	143,5	137,25	143,5	125,5						
	Інший персонал	55,0	54,0	55,0	51						
	Освітлювачий персонал	647,5	557,5	647,5	51						
	Кількість еквів. велью, од. УСЬОГО італьних одиниць	263,25	247,0	263,25	230,5						
	у яких італьні одиниці та за-галляні фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X		X		X		X		X

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

1) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Код та яким документом затверджена	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	разом (4+5)										
	разом (7+8)										
	разом (10+11)										
	УСЬОГО										

2) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Назва	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Код та яким документом затверджена	3	4	5	6
	разом (4+5)				
	разом (7+8)				
	УСЬОГО				

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2022 роки.

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікували результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код економічної класифікації витрат бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено у ухваленому змін	Касові витрати / надання кредитів	2020 рік		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потенційна кредиторська заборгованість за рахунок коштів	
				затверджено / позички згідно з ухвалою	згідно з ухвалою			згідно з ухвалою	згідно з ухвалою
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Питроградська 1</i>								
	Економічна класифікація витрат бюджету								
	Класифікація кредитування бюджету								
	<i>Питроградська 2</i>								
	УСЛУГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код економічної класифікації витрат бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено / позички згідно з ухвалою	кредиторська заборгованість	2020 рік		граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість (4-3-6)	2021 рік	
				затверджено / позички згідно з ухвалою	згідно з ухвалою			залишок	згідно з ухвалою
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Питроградська 1</i>								
	Економічна класифікація витрат бюджету								
	Класифікація кредитування бюджету								
	<i>Питроградська 2</i>								
	УСЛУГО								

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код економічної класифікації	Найменування	Затверджено у ухваленому змін	Касові витрати / надання кредитів	2019 рік		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Після заборгованості на 01.01.2021	Після заборгованості на 01.01.2021	Витрати щодо погашення заборгованості
				затверджено / позички згідно з ухвалою	згідно з ухвалою				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<i>Питроградська 1</i>								
	Економічна класифікація								
	<i>Питроградська 2</i>								
	УСЛУГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнози щодо управління бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування витраток спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок виділень, по спеціальному фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018

Керівник установи

Головний бухгалтер

Буца Н.П.
(підпис та прізвище)
Василів О.І.
(підпис та прізвище)