

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 спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

\_\_\_\_\_ 11 \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

### 2. Управління молоді та спорту 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. \_\_\_ 1115031 \_\_\_ \_5031 \_\_\_ \_\_\_ 0810 \_\_\_

Утримання та навчально-тренувальна робота  
комунальних дитячо-юнацьких спортивних  
шкіл 13201101000 (код бюджету)

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

Максимально забезпечити фізичну підготовку, зміцнення здоров'я дітей, розвиток їх здібностей в обраному виді спорту,  
створити необхідні умови для спортивного удосконалення

#### 2) завдання бюджетної програми;

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про фізичну культуру і спорт", ухвала Львівської міської ради від 06.11.2008 року №2193 "Про прийняття у комунальну власність територіальної громади м.Львова ДЮСШ "Енергетик" і ДЮСШ "Олімпія", ПКМУ від 05.11.2008 року №993 "Про затвердження Положення про ДЮСШ"(зі змінами), наказ Міністерства молоді та спорту України від 17.01.2015 №67 "Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл", ухвала Львівської міської ради від 21.06.2018 року №3601 "Про зміну підпорядкування дитячо-юнацьких спортивних шкіл", ухвала Львівської міської ради від 08.11.2018 р. № 4142 "Про прийняття у власність територіальної громади м. Львова спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву "Електрон", ухвала Львівської міської ради від 20.12.2018 №4423 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 23.03.2017 № 1720 "Про прийняття у власність територіальної громади м. Львова дитячо-юнацької спортивної школи з шахів "Дебют"" та ухвала Львівської міської ради від 20.12.2018 №4422 "Про прийняття у власність територіальної громади м. Львова дитячо-юнацької спортивної школи "Буревісник" з кінного спорту", ухвала Львівської міської ради від 19.09.2019 №5438"Про внесення змін до ухвал міської ради від 26.05.2016 № 505 та від 14.07.2016 № 777", рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 25.10.2019р. №994 "Про затвердження Положення про управління спорту 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	3 510 319	X	X	3 748 600	48 213 323	X	X	48 213 323	66 893 400	X	X	66 893 400
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X	314 900		314 900	X	365 770		365 770
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						314 900		314 900		282 650		282 650
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ										83 120		83 120
	Інші надходження спеціального фонду	X	189 950	189 950	189 950	X	939 924	939 924	939 924	X	19 475 000	19 475 000	19 475 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	3 510 319	189 950	189 950	3 938 550	48 213 323	1 254 824	939 924	49 468 147	66 893 400	19 840 770	19 475 000	86 734 170

(грн)

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(грн)
		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	72 040 809	X	X	72040809	77 356 125	X	X	77356125	
25010000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	388 622		388 622	X	408 622		408 622	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		283 622		283 622		298 622		298 622	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		105 000		105 000		110 000		110 000	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	4 450 000	4 450 000	4 450 000	X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	72040809	4 838 622	4 450 000	76 879 431	77 356 125	408 622		77 764 747	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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)		
1	Поточні витрати	3 510 319			3 510 319	48 213 323	314 900		48 528 223	66 893 400	365 800		67 259 200		
2000	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 024 291			3 024 291	40 697 340	209 220		40 906 560	57 894 135	184 340		58 078 475		
2100	Оплата праці	2 498 499			2 498 499	33 358 490	171 490		33 529 980	47 454 200	151 100		47 605 300		
2111	Заробітна плата	2 498 499			2 498 499	33 358 490	171 490		33 529 980	47 454 200	151 100		47 605 300		
2120	Нарахування на оплату праці	525 792			525 792	7 338 850	37 730		7 376 580	10 439 935	33 240		10 473 175		
2200	Використання товарів і послуг	486 028			486 028	7 514 753	105 680		7 620 433	8 997 961	181 460		9 179 421		
2210	Премії, матеріали, обслуговування та інвентар	283 199			283 199	2 358 540	104 080		2 462 620	2 500 076	98 000		2 598 076		
2220	Міжбанківські та переказувальні матеріали				0	35 200			35 200	37 312			37 312		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 758			44 758	2 783 553	1 600		2 785 153	2 950 567			2 950 567		
2250	Витрати на відшкодування	1 810			1 810	61 970			61 970	65 688			65 688		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	21 763			21 763	1 345 190			1 345 190	1 458 200			1 458 200		
2271	Оплата теплопостачання					426 430			426 430	462 250			462 250		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	140			140	73 300			73 300	79 471			79 471		
2273	Оплата електроенергії	1 925			1 925	362 250			362 250	392 679			392 679		
2274	Оплата природного газу	19 698			19 698	467 700			467 700	506 987			506 987		
2275	Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг				0	15 510			15 510	16 813			16 813		
2280	Дослідження і розробки, витрати державного (регіонального) значення	134 498			134 498	930 300			930 300	1 986 118	83 460		2 069 578		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	134 498			134 498	930 300			930 300	1 986 118	83 460		2 069 578		
2800	Інші поточні витрати				0	1 230			1 230	1 304			1 304		
3000	Капітальні витрати				189 950		939 924		939 924		19 475 000		19 475 000		
3110	Придбання обладнання та предметів довготривалого використання				189 950		230 060		230 060		5 000 000		5 000 000		
3132	Капітальні ремонтні роботи						709 864		709 864		14 475 000		14 475 000		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 510 319</b>	<b>189 950</b>	<b>0</b>	<b>3 700 269</b>	<b>48 213 323</b>	<b>1 254 824</b>	<b>939 924</b>	<b>49 468 147</b>	<b>66 893 400</b>	<b>19 840 800</b>	<b>19 475 000</b>	<b>86 734 200</b>		

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

(грн)

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

(грн)

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	Почовні видатки	72 040 809		388 622	72 429 431	77 356 125	408 622		77 764 747
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	62 525 666		193 622	62 719 288	67 340 142	193 622		67 533 764
2110	Оплата праці	51 250 536		158 706	51 409 242	55 196 827	158 706		55 355 533
2111	Заробітна плата	51 250 536		158 706	51 409 242	55 196 827	158 706		55 355 533
2120	Нарахування на оплату праці	11 275 130		34 916	11 310 046	12 143 315	34 916		12 178 231
2200	Використання товарів і послуг	9 513 771		195 000	9 708 771	10 014 539	215 000		10 229 539
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 632 580		55 000	2 687 580	2 766 842	60 000		2 826 842
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	39 290		39 290	39 290	41 293			41 293
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 106 947		50 000	3 156 947	3 265 401	55 000		3 320 401
2250	Видатки на відрядження	69 170			69 170	72 697			72 697
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 574 402			1 574 402	1 670 263			1 670 263
2271	Оплата теплопостачання	499 230			499 230	529 683			529 683
2272	Оплата волопостачання та воловідлення	85 829			85 829	91 064			91 064

2273	Оплата электроэнергии	424 093				424 093		449 963			449 963
2274	Оплата природного газа	547 546				547 546		580 946			580 946
2275	Оплата иных энергоносителей и коммунальных услуг	17 704				17 704		18 607			18 607
2280	Дослідження і розробки, витрати державного (регіонального) значення	2 091 382		90 000		2 181 382		2 198 043		100 000	2 298 043
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 091 382		90 000		2 181 382		2 198 043		100 000	2 298 043
2800	Інші поточні витрати	1 373				1 373		1 443		0	1 443
3000	Капітальні витрати			4 450 000		4 450 000				0	0
3110	Придбання обладнання та предметів довготривалого використання			1 800 000		1 800 000					0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			2 650 000		2 650 000					0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>72 040 809</b>		<b>4 838 622</b>		<b>4 450 000</b>		<b>77 356 125</b>		<b>408 622</b>	<b>77 764 747</b>

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		
	<b>УСЬОГО</b>										

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (дані)				2019 рік (запроєктовано)				2020 рік (проєкт)			
		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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3 510 319	1 89 950	1 89 950	3 700 269	48 213 323	314 900	48 528 223	66 893 400	365 800	67 259 200	0	
2	Капітальний ремонт придбання ДЮСШ № 7 на вул. Личаківській, 148 під спеціалізований плавальний спортивний зал для дітей-сиріт та дітей з вроджених сліпоти						299 864	299 864	299 864			0	
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ № 7 на вул. Личаківській, 148						200 060	200 060	200 060			0	
4	Капітальний ремонт дитячо-юнацької спортивної школи № 6 по вул. Бичків паровий, 10 в сел. Бреховичі Львівської області						410 000	410 000	410 000			0	
5	Придбання предмета довгострокового користування						30 000	30 000	30 000		5 000 000	5 000 000	
6	Капітальний ремонт приміщення ДЮСШ										6 475 000	6 475 000	
7	Капітальний ремонт стадіону з трибунами ЛДСЮШОР №4 вул. Бахчиччина, 1										8 000 000	8 000 000	
	УСЬОГО	3 510 319	1 89 950	1 89 950	3 700 269	48 213 323	1 254 824	939 924	49 468 147	66 893 400	19 840 800	19 475 000	86 734 200

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

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (проєктно)				2022 рік (проєктно)			
		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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	72 040 809	4 838 622	4 838 622	76 879 430	77 356 124	408 622	77 764 746	
2	Придбання предмета довгострокового користування		1 800 000	1 800 000	1 800 000				
3	Капітальний ремонт приміщення ДЮСШ		2 650 000	2 650 000	2 650 000				
	УСЬОГО	72 040 809	9 288 622	9 288 622	81 329 430	77 356 124	408 622	77 764 746	0

(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)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниць	мережа установ	2	0	2	14		14	14		14
	Кількість зрлі	одиниць	звітність установ	38	0	38	506		506	506		506
	Кількість шкільних одиниць персоналу - всього	одиниць	штатний розпис	33	0	33	412,05	2,5	414,55	415,43	2,5	417,93
	з них педагогічний персонал	одиниць	штатний розпис	20,5	0	20,5	268,58		268,58	264,78		264,78
	ПРОДУКТУ											
	кількість спортивних відділень	одиниць	звітність установ	4	0	4	36		36	36		36
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниць	календарний план проведення заходів	316	0	316	4369		4369	4369		4369
	ефективності											
	Середня кількість учнів ДЮСШ в розрахунок на одного недропрацівника (тренера)	одиниць	розрахунок	15,41	0,00	15,41	16,27		16,50	16,50		16,50
	Вартість витрат на одного учня в рік	грн.	розрахунок	11 108,61	601,11	11 709,71	11035		15 311	4 541		19852
	якості											
	відсоток дітей, які задіяються в ДЮСШ до загальної кількості учнів загальноосвітніх шкіл міста	%	розрахунок	0,43	0,00	0,43	5,68		5,68	5,68		5,68

(грн)

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	заграт									
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниць	мережа установ	14		14	14		14	
	Кількість зруч	одиниць	звітність установ	506		506	506		506	
	Кількість шпитальних одиниць персоналу - всього	одиниць	штатний розпис	415,43	2,5	417,93	415,43	2,5	417,93	
	з них педагогічний персонал	одиниць	штатний розпис	264,78		264,78	264,78		264,78	
	ПРОДУКТУ						0		0	
	кількість спортивних відділень	одиниць	звітність установ	36		36	36		36	
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниць	календарний план проведення заходів	4369		4369	4369		4369	
	ефективності						0		0	
	Середня кількість учнів ДЮСШ в розрахунок на одного недержавника (тренера)	одиниць	розрахунок	16,50		16,50	16,50		16,50	
	Вартість витрат на одного учня в рік	грн.	розрахунок	16 362	5814	22176	17520	1019	18539	
	ЯКОСТІ									
	відсоток дітей, які займаються в ДЮСШ до загальної кількості учнів загальноосвітніх шкіл міста	%	розрахунок	5,68		5,68				

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд 2	спеціальний фонд 3	загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11	
Заробітна плата - всього	2 498 499		33 358 490	171 500	47 454 200	151 100	51 250 536	158 706	55 196 827	158 706	
У тому числі:											
- за тарифами та посадовими окладами	1 512 800		19 879 266	100 000	29 115 505	63 040	31 444 745	66 212	33 865 991	66 212	
- обов'язкові доплати та надбавки	522 180		6 403 411	71 500	9 677 647	88 060	10 451 859	92 494	11 256 652	92 494	
- стимулюючі доплати та надбавки	151 709		3 796 474		4 575 430		4 941 465		5 321 957		
- премії	212 460		1 325 284		1 659 373		1 792 071		1 930 061		
- Матеріальна допомога на оздоровлення	97 650		1 656 605		2 426 244		2 620 396		2 822 166		
- інші виплати (деталізувати)	1 700		297 450								
індексація	1 700		297 450								
УСЬОГО	2 498 499	0	33 358 490	171 500	47 454 200	151 100	51 250 536	158 706	55 196 827	158 706	
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		

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	5	5			35,5	46,5			47,5		47,5		47,5	
2	Фахівці (тренери-викладачі)	23	23			268,58	237,603			264,78		264,78		264,78	
3	Спеціалісти	2	2			36,45	22,7			24,7		24,7		24,7	
4	Дікер	1,5	1,5			6,25	6,25			7,25		7,25		7,25	
5	Інший персонал	4	4			65,27	60,6	2,5	2,5	71,2		71,2		71,2	
	УСЬОГО	35,5	35,5			412,05	373,653			415,43	2,5	415,43	2,5	415,43	2,5
	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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
	УСЬОГО										

(грн)

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
	УСЬОГО							

разом (7+8)

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:**

(грн)

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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт приміщення ДЮСШ № 7 на вул. Личаківській, 148 під спеціалізований плавальний спортивний зал для дітей-сиріт та дітей з кризових сімей					299 864	100						
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДЮСШ № 7 на вул. Личаківській, 148					200 060	100						
Капітальний ремонт даху дитячо-юнацької спортивної школи № 6 по вул. Бичині паркової, 10 в с/т. Бруховичі Львівської області					410 000	100						
Придбання предметів довготривалого користування					30 000	100	5 000 000	100	1 800 000	100		
Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ							6 475 000	100	2 650 000	100		
Капітальний ремонт стадіону з трибунами ДСДЮСШОР №4 вул. Вахнянина, 1							8 000 000	100				

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності перелбачення витрат на 2020 - 2022 роки.**  
покрашено умови для проведення занять дітей ДЮСШ

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

Д) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код	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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	3 548 600	3 510 319			0			3 510 319
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 048 200	3 024 291			0			3 024 291
2110	Оплата праці	2 498 500				0			0
2111	Заробітна плата	2 498 500	2 498 499			0			2 498 499
2120	Нарахування на заробітну плату	549 700	525 792			0			525 792
2200	Використання товарів і послуг	500 400	486 028			0			486 028
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	283 200	283 199			0			283 199
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	49 500	44 758			0			44 758
2250	Видатки на відрядження	1 900	1 810			0			1 810
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	31 300	21 763			0			21 763
2271	Оплата теплопостачання	0				0			0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	200	140			0			140
2273	Оплата електроенергії	3 500	1 925			0			1 925
2274	Оплата природного газу	27 600	19 698			0			19 698
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	134 500	134 498			0			134 498
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	134 500	134 498			0			134 498
3000	Капітальні видатки	200 000	189 950						189 950
3110	Придбання обладнання та предмета довготривалого використання	200 000	189 950						189 950
	УСЬОГО	3 748 600	3 700 269			0			3 700 269

(грн)



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

(грн)

Код Економічної класифікації видаєць / код бюджету / код Класифікації Кредитування бюджету	Найменування	затвержені присяження	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	8	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					затягнутого фонду	спеціального фонду		затягнутого фонду	спеціального фонду
				5	6								
1	Поточні видатки	48 528 223	4			7	8	9			12		
2000	Оплата праці і нарахування на заробітку платі	40 906 560				40 906 560	58 078 475				58 078 475		
2100	Оплата праці	33 529 980				33 529 980	47 605 300				47 605 300		
2111	Заробітна плата	33 529 980				33 529 980	47 605 300				47 605 300		
2120	Нарахування на оплату праці	7 376 580				7 376 580	10 473 175				10 473 175		
2200	Використання товарів і послуг	7 620 433				7 620 433	9 179 421				9 179 421		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 462 620				2 462 620	2 598 076				2 598 076		
2220	Медикаменти та перевезення матеріали	35 200				35 200	37 312				37 312		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 785 153				2 785 153	2 950 567				2 950 567		
2250	Видатки на відрахування та енергоспоживання	61 970				61 970	65 688				65 688		
2270	Оплата комунальних послуг	1 345 190				1 345 190	1 458 200				1 458 200		
2271	Оплата теплопостачання	426 430				426 430	462 250				462 250		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	73 300				73 300	79 471				79 471		
2273	Оплата електроенергії	362 250				362 250	392 679				392 679		
2274	Оплата природного газу	467 700				467 700	506 987				506 987		
2275	Оплата інших енергоспоживачів та комунальних послуг	15 510				15 510	16 813				16 813		
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	930 300				930 300	2 069 578				2 069 578		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до доходів розв'язку	930 300				930 300	2 069 578				2 069 578		
2800	Інші поточні видатки	1 230				1 230	1 304				1 304		
3000	Капітальні видатки	939 924				939 924	19 475 000				19 475 000		
3110	Придбання обладнання та предметів довготривалого використання	230 060				230 060	5 000 000				5 000 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	709 864				709 864	14 475 000				14 475 000		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>49 468 147</b>				<b>48 528 223</b>	<b>86 734 200</b>				<b>86 734 200</b>		

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очігувана 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 видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Голова комісії з реорганізації

Секретар комісії

  
(підпис)

А.В. Нісуглін  
(ініціали та прізвище)  
О.В. Арльмова  
(ініціали та прізвище)