

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)

Ім'я культури департаменту розвитку Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

.02229221
(код за ЄДРПОУ)

Ім'я культури департаменту розвитку Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

101
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

.02229221
(код за ЄДРПОУ)

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, хоровими, мистецькими) хулюжними, хоромі графічними, театральними, танцювальними, мистецькими)

1100
(код типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

.0960
(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

13201101000
(код бюджету)

I

з завдання бюджетної програми/підпрограми на 2020- 2022 роки:

бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;
а естетичне виховання дітей та молоді

ня бюджетної програми/підпрограми;

ни реалізації бюджетної програми/підпрограми.

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

жання для виконання бюджетної програми/підпрограми:
жання для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	86898675	X	X	86898675	101867780	X	X	101867780	122593119	X	X	122593119
	Внесені надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	5637414		5637414	X	5800500		5800500	X	7268278		7268278
00	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5462591		5462591		5644500	X	5644500		7088278	X	7088278
00	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності				X			X			X	X	X
00	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	173659		173659		156000	X	156000		180000	X	180000
00	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1164		1164			X	0		X	X	
00	Благотвірні внески, гранти та дарунки	X	108807		108807			X	0		X	X	
00	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			X			X	0		X	X	
00	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	4956340	4956340	4956340	X	3908121	3908121	3908121	X			
00	Кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду)		4956340	4956340	4956340		3908121	3908121	3908121				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	86898675	10702561	4956340	97601236	101867780	9708621	3908121	111576401	122593119	7268278	0	129861397

Назначения для выполнения бюджетной программы/подпрограммы у 2021 - 2022 годах:

Наименования	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
Надходження із загального фонду бюджету	132319077	X		132319077	142360070	X		142360069,9	
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	7697170		7697169,6	X	8135281		8135281	
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	7506910		7506910		7934937	X	7934937	
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності				X			X		
Плата за оренду майна бюджетних установ	X	190260		190260		200344	X	200344	
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0,0			X	0	
Благотвірні внески, гранти та дарунки	X			0,0			X	0	
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			X			X	0	
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	
Кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку/спеціального фонду									
Повернення кредитів до бюджету	X				X				
Усього	132319077	7697170	0	140016246	142360070	8135281	0	150495351	

ти за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
 и за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код назва	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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Найменування	86898675	5063254	0	91961929	101867780	5800500	0	107668280	122593119	7268278	0	129861397
Поточні видатки	81890643	4884954	0	86775597	95620320	5638500	0	101258820	115815539	7081478	0	122897017
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	67074369	3991847	0	71066216	78362560	4621900	0	82984460	94930732	5771921	0	100702653
Оплата праці	67074369	3991847	0	71066216	78362560	4621900	0	82984460	94930732	5771921	0	100702653
Заробітна плата	14816274	893107	0	15709381	17257760	1016600	0	18274360	20884807	1309557	0	22194364
Нарахування на оплату праці	4988955	168668	0	5157623	6211210	148000	0	6359210	6735456	168800	0	6904256
Використання товарів і послуг	794328	76312	0	870640	572200	31700	0	603900	870454	41700	0	912154
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0	0			0
Мелікаменти та перев'язувальні матеріали				0				0	0			0
Продукти харчування				0				0	0			0
Оплата послуг (крім комунальних)	1243334	70492	0	1313826	2149490	97800	0	2247290	1920802	108100	0	2028902
Відатки на відрядження	10026			10026	14366			14366	161564			161564
Відатки та заходи спеціального призначення				0				0				0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2923443	21864	0	2945307	3469715	18500	0	3488215	3761171	19000	0	3780171
Оплата теплопостачання	1902542			1902542	2328531	3000		2331531	2453660	3000		2456660
Оплата водопостачання та водовідведення	39398	1667		41065	49759	1000		50759	60146	2000		62146
Оплата електроенергії	252534	8950		261484	320600	2500		323100	353352	3500		356852
Оплата природного газу	728969	11247		740216	697625	12000		709625	810651	10500		821151
Оплата інших енергоносіїв				0	73200			73200	83362			83362
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм	17824	0	0	17824	5439	0	0	5439	21465	0	0	21465
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	16108			16108				0				0
Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1716			1716	5439			5439	21465			21465
Обслуговування боргових зобов'язань								0				0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань								0				0
Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								0				0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів								0				0
Поточні трансферти урядам місцевих держав та міжнародним організаціям								0				0
Соціальне забезпечення								0				0
Виплата пенсій і допомог								0				0
Стипендії								0				0
Інші виплати населенню								0				0
Інші видатки	19077	9632		28709	36250	14000		50250	42124	18000		60124
Нерозподілені видатки								0				0

Коды за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код наименование статьи бюджета	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	у тому числі бюджет розвитку
2	132319077	7697170	0	140016246	150495351	142360070	8135281	0	150495351	0
Поточні видатки										
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	125080732	7499285	0	132580017	142638693	134711949	7926744	0	142638693	0
Оплата праці	102525190	6112464		108637654	116880504	110419630	6460874	0	116880504	0
Заробітна плата	102525190	6112464		108637654	116880504	110419630	6460874		116880504	
Нарахування на оплату праці	22555542	1386821		23942363	25758189	24292319	1465870		25758189	
Використання товарів і послуг	7193988	178859		7372846	7790004	7601502	188502	0	7790004	0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	916588	44077		960665	1009747	963334	46413		1009747	
Меліоранти та перев'язувальні матеріали	0	0		0	0	0	0		0	
Продукти харчування	0	0		0	0	0	0		0	
Оплата послуг (крім комунальних)	2022605	114262		2136867	2246076	2125758	120318		2246076	
Видатки на відрядження	170127			170127	178803	178803			178803	
Видатки та заходи спеціального призначення				0,0	0,0				0,0	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4062065	20520		4082585	4331622	4309851	21772	0	4331622	0
Оплата теплопостачання	2649953	3240		2653193	2815038	2811600	3438		2815038	
Оплата водопостачання та водовідведення	64958	2160		67118	71212	68920	2292		71212	
Оплата електроенергії	381620	3780		385400	408910	404899	4011		408910	
Оплата природного газу	875503	11340		886843	940941	928909	12032		940941	
Оплата інших енергоносіїв	90031			90031	95523	95523			95523	
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм	22603	0		22603	23756	23756	0	0	23756	0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних(регіональних) програм				0,0	0,0				0,0	
Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22603				23756	23756			23756	
Обслуговування боргових зобов'язань				0	0				0	
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0	0				0	
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0	0				0	
Поточні трансферти				0	0				0	
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0	0				0	
Поточні трансферти органам державного управління і інших рівнів				0	0				0	
Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям				0	0				0	
Соціальне забезпечення				0	0				0	
Виплата пенсій і допомог				0	0				0	
Стипендії				0	0				0	
Інші виплати населенню				22603	22603				22603	
				0	0				0	

Код	Назва	44357	19026	63383	46619	20034	66654
	Інші видатки						
	Нерозподілені видатки			0,0			0,0
	Капітальні видатки						
	Придбання основного капіталу						
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	Капітальне будівництво (придбання)						
	Капітальне будівництво (придбання) житла						
	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів						
	Капітальний ремонт						
	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)						
	Капітальний ремонт інших об'єктів						
	Реконструкція та реставрація						
	Реконструкція житлового фонду (приміщень)						
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури						
	Створення державних запасів і резервів						
	Придбання землі та нематеріальних активів						
	Капітальні трансферти						
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів						
	Капітальні трансферти урядам місцевих держав та міжнародним організаціям						
	Капітальні трансферти населенню						
	УСЬОГО	132319077	7697170	140016246	142360070	8135281	150495351

я кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

Найменування	20__ рік (прогноз)			20__ рік (прогноз)			разом (7 + 8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	
2	3	4	5	6	7	8	9
							10
УСЬОГО							

ти за напрямками використання бюджетних коштів:
ти за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

	Підпрограми/завдання бюджетної програми	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)		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Завдання 1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	86898675	5063254	0	91961929	101108900	5800500	0	106909400	122089386	7268278	0	129357664		
	Завдання 2 Забезпечення придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довготривалого користування	0	3892754	3878554	3892754	0,0	3438222	3438222	3438222	0			0		
	Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	0	1111661	1077786	1111661	0,0	469899	469899	469899	0			0		
	Завдання 4 Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова					758880,0			758880	503733			503733		
	УСЬОГО	86898675	10067669	4956340	96966344	101867780	9708621	3908121	111576401	122593119	7268278	0	129861397		

ти за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

	Підпрограми/завдання бюджетної програми	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання 1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	132064904	7697170	0	139762074	141998442	8135281	0	150133723
	Завдання 2 Забезпечення придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довготривалого користування	0			0	0			0
	Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	0			0	0			0
	Завдання 4 Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	254173			254173	361628			361628
	УСЬОГО	132319077	7697170	0	140016247	1422360070	8135281	0	150495351

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд 5	спеціальний фонд 6	разом (5+6) 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	разом (8+9) 10	загальний фонд 11	спеціальний фонд 12	разом (11+12) 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			86898675	5063254	91961929	101867780	5800500	107668280	122593119	7268278	129861397
	1 загат											
	Кількість установ	од.	мережа установ	14		14	14		14	14		14
	Кількість ставок - усього, з них	од.	штатний розпис	861,25	75,5	936,75	868	75,5	943,5	871,72	74,5	946,22
	керівних працівників	од.	штатний розпис	58		58	60		60	61		61
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	684,5	72,5	757	685,5	72,5	763	686,72	72,5	759,22
	спеціалістів	од.	штатний розпис	44		44	44,25		44,25	45,25		45,25
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	74,75	3	77,75	78,25	3	81,25	78,75	2	80,75
	Кількість класів	од.	звіт	436		436	436		436	436		436
	2 продукту											
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	звіт	4950		4950	5009		5009	5085		5085
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт	1350		1350	1338		1338	1354		1354
	3 ефективності											
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звіт	7,2		7,2	7,3		7,3	7,4		7,4
	4 якості											
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	1,02		1,02	1,19		1,19	1,51		1,51

Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	звіт	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,6	5,6
Завдання 2 Забезпечення придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування	3892754		3892754	3892754			3438222,0	3438222,0	3438222,0	0	0
I загат											
Кількість установ, у яких планується придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	14	14			14	14	14		
Обсяг видатків на придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч.:			3892754	3892754			3438222	3438222	3438222	0	0
Придбання музичних інструментів для шкіл мистецтв м. Львова	тис.грн.	Звітність установ	2943225	2943225	0		2498998	2498998	2498998	0	0
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для шкіл мистецтв м. Львова	тис.грн.	Звітність установ	935329,9	935329,9			939224	939224	939224	0	0

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022, роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		разом (5 + 6)	2022 рік (прогноз)		разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання 1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			132319077	7697170	140016247	142360070	8135281	150495351
	1 затрат					0			0
	Кількість установ	од.	мережа установ	14		14	0		0
	Кількість ставок - усього, з них	од.	штатний розпис	871,72	74,5	946,22	871,72	74,5	946,22
	керівних працівників	од.	штатний розпис	61		61	61		61
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	686,72	72,5	759,22	686,72	72,5	759,22
	спеціалістів	од.	штатний розпис	45,25		45,25	45,25		45,25
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	78,75	2	80,75	78,75	2	80,75
	Кількість класів	од.	звіт	436		436	436		436
	2 продукту			0		0	0		0
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	звіт	5085		5085	5085		5085
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт	1354,0		1354	1354,0		1354
	3 ефективності					0			0
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звіт	7,4		7,4	7,4		7,4
	4 якості					0			0
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	0,0		0,0			0
	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	звіт	5,5		5,5	5,4		5,4
	Завдання 2 Забезпечення придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування					0			0
	1 затрат					0			0

	Кількість установ, у яких планується придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ			0			0
	Обсяг видатків на придбання музичних інструментів, обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч.:					0			
	Придбання музичних інструментів для шкіл м. Львова	тис.грн.	Звітність установ			0			0
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для шкіл м. Львова	тис.грн.	Звітність установ			0			
	2 продукту					0			0
	Кількість музичних інструментів, які планується придбати	од.	Звітність установ			0			0
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ			0			0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)			2019 рік			2020 рік		2021 рік		2022 рік			
		загальний фонд затвер- джено	загальний фонд фактич- но зайняті	спеціальний фонд затвер- джено	загальний фонд затвер- джено	загальний фонд фактич- но зайняті	спеціальний фонд затвер- джено	загальний фонд фактич- но зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Підпрограма 1														
	керівні працівники	58	58			60	60			61		61		61	
	педагогічний персонал	684,5	684,5	72,5	72,5	685,5	685,5	72,5	72,5	686,72	72,5	686,72	72,5	686,72	72,5
	Спеціалісти	44	44			44,25	44,25			45,25		45,25		45,25	
	Освітловий персонал	74,75	74,75	3	3	78,25	78,25	3	3	78,75	2	78,75	2	78,75	2
	Кількість ставок всього, од.	861,25	861,25	75,5	75,5	868	868	75,5	75,5	871,72	74,5	871,72	74,5	871,72	74,5
	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 2018 - 2020 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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							

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2020 роках:

КодЕкономіч ної класифікації видатків бюджету / кодКласифіка ції кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредитор- ська заборгова- ність на 01.01.2018	2018 рік				2019 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	можлива кредиторська заборгованість планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	загаль- ного фонду		спеціаль- ного фонду						
				загаль- ного фонду	спеціаль- ного фонду			загаль- ного фонду	спеціаль- ного фонду							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	<i>Підпрограма 1</i>															
2000	Поточні видатки															
2100	Оплата праці і нарахування на заробітку плагу															
2110	Оплата праці															
2111	Заробітна плата															
2120	Нарахування на оплату праці															
2200	Використання товарів і послуг															
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар															
2220	Менісмент та перев"язувальні матеріали															
2230	Продукти харчування															
2240	Оплата послуг (крім комунальних)															
2250	Видатки на відрідження															
2260	Видатки та заходи спеціального призначення															
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв															
2271	Оплата теплопостачання															
2272	Оплата водопостачання та водовідведення															
2273	Оплата електроенергії															
2274	Оплата природного газу															
2275	Оплата інших енергоносіїв															
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по															
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по															
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних)															
2400	Обслуговування боргових зобов'язань															
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань															
2420																
2600	Поточні трансферти															
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам															
2620	Поточні трансферти органам державного управління															
2630	Поточні трансферти урядам поземних держав та															
2700	Соціальне забезпечення															
2710	Виплата пенсій і допомоги															
2720	Стипендії															
2730	Інші виплати населенню															
2800	Інші видатки															
2900	Нерозподілені видатки															
3000	Капітальні видатки															
3100	Придбання основного капіталу															
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового															
3120	Капітальне будівництво (придбання)															
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла															
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів															

(грн)

