

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 548  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 07  
серпня 2019 року №336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020- 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

## 1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого)

02

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

26307196

(код за СДРПОУ)

13203100000014

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення виконання функцій місцевого самоврядування

## 3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики 1</b>						
Кількість туристів та гостей міста прийнятих в ТЦ	люд	14470	16895	20274	21349	22437
Кількість проведених футбольних матчів ФК Галичина	шт.	12	12	12	12	12
Кількість поданих проєктів інститутом міста	од	65	84	74	80	83
Кількість семінарів проведених інститутом міста	од	12	12	12	12	12
Кількість наданих послуг ЦСССДМ	шт.	14370	16500	17000	17050	17100
<b>Ціль державної політики 2</b>						

## 4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету на надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2018-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проскт)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
210160	160	111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	24366140	31472200	42644300	44904447	47194575	
210180	180	133	Інша діяльність у сфері державного управління	928847	1326900	1319000	1367847	1437606	
213112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	14994	15000	15000	15795	16600	
213121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1698701	2153200	2640000	2780000	2921800	1
213133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	264832	422000	250000	300000	276676	
215011	5011	810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	419540	90600	90600	95402	100267	
215012	5012	810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	24658	112400	112400	118357	124393	
215022	5022	810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	3600	17000	17000	17901	18814	
215032	5032	810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	799455	800000	1200000	1263600	1328043	1
215041	5041	810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	145529	0	0	371350	392146	
215062	5062	810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	299000	578000	530000	558090	586553	
217130	7130	421	Здійснення заходів із землеустрою	65878	310000	490000	490000	490000	
217370	7370	490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	942800	1350000	1700000	1790100	1881395	1
217622	7622	470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	831306	950000	1485000	1563705	1643454	1

217680	7680	490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	38188	64200	65000	68445	71936	
217693	7693	490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	153387	379000	299000	314847	330904	
	<b>УСЬОГО</b>			<b>30996855</b>	<b>40040500</b>	<b>52857300</b>	<b>56019886</b>	<b>58815162</b>	

**5. Розподіл граничного обсягу витраток бюджету на надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2018-2022 роки за бюджетними програмами:**

(грн)									
Код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
210160	160	111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1457162	270016	12000	12000	12000	
210180	180	133	Інша діяльність у сфері державного управління	0	8380	0	0	0	0
213121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	159854	142607				
216083	6083	610	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла для розвитку сімейних, та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб з їх числа	903675	474642	0	0	0	
217130	7130	421	Здійснення заходів із землеустрою	97770	90000	99000	104247	109564	
217325	7325	443	Бувівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	101488	50000				
217350	7350	443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	98903	568000	378270	398318	418632	
217361	7361	490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	3951522	2175684	1700000	1500000	1327000	

217363	7363	1040	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		100000				
217368	7368	490	Виконання інвестиційних проєктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	1716347					
217622	7622	470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	0	0	107000	0	0	
217670	7670	490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	30000	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>			<b>8516721</b>	<b>3879329</b>	<b>2296270</b>	<b>2014565</b>	<b>1867196</b>	<b>0</b>

Керівник установи

Керівник фінансової служби



*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Т.Я.Кучма

(ім'я та прізвище)

М.Є.Оршанська

(ім'я та прізвище)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 7 серпня 2019 року №336)

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

<b>1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)	<u>          ( 0 )( 2 )          </u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>          26307196          </u> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> (найменування відповідального виконавця)	<u>          ( 0 )( 2 )          </u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>          26307196          </u> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. <u>          0210160          </u></b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>          0160          </u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>          0111          </u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитув.бюджету)
	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті Києві), селищах, селах об'єднаних територіальних громадах</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифік. видатків та кредит.місцевого бюджету)	<u>          13203100000014          </u> (код бюджету)

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

**4.1. мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення виконання функцій місцевого самоврядування.

**4.2. завдання бюджетної програми;**

Здійснення наданих повноважень шляхом виконання відповідних заходів для забезпечення діяльності виконкому Дрогобицької міської ради.

**4.3. підстави реалізації бюджетної програми.**

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».



**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**5.1 надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	24366140	x	x	24366140	31472200	x	x	31472200	42644300	x	x	42644300
	25010300-пл. за ор.майна б/уст	x	11625		11625	x	11850	-	11850	x	12000	-	12000
	25010100-плата послуги,що надаються бюдж.уст.з-но з їх осн.діяльн.		375		375		150		150				
	25020200-кошти,що отрим.б/уст від п-в л/викон. цільових заходів		315201		315201		26900		26900				
	Інші надходження спец. фонду (розписати за видами надходжень)	x	1129961	1129961	1129961	x	231116	231116	231116	x			
	Повернення кредитів до бюджету	x											
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24366140</b>	<b>1457162</b>	<b>1129961</b>	<b>25823302</b>	<b>31472200</b>	<b>270016</b>	<b>231116</b>	<b>31742216</b>	<b>42644300</b>	<b>12000</b>		<b>42656300</b>

**5.2 надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:**

(грн)

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	44904447	x		44904447	47194575			47194575
	25010300-пл. за ор.майна б/установ	x	12000	-	12000	x	12000	-	12000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)					x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>44904447</b>	<b>12000</b>		<b>44916447</b>	<b>47194575</b>	<b>12000</b>		<b>47206575</b>

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

**6.1. видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018–2020 роках:**

(грн)

Код Економічно ї класиф. видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальни й фонд	у тому числі бюджет розвитк	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальни й фонд	у тому числі бюджет розвитк	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальни й фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	17869227			17869227	23168600			23168600	32098600			32098600
2120	Нарахування на оплату праці	3786381			3786381	4879500			4879500	6717500			6717500
2210	Предмети, матеріали, облад. та інвен.	854005	375+ 1510		855890	1123705	150		1123855	1048000			1048000
2240	Оплата послуг (крім комун-их)	677613			677613	909181			909181	1012800			1012800
2250	Видатки на відрадження	90206			90206	105000			105000	100000			100000
2271	Оплата теплопостачання	148351			148351	192920			192920	192500			192500
2272	Оплата водо - постач. та водовідведення	12467			12467	24300			24300	31300			31300
2273	Оплата електроенергії	372952			372952	466500			466500	555600			555600
2274	Оплата природного газу	519050			519050	542285			542285	822000			822000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг	0			0	59209			59209	65000			65000
2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон) програм, не віднесені до заходів розвитку	0		0	0	0	26900		26900	0			0
2800	Інші поточні видатки	35888	11625		47513	1000	11850	-	12850	1000	12000	-	13000
3110	Придбання обладн. і предм. довгострокового	0	313691+ 1029961	1029961	1343652	-	198778	198778	198778	-			

	користування”												
3132	Капітальний ремонт інших об’єктів	0	0		0	-	32338	32338	32338	-	-	-	-
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	100000	100000		-	-			-			
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>24366140</b>	<b>1457162</b>	<b>1129961</b>	<b>26953263</b>	<b>31472200</b>	<b>270016</b>	<b>231116</b>	<b>31742216</b>	<b>42644300</b>	<b>12000</b>		<b>42656300</b>

**6.2 надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20\_\_–20\_\_ роках: (грн)**

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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
	<b>УСЬОГО</b>												

**6.3 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
2111	Заробітна плата	33799826			33799826	35523618			35523618
2120	Нарахування на оплату праці	7073527			7073527	7434277			7434277
2210	Предмети, матеріали, облад. та інвен.	1103544			1103544	1159825			1159825
2240	Оплата послуг (крім комун-их)	1066478			1066478	1120868			1120868
2250	Видатки на відрядження	105300			105300	110670			110670
2271	Оплата тепlopостачання	202702			202702	213040			213040
2272	Оплата водо-постач. та водовідведення	32959			32959	34640			34640
2273	Оплата електроенергії	585047			585047	614884			614884
2274	Оплата природного	865566			865566	909710			909710



	газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг	68445			68445	71936			71936
2800	Інші поточні видатки	1053	12000		13053	1107	12000		13107
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>44904447</b>	<b>12000</b>		<b>44916447</b>	<b>47194575</b>	<b>12000</b>		<b>47206575</b>

**6.4 надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021–2022 роках: (грн)**

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>								

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**7.1 витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018–2020 роках: (грн)**

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання функцій місцевого самоврядування на території м. Дрогобича	24366140	1457162	1129961	26953263	31189035	196002	157102	31385037	42297800	12000		42309800
2	Заходи інформатизації	-	-	-	-	283165	74014	74014	357179	346500			346500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24366140</b>	<b>1457162</b>	<b>1129961</b>	<b>26953263</b>	<b>31472200</b>	<b>270016</b>	<b>231116</b>	<b>31742216</b>	<b>42644300</b>	<b>12000</b>		<b>42656300</b>

**7.2 витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021–2022 роках: (грн)**

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення виконання функцій місцевого	44539587	12000		44551587	46811115	12000		46823115

самоврядування на території м. Дрогобича									
Заходи інформатизації	364860			364860	383460				383460
<b>УСЬОГО</b>	<b>44904447</b>	<b>12000</b>		<b>44916447</b>	<b>47194575</b>	<b>12000</b>			<b>47206575</b>

**8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:**

**8.1 результативні показники бюджетної програми у 2018–2020 роках:**

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість штатних одиниць	шт	Штатний розпис	104		104	107		107	107		107
	Обсяг видатків	грн	Рішення міської ради	24366140	1129961 12000 315201		31472200	231116 12000 26900	31742216	42644300		42760300
	Продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Журнал реєстрації	12793		12793	11500		11500	12100		12100
	Кількість прийнятих:											
	Розпоряджень	од	Журнал реєстрації	642		642	700		700	700		700
	Рішень виконкому	од	Журнал реєстрації	315		315	320		320	340		340
	Рішень сесій	од	Журнал реєстрації	526		526	500		500	505		505
	Кількість придбаного обладнання та преді. довгостр. користув.	шт	Внутрішній облік	17		17		12	12			11
	Кількість об'єктів капремону	шт	Внутрішній облік	-		-	1		1	-		-
	Кількість придбання нематеріальних активів (ПЗ для ЦНАПу)	шт	Внутрішній облік	1		1	-		-	-		-
	ефективності											
	Кількість		Журнал	10375		10375	11000		11000	11800		11800

	виконаних листів, звернень, заяв, скарг		реєстрації									
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Журнал реєстрації	98,8		98,8	105		105	110		110
	Кількість прийнятих на одного працівника:											
	Розпоряджень	од	Розрахункові дані	6,1		6,1	7		7	7		7
	Рішень виконкому	од	Розрахункові дані	3		3	3		3	3		3
	Рішень сесій	од	Розрахункові дані	5		5	5		5	5		5
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці (заг.ф.)	грн	Розрахункові дані	234290		234290	294133		294133	398545	-	398545
	Середні витрати на кап.ремонт 1 об'єкту	грн	Розрахункові дані					32338	32338	-	-	
	Середні витрати на придоб. од. предм. довгостр. корист.	грн.	Розрахункові дані	60,58		60,58		19260	19260			
	Середні витрати на придоб. од. немат.актив. якості	грн	Розрахункові дані	100,0		100,0	-		-	-	-	-
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Розрахункові дані	94,5		100	100		100	100		100
	Відсоток прийнятих розпор. рішень виконкому та рішень сесій у загальній кількості підготовлених	%	Розрахункові дані	100		100	100		100	100		100

## 8.2 результативні показники бюджетної програми у 2021–2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	Кількість штатних одиниць	шт	Штатний розпис	107		107	107		107
	Обсяг видатків	грн	Рішення міської ради	44904447		44904447	47194575		47194575
	Продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Журнал реєстрації	12500		12500	12800		12800
	Кількість прийнятих:								
	Розпоряджень	од	Журнал реєстрації	705		705	710		710
	Рішень виконкому	од	Журнал реєстрації	350		350	360		360
	Рішень сесій	од	Журнал реєстрації	510		510	515		515
	ефективності								
	Кільк. виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од	Журнал реєстрації	12400		12400	12700		12700
	Кільк. виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Журнал реєстрації	115		115	118		118
	Кількість прийнятих на одного працівника:								
	Розпоряджень	од	Розрахункові дані	7		7	7		7
	Рішень виконкому	од	Розрахункові дані	3		3	7		7
	Рішень сесій	од	Розрахункові дані	5		5	5		5
	Середні витрати на утримання 1	грн	Розрахункові дані	419668		419668	441071		441071



	штатної одиниці								
	якості								
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх заг кіл-т	%	Розрахункові дані	100		100	100		100
	Відсот. прийнятих розпор, рішень вик. та ріш. сесій у заг. кіл-ті підгот.	%	Розрахункові дані	100		100	100		100

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заробітна плата-всього:	17869227		23168600		32098600		33799826		35523618	
В т.ч. за пос.окладами	5514868		6702712		6959820		7360853		7702214	
-обов'язкові доплати та надбавки	1576632		1438480		1881432		1952370		2017899	
-стимулюючі доплати та надбавки	2959889		3967108		4236143		4460138		4653563	
-премії	5654480		8195728		14504028		15395435		16316772	
-матеріальна допомога	2163358		2864572		4517177		4631030		4833170	
Інші виплати	-									
<b>УСЬОГО</b>	<b>17869227</b>		<b>23168600</b>		<b>32098600</b>		<b>33799826</b>		<b>35523618</b>	
у т. ч. оплата праці шт од за заг. фондом, що враховані також у спецфонді	x		x						x	

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>УСЬОГО</b>	<b>105</b>	<b>103</b>	-	-	<b>107</b>	<b>102</b>	-	-	<b>107</b>	-	<b>107</b>	-	<b>107</b>	-
	з них: шт од за заг фонд, що	x	x			x	x			x		x		x	



Код Ек клас вид бюджету/ код Клас кред бюджет	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кред заборг на поч. пот бюдж періоду 01.01.19	планується погасити кред заборг за рах коштів		очікуваний обсяг взяття пот зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кред. заборг на поч. гл бюдж пер 01.01.2020 (4 – 5 – 6)	планується погасити кред заборг за рах коштів		очікуваний обсяг взяття пот зобов'язань (8 – 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

**14.3 дебіторська заборгованість у 2018–2020 роках:**

(грн)

Код Ек класифік видатків бюджету/ код Класифікації кред бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін (2018)	Кас. вид/ надання кредитів (2018)	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
2210	Предм, мат,обл та інвент	854566	854005	16897	17089	19354	Підп. Період.видань	-
	<b>УСЬОГО</b>							

14.4 аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20\_\_ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20\_\_ рік та на 20\_\_–20\_\_ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20\_\_ році, та очікувані результати у 20\_\_ році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



*[Handwritten signature]*

Кучма Т.Я. \_\_\_\_\_

Оршанська М.Є. \_\_\_\_\_



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

<b>1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)	<u>          ( 0 ) ( 2 )          </u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>          26307196          </u> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> (найменування відповідального виконавця)	<u>          ( 0 ) ( 2 )          </u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>          26307196          </u> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3. <u>          0210180          </u></b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b><u>          0180          </u></b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b><u>          0133          </u></b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитув.бюджету)	<b><u>          Інша діяльність у сфері державного управління          </u></b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифік. видатків та кредит.місцевого бюджету)	<b><u>          13203100000014          </u></b> (код бюджету)

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

**4.1. мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення фінансування видатків, не віднесених до основних груп.

**4.2. завдання бюджетної програми;**

-Забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят;

-Забезпечення відкритості і прозорості у діяльності міської ради, виконкому, посадових осіб через засоби масової інформації;

-Забезпечення судового захисту прав та інтересів органів місцевого самоврядування, повне виконання зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень та виконавчих документів.

**4.3. підстави реалізації бюджетної програми.**



Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами.

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 5.1 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	928847	x	x	928847	1326900	x	x	1326900	1319000	x	x	1319000
	25020200-кошти, що отрим./уст від п-в д/викон. цільових заходів	X				x	8380		8380	x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	X				x				x			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>928847</b>			<b>928847</b>	<b>1326900</b>	<b>8380</b>		<b>1335280</b>	<b>1319000</b>			<b>1319000</b>

### 5.2 надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т ч бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т ч бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1367847	x		1367847	1437606	x		1437606
	Власні надходження бюджетних установ (розпис за видами надходжень)	x				X			
	Інші надходження спец фонду(розписати за видами надходжень)					X			
	Повернення кредитів до бюджету	x				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1367847</b>	<b>x</b>		<b>1367847</b>	<b>1437606</b>	<b>x</b>		<b>1437606</b>

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

**6.1 видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018–2020 роках:**

(грн)

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 т 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	113567			113567	180000	8380		188380	170000			170000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	634496			634496	856900			856900	809000			809000
2800	Інші поточні видатки	180784			180784	290000			290000	340000			340000
<b>УСЬОГО:</b>		<b>928847</b>			<b>928847</b>	<b>1326900</b>	<b>8380</b>		<b>1335280</b>	<b>1319000</b>			<b>1319000</b>

**6.2 надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018–2020 роках:**

(грн)

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
<b>УСЬОГО</b>													

**6.3 видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021–2022 роках:**

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	157950			157950	166005			166005
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	851877			851877	895322			895322
2800	Інші поточні видатки	358020			358020	376279			376279
<b>УСЬОГО:</b>		<b>1367847</b>			<b>1367847</b>	<b>1437606</b>			<b>1437606</b>

**6.4 надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021–2022роках:**

(грн)

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>								

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**
**7.1 витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018–2020 роках:**

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	113567			113567	180000	8380		188380	170000			170000
	Оплата послуг (крім комунальних)	634496			634496	856900			856900	809000			809000
	Інші поточні видатки	180784			180784	290000			290000	340000			340000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>928847</b>			<b>928847</b>	<b>1326900</b>	<b>8380</b>		<b>1335280</b>	<b>1319000</b>			<b>1319000</b>

**7.2 витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021–2022роках:**

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	157950			157950	166005			166005
	Оплата послуг (крім комунальних)	851877			851877	895322			895322
	Інші поточні видатки	358020			358020	376279			376279
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1367847</b>			<b>1367847</b>	<b>1437606</b>			<b>1437606</b>

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

## 8.1 результативні показники бюджетної програми у 2018–2020 роках:

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1.	Обсяг видатків для відзнач. держ. та проф. свят, юв. дат, заохоч. за засл. перед м. Дрогоб.	грн	Рішення міської ради	89377		89376	150000		150000	145000		145000
	Обсяг видатків для вруч. відзнак «За засл.» перед м. Дрогобичем	грн	Рішення міської ради	2500		2500	-		-	5000		5000
	Обсяг видатків на прийом делегацій	грн	Рішення міської ради	0		0	90000		90000	100000		100000
	Продукту											
	Кількість заходів з нагоди держ. проф. свят та юв. дат	од	Управлінський облік	16		16	30		30	30		30
	Кількість відзнак «За засл.» перед м. Дрогобичем	од	Управлінський облік	11		11	-		-	10		10
	Кількість прийнятих делегацій	од	Управлінський облік	-		-	5		5	5		5
	ефективності											
	Сер. витрати на пров. 1 заходу	грн	Розрахункові дані	5586,0		5586,0	5000		5000	4833		4833
	Сер. витрати на вруч. 1 відзнаки	грн		227,27		227,27	-		-	500		500
	Сер. витрати на прийом делегацій	грн		-		-	18000		18000	20000		20000
	якості											
	К-т заходів з нагоди держ. проф. свят та юв. дат порівняно з минулим роком	од	Розрахункові дані	-8 (25-2017, 16-2018)		-8	+14		+14	-		-
	К-т заходів щодо вручення відзнак «За засл.» перед м. Дрогобичем	од	Розрахункові дані	+1 (10-2017, 11-2018)		+1	-11		-11	+10		+10



	порівняно з минулим роком										
	К-сть прийнятих делегацій порівн з минулим роком	од	Розрахункові дані	-		-	-	-	+5		+5
	затрат										
2.	Обсяг видатків для висвітлення у друк засобах масової інфор. діяльності м/ради	грн	Рішення міської ради	380000		380000	395400		395400	420000	420000
	Обсяг видатків для висвітлення на проводовому радіо діяльності м/ради	грн	Рішення міської ради	222217		222217	249000		249000	199000	199000
	Обсяг видатків для висвітлення на ФМ радіо діяльності м/ради	грн	Рішення міської ради	28929		28929	80000		80000	80000	80000
	Продукту										
	Кількість тиражної площі у пресі	Кв см	Управлінський облік	87548		87548	72000;20000		72000; 20000	84000	84000
	Кількість ефірного часу на проводовому радіо	Хв	Управлінський облік	5050		5050	4527		4527	3618	3618
	Кількість ефірного часу на ФМ радіо	хв	Управлінський облік	434,37		434,37	1142		1142	1142	1142
	ефективності										
	Вартість площі за 1 кв см у пресі	грн	Розрахункові дані	5,00;2,00		5,00;2,00	4,95;1,95		4,95;1,95	5,00	5,00
	Вартість 1 хв. на радіо		Розрахункові дані	44,00		44,00	55,00		55,00	55,00	55,00
	Вартість 1 хв. на ФМ радіо	грн	Розрахункові дані	66,60		66,60	70,00		70,00	70,00	70,00
	якості										
	Обсяг тиражної площі у порівнянні з минулим роком	Кв см	Розрахункові дані	-20663 (108211-2017, 87548 -2018)		-20663	+4452		+4452	-8	-8
	Обсяг хвилини на проводовому радіо порівняно з минулим роком	Хв.	Розрахункові дані	-1750 6800 -2017 5050 - 2018		-1750	-523		-523	-909	-909
	Обсяг хвилин на	хв	Розрахункові	-235,63		-235,63	+708		+708	-	-

	ФМ радіо порівняно з минулим роком		дані	670,0 -2017 434,37 - 2018							
	затрат										
3.	Обсяг видатків на забезпечення виконання суд. рішень та викон. док-тів, сплату обов'язк. платежів, суд. витрат	грн	Рішення міської ради	181134		181133	305000		305000	350000	350000
	Продукту										
	Кількість рішень суду, поз. заяв та інших виконавчих документів	од	Управлінський облік	-		-	45		45	50	50
	ефективності										
	Сер. витрати на 1 виконавчий документ	грн	Розрахункові дані	-		-	6777		6777	7000	7000
	якості										
	Відсоток виконавчих рішень суду та виконавчих документів	%	Розрахункові дані	100		100	100		100	100	100
4.	затрат										
	Обсяг видатків на проведення кабельної лінії для встановлен. гучномовців	грн	Рішення міської ради	24690		24690	-		-	-	-
	Обсяг видатків на придбання ПЗ для розвитку системи централ. оповіш. і зв'язку м. Дрогобича	грн	Рішення міської ради	-		-	27500		27500	-	-
	Продукту										
	Кількість обладнання	од	Управлінський облік	7		7	-		-	-	-
	Кількість ПЗ	од	Управлінський облік	-		-	1		-	-	-

	ефективності										
	Сер. витрати на проведення 1 обладнання	грн	Розрахункові дані	3527,14		3527,14	-		-	-	-
	Сер. вартість ПЗ	грн	Розрахункові дані	-		-	27500		27500	-	-
	якості										
	К-ть порівняно з минулим роком	од	Розрахункові дані	390м-2017		390м-2017	+1		+1	-	-
5.	затрат										
	Обсяг видатків на виконання програми сприяння легалізації найманої праці м.Дрогобича на 2019-2020 роки	Грн.	Рішення міської ради	-	-	-	30000 в т.ч. (23000- друк.прод; 2000- канцтов; 5000- призи)		30000	20000	20000
	Продукту										
	К-ть друк. продукції та канцтов.	од	Управлінський облік	-	-	-	10; 153		10;153	100	100
	Кількість призів	од	Управлінський облік				9		9	-	
	ефективності										
	Середні витрати на од. друк. продукції та канцтов.	грн	розрахунок	-	-	-	2300; 13,33		2300;13,07	200	200
	Середні витрати на од. приз	грн					555		555	-	-
	якості										
	К-ть порівняно з минулим роком	од		-	-	-	+163		+163	-63	-63

## 8.2 результативні показники бюджетної програми у 2021–2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.	затрат								
	Обсяг видатків для відзнач. держ.та проф. свят, юв.дат, заохоч. за засл. перед м.Дрогоб.	грн	Рішення міської ради	152685		152685	160472		160472
	Обсяг видатків для вруч. відзнак «За засл.» перед м.Дрогобичем	грн	Рішення міської ради	5265		5265	5533		5533
	Обсяг видатків на прийом делегацій	грн	Рішення міської ради	105300		105300	110670		110670
	Продукту								
	Кількість заходів з нагоди держ. проф. свят та юв. дат	од	Управлінський облік	32		32	33		33
	Кількість відзнак «За засл.» перед м.Дрогобичем	од	Управлінський облік	10		10	10		10
	Кількість прийнятих делегацій	од	Управлінський облік	7		7	8		8
	ефективності								
	Сер.витрати на пров. 1 заходу	грн	Розрахункові дані	4771		4771	4863		4863
	Сер.витрати на вруч. 1 відзнаки	грн	Розрахункові дані	526,50		526,50	553,30		553,30
	Сер.витрати на прийом делегації	грн	Розрахункові дані	15043		15043	13834		13834
	якості								
	К-т заходів з нагоди держ. проф. свят та юв. дат порівняно з минулим роком	Од	Розрахункові дані	+2		+2	+1		+1
	К-т заходів щодо вручення відзнак «За засл.» перед м.Дрогобичем порівняно з минулим роком	од	Розрахункові дані	-		-	-		-



	К-сть прийнятих делегацій порівн з минулим роком	од	Розрахункові дані	+2		+2	+1		+1
2.	затрат								
	Обсяг видатків для висвітлення у друк.засобах масової інфор. діяльності м/ради	грн	Рішення міської ради	442260		442260	464815		464815
	Обсяг видатків для висвітлення на провідному радіо діяльності м/ради	грн	Рішення міської ради	209547		209547	220234		220234
	Обсяг видатків для висвітлення на ФМ радіо діяльності м/ради	грн	Рішення міської ради	84240		84240	88536		88536
	Продукту								
	Кількість тиражної площі у пресі	Кв см	Управлінський облік	83445		83445	83450		83450
	Кількість ефірного часу на провідному радіо	хв	Управлінський облік	3613		3613	3670		3670
	Кількість ефірного часу на ФМ радіо	хв	Управлінський облік	1154		1154	1165		1165
	ефективності								
	Вартість площі за 1 кв см у пресі	грн	Розрахункові дані	5,3		5,3	5,57		5,57
	Вартість 1 хв. на радіо		Розрахункові дані	58,00		58,00	60,0		60,0
	Вартість 1 хв. на ФМ радіо	грн	Розрахункові дані	73,00		73,00	76,0		76,0
	якості								
	Збільшення к-ті тиражної площі у порівнянні з минулим роком	Кв см	Розрахункові дані	-555		-555	+5		+5
	Збільшення к-ті хвилин на провідному	хв	Розрахункові дані	-5		-5	+57		+57

	радіо порівняно з минулим роком								
	Збільшення к-ті хвилин на ФМ радіо порівняно з минулим роком	хв	Розрахункові дані	-12		-12	+11		+11
3.	затрат								
	Обсяг видатків на забезпечення виконання судових рішень та виконав. документів	грн	Рішення міської ради	368550		368550	387346		387346
	Продукту								
	Кількість рішень суду та виконавчих документів ефективності	од	Управлінський облік	55		55	57		57
	Сер. витрати на 1 виконавчий документ якості	грн	Розрахункові дані	6700		6700	6795		6795
	Відсоток виконавчих рішень суду та виконавч. документів	%	Розрахункові дані	100		100	100		100
	<b>ВСЬОГО:</b>			<b>1367847</b>		<b>1367847</b>	<b>1437606</b>		<b>1437606</b>

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x						x	

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

№ 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
		затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>УСЬОГО</b>														
	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:**
**11.1 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018–2020 роках:**

(грн)

№ 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	Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перемістом Дрогобичем на 2019 рік	Рішення міської ради №1542 від 27.12.2018	91877		91877	240000		240000	250000		250000
2	Програма висвітлення діяльності міської ради, вик. Комітету, посадових осіб	Рішення міської ради №1543 від 27.12.2018	631146		631146	724400		724400	699000		699000

	та депутатів міської ради у засобах масової інформації у 2019 році										
3	Програма сприяння виконанню рішень судів і інших виконавчих документів та сплати судового збору	Рішення міської ради №1545 від 27.12.2018	181134		181134	305000		305000	350000		350000
4	Програма технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв'язку міста Дрогобича на 2019 рік	Рішення міської ради №1459 від 29.11.2018	24690		24690	27500		27500	-		-
5	Програма сприяння легалізації найманої праці в м. Дрогобичі на 2019-2020 роки	Рішення міської ради № 1544 від 27.12.2018	-	-	-	30000		30000	20000		20000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>928847</b>		<b>928847</b>	<b>1326900</b>		<b>1326900</b>	<b>1319000</b>		<b>1319000</b>

**11.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021–2022 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
1	Програма відзначення державних та професійних свят,	Рішення міської ради № від	263250		263250	276675		276675





				01.01.18	01.01.2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

**14.2 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019–2021 роках:**

(грн)

Код ек класиф видатк бюджету/ код Клас кред бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюдж періоду 01.01.19	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кред заборг на поч пл бедж періоду 01.01.2020 (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

**14.3 дебіторська заборгованість у 2018–2020 роках:**

(грн)

Код Ек класиф видатків бюджету/ код Клас кред бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

14.4 аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20\_\_ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20\_\_ рік та на 20\_\_–20\_\_ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20\_\_ році, та очікувані результати у 20\_\_ році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Кучма Т.Я.

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Оршанська М.Є.

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 7 серпня 2019 року №336)

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

<b>1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)	<u>          ( 0 )( 2 )          </u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>          26307196          </u> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> (найменування відповідального виконавця)	<u>          ( 0 )( 2 )          </u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>          26307196          </u> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3. <u>          0213112          </u></b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>          3112          </u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>          1040          </u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитув. бюджету)	<b>Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифік. видатків та кредит. місцевого бюджету)	<u>          13203100000014          </u> (код бюджету)

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

**4.1. мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Популяризація прав та інтересів дитини, організація естетичного та патріотичного виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

**4.2 завдання бюджетної програми;**

Організація та проведення змістовного дозвілля для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а саме проведення міського свята Святого Миколая.

**4.3 підстави реалізації бюджетної програми.**

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836



«Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**5.1 надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:**

(грн)

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	14994	x	x	14994	15000	x	x	15000	15000	x	x	15000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)					x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	X				x				x			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14994</b>			<b>14994</b>	<b>15000</b>			<b>15000</b>	<b>15000</b>			<b>15000</b>

**5.2 надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:**

(грн)

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	15795	x		15795	16600	x		16600
	Власні надходження бюдж/установ (розпис. за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходж. спецфонду (розпис за видами надходжень)					x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15795</b>	<b>x</b>		<b>15795</b>	<b>16600</b>	<b>x</b>		<b>16600</b>

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

**6.1 видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018–2020 роках:**

(грн)





## 7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

### 7.1 витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018–2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Придбання подарункових наборів для дітей-сиріт	14994			14994	15000			15000	15000			15000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14994</b>			<b>14994</b>	<b>15000</b>			<b>15000</b>	<b>15000</b>			<b>15000</b>

### 7.2 витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021–2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Придбання подарункових наборів для дітей-сиріт	15795			15795	16600			16600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15795</b>			<b>15795</b>	<b>16600</b>			<b>16600</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 8.1 результативні показники бюджетної програми у 2018–2020 роках:

грн

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат											
Обсяг видатків	грн	Рішення м/ради	14994		14994	15000		15000	15000		15000
Продукту											
Кількість подарункових наборів ефективності	од	Управлінський облік	136		136	119		119	120		120
Середня вартість 1 подарун. набору якості	грн	Розрахункові дані	110,25		110,25	126		126	125		125
Збільш. к-ті наборів порівняно з мин роком	од	Розрахункові дані	+22		+22	-17		-17	+1		+1

## 8.2 результативні показники бюджетної програми у 2021–2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг видатків	грн	Рішення міської ради	15795		15795	16600		16600
	Продукту								
	Кількість подарункових наборів ефективності	од	Управлінський облік	121		121	122		122
	Середня вартість 1 подарун.набору якості	грн	Розрахункові дані	130		130	136		136
	Збільш к-ті наборів порівняно з минулим роком	од	Розрахункові дані	+5		+5	+6		+6

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
УСЬОГО										
у т ч опл праці шт од за заг фондом, що врах також у спецфонді	x		x						x	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані	x	x			x	x			x		x		x	







**14. Бюджетні зобов'язання у 2018–2020 роках:**

**14.1 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:**

(грн)

Код Ек класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду 01.01.18	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6 – 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

**14.2 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019–2020 роках:**

(грн)

Код Ек класиф видатків бюджету/ код Клас кредит бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	Кред заборг на початок поточного бюджетного періоду 01.01.19	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кред забор на поч пл. бюдж періоду 01.01.20 (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

**14.3 дебіторська заборгованість у 2018–2020 роках:**

(грн)

Код Ек клас вид бюджету/ код Клас кред бюдж	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кас вид/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана деб 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 20\_\_ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20\_\_ рік та на 20\_\_–20\_\_ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20\_\_ році, та очікувані результати у 20\_\_ році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



  
(підпис)  
  
(підпис)

Кучма Т.Я.

(прізвище та ініціали)

Оршанська М.Є.

(прізвище та ініціали)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 7 серпня 2019 року № 336)

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

<b>1. <u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u></b> (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)	<b>02</b>	<b>26307196</b>		
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2. <u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u></b> (найменування відповідального виконавця)	<b>02</b>	<b>26307196</b>		
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3. <u>0213121</u></b>	<b><u>3121</u></b>	<b><u>1040</u></b>	<b><u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</u></b>	<b><u>13203100000014</u></b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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:**

**4.1 мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту та соціальної підтримки дітей, молоді та різних категорій сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги і надання їм соціальних послуг;

**4.2 завдання бюджетної програми:**

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах;

здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям молоді і сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах;

#### 4.3 підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування", Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456 та наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836

#### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

##### 5.1 надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

(грн.)

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	1698701	x	x	1698701	2153200	x	x	2153200	2640000	x	x	2640000
25020100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) «Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків»	x	2000		2000	x	5000		5000	x			
25020200	«Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств...»		154654		154654		137607		137607				
602100	Фінансування		3200		3200								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1698701</b>	<b>159854</b>		<b>1858355</b>	<b>2153200</b>	<b>142607</b>		<b>2295807</b>	<b>2640000</b>			<b>2640000</b>

##### 5.2 надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(грн.)

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	2780000	x		2780000	2921800	x		2921800
	Власні надходження	x				x			

бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)													
Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)							x						
Повернення кредитів до бюджету	x						x						
<b>УСЬОГО</b>	<b>2780000</b>					<b>2780000</b>	<b>2921800</b>						<b>2921800</b>

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

**6.1 видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018–2020 роках: (грн.)**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку у	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку у	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
2110	Оплата праці	1095975	89899		1185874	1388500	88191		1476691	1810500			1810500
2120	Парахування на заробітну плату	242147	19778		261925	305500	19402		324902	398200			398200
2200		262579	50177		312756	349100	27864		376964	311200			311200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130300	42668		172968	154000	25955		179955	130800			130800
2230	Продукти харчування	49000	1020		50020	6000	809		6809	10000			10000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49100	4000		53100	136600	1100		137700	115500			115500
2250	Видатки на відрядження	2589	2489		5078	5000			5000	6600			6600
2270	Оплата комунальних послуг та нергоспів	31590			31590	47500			47500	48300			48300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	712			712	1800			1800	1800			1800
2273	Оплата електроенергії	9295			9295	11300			11300	12000			12000
2274	Оплата природного газу	21583			21583	33000			33000	33000			33000
2275	Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг					1400			1400	1500			1500



2700	Соціальне забезпечення	98000			98000	110000			110000	120000			120000
2730	Інші виплати населенню	98000			98000	110000			110000	120000			120000
2800	Інші поточні видатки					100			100	100			100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						7150		7150				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1698701</b>	<b>159854</b>		<b>1858555</b>	<b>2153200</b>	<b>142607</b>		<b>2295807</b>	<b>2640000</b>			<b>2640000</b>

**6.2 надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018–2020 роках: (грн.)**

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
	<b>УСЬОГО</b>												

**6.3 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
2110	Оплата праці	1906500			1906500	2003700			2003700
2120	Нарахування на заробітну плату	419300			419300	440800			440800
2200		327700			327700	344400			344400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137700			137700	144700			144700
2230	Продукти харчування	10500			10500	11000			11000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121600			121600	127800			127800
2250	Видатки на відрядження	7000			7000	7400			7400
2270	Оплата комунальних послуг та нергоспів	50900			50900	53500			53500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1900			1900	2000			2000
2273	Оплата	12600			12600	13200			13200

	електросервіс								
2274	Оплата природного газу	34800			34800	36600			36600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1600			1600	1700			1700
2700	Соціальне забезпечення	126400			126400	132800			132800
2730	Інші виплати населенню	126400			126400	132800			132800
2800	Інші поточні видатки	100			100	100			100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2780000</b>			<b>2780000</b>	<b>2921800</b>			<b>2921800</b>

**6.4 надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021–2022 роках:**

(грн.)

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>								

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**7.1 витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018–2020 роках:**

(грн.)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1398701			1398701	1785200			1785200	2295000			2295000
2.	Програми центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	300000	159854		459854	368000	142607		510607	345000			345000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1698701</b>	<b>159854</b>		<b>1858555</b>	<b>2153200</b>	<b>142607</b>		<b>2295807</b>	<b>2640000</b>			<b>2640000</b>

**7.2 витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021–2022 роках:**

(грн.)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2416700				2416700	2540000			2540000



	захід, проведений ЦСССДМ	грн.		9091	14992	24083	14720	11671	26391	13800		13800
11.	середні витрати на одного учасника заходів, проведених ЦСССДМ	грн.		121	310	431	182	234	416	165		165
	<b>якості</b>											
12.	Кількість послуг, які надані ЦСССДМ	шт.		14370		14370	16500		16500	17000		17000
13.	Кількість сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом Динаміка знятих із супроводу	шт		46		46	50		50	45		45

### 8.2 результативні показники бюджетної програми у 2021–2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1.	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (ЦСССДМ)			1		1	1		1
2.	Кількість працівників центрів			11		11	11		11
3.	Кількість спеціалістів, залучених до заходів			9		9	9		9
	<b>продукту</b>								
4.	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальними послугами			1225		1225	1250		1250
5.	Кількість заходів центрів			27		27	30		30
6.	Кількість учасників заходів, проведених			2150		2150	2200		2200



	ЦСССДМ								
	<b>ефективності</b>								
7.	Серії витрати на забезпечення діяльності одного працівника ЦСССДМ		219700		219700		230909		230909
8.	Серії витрати на здійснення соціального супроводу		1531		1531		1576		1576
9.	Серії витрати на надання 1 соціальної послуги		110		110		115		115
10.	серії витрати на 1 захід, проведений ЦСССДМ		13456		13456		12727		12727
11.	серії витрати на одного учасника заходів, проведених ЦСССДМ		169		169		174		174
	<b>якості</b>								
12.	Кількість послуг, які надані ЦСССДМ		17050		17050		17100		17100
13.	Кількість сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивними результатами Динаміка знятих із супроводу		48		48		50		50

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Посадовий оклад	407282	89899	570300	88191	624000		657100		690600	
Надбавка на шкідливість	32806		49240		53900		56800		59700	
Вислуга років	50493		89540		112400		118400		124400	
Премія і інтенсивність	540198		631900		961200		1012100		1063700	
Матеріальна допомога	37020		47520		52000		54800		57600	
Доплата	27341									
Індексація	835				7000		7300		7700	
<b>УСЬОГО</b>	<b>1095975</b>	<b>89899</b>	<b>1388500</b>	<b>88191</b>	<b>1810500</b>		<b>1906500</b>		<b>2003700</b>	
у т.ч. оплата праці шт. од. за заг. фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x						x	

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№	Категорії	2018 рік (звіт)	2019 рік (план)	2020 рік	2021 рік	2022 рік
---	-----------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

з/п	працівники в	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Керівні працівники	3	3			3	3			3		3		3	
2.	Фахівці із соціальної роботи	7	5			7	7			7		7		7	
3.	Інший персонал	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>11</b>		<b>11</b>		<b>11</b>	
	з них: шт од за заг фондом, що враховані також у спец фонді	x	x			x	x			x		x		x	

### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

#### 11.1 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018–2020 роках:

(грн.)

№ 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.	Програма соціальної підтримки сімей та осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах на період до 2018 року	31.03.2016 р. рішення сесії Дрогобицької міської ради № 195	90000	5200	95200						
2.	Програма соціальної підтримки сімей та осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах на період до 2022 року	06.06.2019 р. рішення сесії Дрогобицької міської ради № 1792				80000	5000	85000	64000		64000
3.	Програма оздоровлення дітей пільгових категорій (дітей з інвалідністю) м. Дрогобича на 2016 –	07.06.2016р. рішення сесії Дрогобицької міської ради № 294	98000		98000						

	2018 роки										
4.	Програма оздоровлення дітей та молоді з інвалідністю м.м. Дрогобича та Стебника на 2019 – 2022 роки	11.03.2019р. рішення сесії Дрогобицької міської ради № 1656				110000		110000	120000		120000
5.	Програма літнього дозвілля дітей соціальних категорій та інших дітей, які не залучені до відпочинку та оздоровлення у літніх таборах під час літніх канікул "За крок від дому"	06.04.2017р. рішення сесії Дрогобицької міської ради № 671	10000		10000						
6.	Програма соціально-психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на період до 2020 року	15.12.2016р. рішення сесії Дрогобицької міської ради № 509	102000		102000	103000		103000	86000		86000
7.	Реалізація програми DARE «Освітні й соціальні інновації в Україні, Молдові та Румунії для кращого життя наших дітей»	договір про співпрацю з БО "Кожній дитині в Україні" від 01.03.2018 р.		154654	154654		137607	137607			
8.	Програма оздоровлення дітей учасників АТО (ООС) м.м. Дрогобича та Стебника на 2019-2022 роки	11.03.2019р. рішення сесії Дрогобицької міської ради № 1655				75000		75000	75000		75000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>300000</b>	<b>159854</b>	<b>459854</b>	<b>368000</b>	<b>142607</b>	<b>510607</b>	<b>345000</b>		<b>345000</b>

**11.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2021–2022 роках:** (грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної	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)

програми								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Програма соціальної підтримки сімей та осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах на період до 2022 року	06.06.2019 р. рішення сесії Дрогобицької міської ради № 1792	67400		67400	70800		70800
2.	Програма оздоровлення дітей та молоді з інвалідністю м.м. Дрогобича та Стебника на 2019 – 2022 роки	11.03.2019р. рішення сесії Дрогобицької міської ради № 1656	126400		126400	132900		132900
3.	Програма оздоровлення дітей учасників АТО (ООС) м.м. Дрогобича та Стебника на 2019-2022 роки	11.03.2019р. рішення сесії Дрогобицької міської ради № 1655	79000		79000	83000		83000
4.	Програма соціально-психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на період до 2023 року		90500		90500	95100		95100
УСЬОГО			363300		363300	381800		381800

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018–2022 роках: (грн.)**

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		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

**13. Аналіз результатів, досягнутих 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:**



**14.1 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:**

(грн)

Код Ек клас вид бюд/ код Клас кред бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 – 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

**14.2 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019–2020 роках:**

(грн.)

Код Ек клас вид бюд/ код Клас кред бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

**14.3 дебіторська заборгованість у 2018–2020 роках:**

(грн.)

Код Ек клас вид бюд/ код Клас кред бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кас вид/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана деб заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								



**14.4 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.**

Керівник установи

Керівник фінансової служби



  
 (підпис)  
  
 (підпис)

Кучма Т.Я. \_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Оршанська М.Є. \_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 7 серпня 2019 року №336)

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

<b>1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)	<u>          ( 0 ) ( 2 )          </u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>          26307196          </u> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> (найменування відповідального виконавця)	<u>          ( 0 ) ( 2 )          </u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>          26307196          </u> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. <u>          0213133          </u></b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>          3133          </u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>          1040          </u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитув.бюджету)
	<b>Інші заходи та заклади молодіжної політики</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифік. видатків та кредит. місцевого бюджету)	<u>          13203100000014          </u> (код бюджету)

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

**4.1. мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення реалізації державної молодіжної політики.

**4.2 завдання бюджетної програми/підпрограми;**

Реалізація заходів, спрямованих на соціальне становлення і розвиток молоді та її патріотичне виховання.

**4.3 підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.**

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

«Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**5.1 надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:**

(грн)

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	264832	x	x	264832	422000	x	x	422000	250000	x	x	250000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x				x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>264832</b>			<b>264832</b>	<b>422000</b>			<b>422000</b>	<b>250000</b>			<b>250000</b>

**5.2 надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т ч бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т ч бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	300000	x		300000	276676	x		276676
	Власні надходж бюджет установ (розрахунок за видами надходжень)	X				x			
	Інші надходження спф (розрахунок за видами надходжень)					x			
	Повернення кредитів до бюджету	X				x			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>300000</b>			<b>300000</b>	<b>276676</b>			<b>276676</b>

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

**6.1 видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018–2020 роках :**

(грн)







## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

### 7.1 витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018–2020 роках:

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	258832			258832	301000			301000	162500			162500
	Продукти харчування	0			0	7000			7000	7000			7000
	Оплата послуг (крім комунальних)	6000			6000	114000			114000	80500			80500
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>264832</b>			<b>264832</b>	<b>422000</b>			<b>422000</b>	<b>250000</b>			<b>250000</b>

### 7.2 витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021–2022 роках:

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	207500			207500	179840			179840
	Продукти харчування	7500			7500	7746			7746
	Оплата послуг (крім комунальних)	85000			85000	89090			89090
	<b>УСЬОГО</b>	<b>300000</b>			<b>300000</b>	<b>276676</b>			<b>276676</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 8.1 результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2018–2020 роках:

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1.	Обсяг видатків на фінансування Програми Молодь Дрогобича на	грн	Рішення міської ради	63132		63132	200000		200000	250000		250000

2019-2021 роки												
Продукт												
	Кількість заходів	од	Розрахункові дані	15		15	42		42	44		44
	К-ть учасників	од	Розрахункові дані	15050		15050	25000		25000	28000		28000
<b>ефективності</b>												
	Сер. витр. на проведення 1зах.	грн	Розрахункові дані	4208		4208	4762		4762	5681		5681
<b>Якості</b>												
	Збільшення кількості молоді, охопленої міськими заходами до минулого року	од	Розрахункові дані	-6950		-6950	+9950		+9950	+3000		+3000
<b>затрат</b>												
2.	Обсяг видатків на фінансування Програми Нац-патріот. вих. молоді на 2016-2018р	грн	Рішення міської ради	21700		21700	-		-			-
<b>Продукту</b>												
	Кількість заходів	од	Розрахункові дані	12		12						-
	Кількість учасників	од	Розрахункові дані	10020		10020						-
<b>ефективності</b>												
	Сер.витр. на 1 захід	од	Розрахункові дані	1808,33		1808,33						-
<b>якості</b>												
	Збільшення кількості молоді до минулого року	од	Розрахункові дані	-2017 10020-2018			-		-			
<b>Затрат</b>												
3.	Обсяг витрат на фінансування Програми Паунок малюка на 2019-2021 рік	грн	Рішення міської ради	180000		180000	40000		40000	-		-
<b>Продукту</b>												
	Кількість учасників	од	Розрахункові дані	238		238	50		50	-		-

	<b>ефективності</b>											
	Сер. витрати на 1 паунок	од	Розрахункові дані	756,30		756,30	800		800			
	<b>Якості</b>											
	Збільш. кількості до минулого року	од	Розрахункові дані	+80		+80	-188		-188	-		-
	<b>Затрат</b>											
4	<b>Обсяг витрат на фінансування Програми «Наметові табори для молоді Дрог-ї станції ПЛАСТ»</b>	грн	Рішення міської ради	-		-	43800		43800	-		-
	<b>Продукту</b>											
	Кількість заходів	шт	кошторис				7		7			
	Кількість учасників	од	Розрахункові дані				110		110			
	<b>ефективності</b>											
	Сер. витрати на 1 захід	грн	Розрахункові дані				6257,14		6257,14			
	<b>Якості</b>											
	Збільш. кількості учасників до минулого року	од	Розрахункові дані				+110		+110			
	<b>Затрат</b>											
5	<b>Обсяг витрат на фінансування Програми «Бар»єр»</b>	грн	Рішення міської ради	-		-	73700		73700	-		-
	<b>Продукту</b>											
	Кількість заходів	шт	кошторис				3		3			
	Кількість учасників	од	Розрахункові дані				470		470			
	<b>ефективності</b>											
	Сер. витрати на 1 захід	грн	Розрахункові дані				24566,66		24566,66			
	<b>Якості</b>											
	Збільш. кількості учасників до минулого року	од	Розрахункові дані				+470		+470			
	<b>Затрат</b>											
6	<b>Обсяг витрат на фінансування</b>	грн	Рішення міської ради	-		-	64500		64500	-		-

	«Програми відпочинку дітей з міста-партнера Нова Каховка у Дрогобичі в 2019р.									
	<b>Продукту</b>									
	Кількість осіб	од	Розрахункові дані			15		15		
	<b>ефективності</b>									
	Сер. витрати на 1 особу	од	Розрахункові дані			4300		4300		
	<b>Якості</b>									
	Збільш. кількості до минулого року	од	Розрахункові дані			+15		+15		

### 8.2 результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021–2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1.	Обсяг видатків на фінансування Програми Молодь Дрогобича на 2016-2018 роки	грн	Рішення міської ради	300000		300000	276676		276676
	<b>Продукт</b>								
	Кількість заходів	од	Розрахункові дані	45		45	45		45
	К-ть учасників	од	Розрахункові дані	29000		29000	29000		29000
	<b>ефективності</b>								
	Сер. витр. на проведення 1зах.	грн	Розрахункові дані	6667		6667	6148		6148
	<b>Якості</b>								
	Збільшення кількості молоді, охопленої міськими заходами до минулого року	од	Розрахункові дані	+1000		+1000	-		-
	<b>ВСЬОГО:</b>								

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	20--- рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (проект)	20__ рік (прогноз)	__21 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
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x						x	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>УСЬОГО</b>														
	з них:	x	x			x	x			x		x		x	

#### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

##### 11.1 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018–2020 роках:

(грн)

№ 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	Програма «Молодь Дрогобича» на 2019-2021 роки	Рішення міської ради №1535 від 27.12.2018	63132		63132	200000		200000	250000		250000
2	Програма національно-патріотичного виховання молоді на 2016-2018 роки	Рішення міської ради №73 від 29.12.2015	21700		21700	0		0	0		0
3	Програма	Рішення	180000		180000	40000		40000	0		0

	«Пакунок малюка» на 2019-2020 рр.	міської ради 1534 від 27.12.2018									
4	Наметові табори для молоді Др. станиці ПЛАСТ	Рішення міської ради від 06.06.19 №1790	-		-	43800		43800	-		-
5	Програма «Бар'єр»	Рішення міської ради від 06.06.19 №1789				73700		73700	-		-
6	Програма відпочинку дітей з міста-партнера Нова Каховка у Дрогобичі в 2019р.	Рішення міської ради від 28.02.19 №1630				64500		64500	-		-
	<b>УСЬОГО</b>		<b>264832</b>		<b>264832</b>	<b>422000</b>		<b>422000</b>	<b>250000</b>		<b>250000</b>

**11.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021–2022 роках: (грн)**

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
	Програма «Молодь Дрогобича» на ____ роки	Рішення міської ради	300000		300000	276676		276676
	<b>УСЬОГО</b>		<b>300000</b>		<b>300000</b>	<b>276676</b>		<b>276676</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми 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	20 (звіт)		20 рік (затверджено)		20 рік (проект)		20 рік (прогноз)		20 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

**13. Аналіз результатів, досягнутих 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:

##### 14.1 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Ек клас вид бюджету/ код Клас кредитив бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитив	Кредит заборг на поч. мин бюдж періоду 01.01.18	Кредит заборг на кін мин бюдж періоду 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6 – 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО				0	0	0	0	0	0

##### 14.2 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019–2021 роках:

(грн)

Код Ек клас вид бюджету/ код Клас кредитив бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредит заборг на початок поточного бюджетного періоду 01.01.19	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кред заборг на поч пл бюдж періоду 01.01.20 (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0

##### 14.3 дебіторська заборгованість у 2018–2020 роках:

(грн)

Код Ек класифік видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитив	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								

##### 14.4 аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20\_\_ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20\_\_ рік та на 20\_\_–20\_\_ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20\_\_ році, та очікувані результати у 20\_\_ році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



  
(підпис)

  
(підпис)

Кучма Т.Я.

(прізвище та ініціали)

Оршанська М.Є.

(прізвище та ініціали)



Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 7 серпня 2019 року №336)

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

**1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** \_\_\_\_\_ ( 0 ) ( 2 ) \_\_\_\_\_ **26307196**  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

**2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** \_\_\_\_\_ ( 0 ) ( 2 ) \_\_\_\_\_ **26307196**  
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 0215011 \_\_\_\_\_ 5011 \_\_\_\_\_ 0810 \_\_\_\_\_ **Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімп. видів спорту** 13203100000014  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитув. бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифік. видатків та кредит. місцевого бюджету) (код бюджету)

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

**4.1. мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту.

**4.2 завдання бюджетної програми/підпрограми;**

Забезпечити участь спортсменів Дрогобича у змаганнях та навчально-тренувальних зборах.

**4.3 підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.**

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами.



## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 5.1 надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

(грн)

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	419540	x	x	419540	90600	x	x	90600	90600	x	x	90600
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спец фонду (розрахувати за видами надходжень)	x				x				x			
	Повернення кредитів до бюджету					x				x			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>419540</b>			<b>419540</b>	<b>90600</b>			<b>90600</b>	<b>90600</b>			<b>90600</b>

### 5.2 надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(грн)

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	95402	x		95402	100267	x		100267
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)					x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>95402</b>			<b>95402</b>	<b>100267</b>			<b>100267</b>

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

### 6.1 видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018–2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25940			25940	30600			30600	33700			33700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117600			117600	60000			60000	56900			56900
2730	Інші виплати населенню	276000			276000	-			-	-			-
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>419540</b>			<b>419540</b>	<b>90600</b>			<b>90600</b>	<b>90600</b>			<b>90600</b>

### 6.2 надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018–2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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
	<b>УСЬОГО</b>												

### 6.3 видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021–2022 роках:

(грн)

Код Ек 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35486			35486	37295			37295
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59916			59916	62972			62972
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>95402</b>			<b>95402</b>	<b>100267</b>			<b>100267</b>

**6.4 надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021–2022роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**
**7.1 витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018–2020роках:**

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25940			25940	30600			30600	33700			33700
2	Оплата послуг (крім комунальних)	117600			117600	60000			60000	56900			56900
3	Інші виплати населенню	276000			276000	-			-	-			-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>419540</b>			<b>419540</b>	<b>90600</b>			<b>90600</b>	<b>90600</b>			<b>90600</b>

**7.2 витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021–2022роках:**

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35486			35486	37295			37295
	Оплата послуг (крім комунальних)	59916			59916	62972			62972
	<b>УСЬОГО</b>	<b>95402</b>			<b>95402</b>	<b>100267</b>			<b>100267</b>

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

## 8.1 результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2018–2020 роках:

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн	Рішення міської ради	143540		143540	90600		90600	90600		90600
	Обсяг видатків на виплату грошової винагороди	грн	Рішення міської ради	276000		276000	-		-	-		-
	Продукту											
	Кількість заходів	од	Управлінський облік	52		52	35		35	30		30
	Кількість людиноднів проведення заходів	од	Розрахункові дані	7024		7024	2280		2280	3555		3555
	Кількість учасників заходів	од	Розрахункові дані	3512		3512	1800		1800	237		237
	Кіл-ть учасників виплати грошової винагороди	од	Розрахункові дані	9		9	-		-	-		-
	ефективності											
	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн	Розрахункові дані	2760		2760	2589		2589	3020		3020
	Середні витрати на 1 людинодень	грн	Розрахункові дані	20,43		20,43	39,74		39,74	25,48		25,48
	Середні витрати на 1 учасника виплати грошової винагороди	грн	Розрахункові дані	30666		30666	-		-	-		-
	Якості											
	Збільшення к-ті заходів порівняно з минулим роком	од	Розрахункові дані	-38		-38	-17		-17	-5		-5
	Збільш.кіль-ті учасників заходів, порівняно з минулим роком	од	Розрахункові дані	-2088		-2088	-1712		-1712	-1563		-1563



## 8.2 результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021–2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн	Рішення міської ради	95402		95402	100267		100267
	Продукту								
	Кількість заходів	од	Управлінський облік	31		31	32		32
	Кількість людиноднів проведення заходів	од	Розрахункові дані	3560		3560	3600		3600
	Кількість учасників заходів	од	Розрахункові дані	240		240	245		245
	ефективності								
	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн	Розрахункові дані	3077		3077	3133		3133
	Середні витрати на 1 людинодень	грн	Розрахункові дані	26,80		26,80	27,85		27,85
	Якості								
	Збільшення кількості заходів порівняно з минулим роком	Од	Розрахункові дані	+1		+1	+1		+1
	Збільшення кількості учасників, порівняно з минулим роком	од	Розрахункові дані	+3		+3	+5		+5

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці шт од за загф, що	x		x						x	

враховані також у спеціальному фонді															
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: шт. од за заг фонд, що врахов теж у сп фонді	x	x			x	x			x		x		x	

### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

#### 11.1 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018–2020 роках:

(грн)

№ 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.	Програма забезпечення реалізації заходів з фіз культури та спорту у 2019р	Рішення міської ради №1540 від 27.12.2018	143540		143540	90600		90600	90600		90600
2.	Положення про признач виплати грош. винагороди провідним спортсм. міст Др і Стебника та їх тренерам за високі спорт. Досягн. та підготовку спортсм високого рівня	Рішення міської ради №948 від 31.11.2017	276000		276000	-		-	-		-
	<b>УСЬОГО</b>		<b>419540</b>		<b>419540</b>	<b>90600</b>		<b>90600</b>	<b>90600</b>		<b>90600</b>

#### 11.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021–2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
	Програма забезпечення реалізації заходів з фіз культури та спорту у 20__ р	Рішення міської ради №__ від	95402		95402	100267		100267
	<b>УСЬОГО</b>		<b>95402</b>		<b>95402</b>	<b>100267</b>		<b>100267</b>

**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	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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

**13. Аналіз результатів, досягнутих 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:**

**14.1 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кред бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду 01.01.18	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6 – 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>			0	0	0	0	0	0

**14.2 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019–2020 роках:**

(гр)

Код	Найменування	20__ рік	20__ рік
-----	--------------	----------	----------

Ек класиф видатків бюджету/ код клас кредбюджету	затвержені призначення	кредиторська заборг на поч поточного бюджетного періоду 01.01.19	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредит заборг на поч. пл бюдж періоду 01.01.20 (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)	
			загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**14.3 дебіторська заборгованість у 2018–2020 роках:**

(грн)

Код Ек класифік видатків бюджету/ код Клас кредит бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ 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							

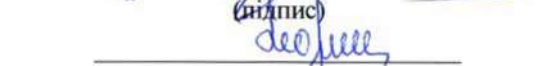
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20\_\_ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20\_\_ рік та на 20\_\_–20\_\_ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20\_\_ році, та очікувані результати у 20\_\_ році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



  
 (підпис)  
  
 (підпис)

Кучма Т.Я. \_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Оршанська М.Є. \_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)



Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 7 серпня 2019 року №336)

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

<b>1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)	<u>          ( 0 ) ( 2 )          </u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>          26307196          </u> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> (найменування відповідального виконавця)	<u>          ( 0 ) ( 2 )          </u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>          26307196          </u> (код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b> <u>          0215012          </u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>          5012          </u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>          0810          </u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитув.бюджету)
		<b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімп. видів спорту</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифік. видатків та кредит.місцевого бюджету)
		<u>          13203100000014          </u> (код бюджету)

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

**4.1. мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту.

**4.2 завдання бюджетної програми/підпрограми;**

Забезпечити участь спортсменів Дрогобича у змаганнях та навчально-тренувальних зборах.

**4.3 підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.**

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:**

**5.1 надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:**

(грн)

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	24658	x	x	24658	112400	x	x	112400	112400	x	x	112400
	Власні надходження бюджетних установ (розпис за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спецфонду (розпис за видами надходжень)	x				x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24658</b>			<b>24658</b>	<b>112400</b>			<b>112400</b>	<b>112400</b>			<b>112400</b>

**5.2 надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2022 роках:**

(грн)

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	118357	x		118357	124393	x		124393
	Власні надходження бюджетних установ (розпис за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спец фонду (розпис за видами надходжень)					x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>118357</b>	<b>x</b>		<b>118357</b>	<b>124393</b>	<b>x</b>		<b>124393</b>

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

**6.1 видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018–2020 роках:**

(грн)

Код Економічно класифікації видатків 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 розви	разом (7 + 8)	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7060			7060	30400			30400	25700			25700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17598			17598	82000			82000	86700			86700
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>24658</b>			<b>24658</b>	<b>112400</b>			<b>112400</b>	<b>112400</b>			<b>112400</b>

**6.2 надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20\_\_–20\_\_ роках: (грн)**

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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
	<b>УСЬОГО</b>												

**6.3 видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021–2022 роках: (грн)**

Код Екон класиф видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27062			27062	28442			28442
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91295			91295	95951			95951
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>118357</b>			<b>118357</b>	<b>124393</b>			<b>124393</b>

**6.4 надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20\_\_–20\_\_ роках: (грн)**

Код Клас кредив бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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>								

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

## 7.1 витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018–2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7060			7060	30400			30400	25700			25700
2	Оплата послуг (крім комун)	17598			17598	82000			82000	86700			86700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24658</b>			<b>24658</b>	<b>112400</b>			<b>112400</b>	<b>112400</b>			<b>112400</b>

## 7.2 витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021–2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т чі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т ч бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27062			27062	28442			28442
	Оплата послуг (крім комунальних)	91295			91295	95951			95951
	<b>УСЬОГО</b>	<b>118357</b>			<b>118357</b>	<b>124393</b>			<b>124393</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 8.1 результативні показники бюджетної програми у 2018–2020 роках:

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн	Рішення міської ради	24658		24658	112400		112400	112400		112400
	Продукту											
	Кількість заходів	од	Управлінський облік	34		34	31		31	29		29
	Кількість людиноднів проведення заходів	од	Розрахункові дані	4514		4514	3750		3750	3407		3407
	Кількість	од	Розрахункові	2257		2257	3150		3150	235		235



	учасників заходів ефективності		дані								
	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн	Розрахункові дані	725,23		725,23	3626		3626	3875,86	3875,86
	Середні витрати на 1 людинодень	грн	Розрахункові дані	5,46		5,46	29,97		29,97	32,99	32,99
	Якості										
	Збільшення кількості заходів порівняно з минулим роком	Од	Розрахункові дані	+34		+34	-3		-3	-2	-2
	Збільшення к-ті учасників, залучених до заходів, порівнян з минулим роком	од	Розрахункові дані	+2257		+2257	+893		+893	-2915	-2915

## 8.2 результативні показники бюджетної програми у 2021–2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн	Рішення міської ради	118357		118357	124393		124393
	Продукту								
	Кількість заходів	од	Управлінський облік	30		30	31		31
	Кількість людиноднів проведення заходів	од	Розрахункові дані	3410		3410	3420		3420
	Кількість учасників заходів	од	Розрахункові дані	237		237	239		239
	ефективності								
	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн	Розрахункові дані	3945,23		3945,23	4012,68		4012,68
	Середні витрати на 1 людинодень	грн	Розрахункові дані	34,71		34,71	36,37		36,37
	Якості								
	Збільшення кількості заходів	од	Розрахункові дані	+1		+1	+1		+1

	порівняно з минулим роком								
	Збільшення к-ті учасників, залучених до заходів, порівня з минулим роком	од	Розрахункові дані	+2		+2	+2		+2

### 9. Структура видатків на оплату праці:(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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
УСЬОГО										
у тч опл праці шт од за заг ф, що врах також у спеціальному фонді	x		x						x	

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: шт од за заг ф, що врахов теж у спец фонді	x	x			x	x			x		x		x	

### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

#### 11.1 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018–2020 роках:

(грн)

№ 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.	Програма забезпечення реалізації заходів з фізичної	Рішення міської ради №1540 від 27.12.2018	24658		24658	112400		112400	112400		112400



Клас кред бюджету			бюджетного періоду 01.01.19	загального фонду	спеціального фонду	взяття пот зобов'язань (3 – 5)		пл бюдж пер 01.01.2020 (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	взяття пот зобов'язань (8 – 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

**14.3 дебіторська заборгованість у 2018–2020 роках:**

(грн)

Код Ек класифік вид бюджету/ код Клас креди бюдж	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ 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							

**14.4 аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20\_\_ році.**

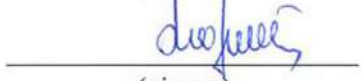
**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20\_\_ рік та на 20\_\_–20\_\_ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20\_\_ році, та очікувані результати у 20\_\_ році.**

Керівник установи

Керівник фінансової служби



  
(підпис)

  
(підпис)

Кучма Т.Я. \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Оршанська М.Є. \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)



Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 7 серпня 2019 року №336)

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

<b>1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)	<u>          ( 0 ) ( 2 )          </u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>          26307196          </u> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> (найменування відповідального виконавця)	<u>          ( 0 ) ( 2 )          </u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>          26307196          </u> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. <u>          0215022          </u></b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>          5022          </u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>          0810          </u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитув. бюджету)
<b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту</b>		<u>          13203100000014          </u> (код бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифік. видатків та кредит. місцевого бюджету)		

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

**4.1. мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту.

**4.2 завдання бюджетної програми/підпрограми;**

Забезпечити участь спортсменів Дрогобича у змаганнях та навчально-тренувальних зборах.

**4.3 підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.**

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

«Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами.

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 5.1 надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

(грн)

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	3600	x	x	3600	17000	x	x	17000	17000	x	x	17000
	Власні надходження бюдж. Установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спец фонду (розпис за видами надходжень)	x				x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3600</b>			<b>3600</b>	<b>17000</b>			<b>17000</b>	<b>17000</b>			<b>17000</b>

### 5.2 надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т ч бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т ч бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	17901	x		17901	18814	x		18814
	Власні надходження бюдж. установ(розписати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спецфонду(розписати за видами надходжень)					x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17901</b>	<b>x</b>		<b>17901</b>	<b>18814</b>	<b>x</b>		<b>18814</b>

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

### 6.1 видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018–2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0				3100			3100	9000			9000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3600			3600	13900			13900	8000			8000
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>3600</b>			<b>3600</b>	<b>17000</b>			<b>17000</b>	<b>17000</b>			<b>17000</b>

**6.2 надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018–2020 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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
	<b>УСЬОГО</b>												

**6.3 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9477			9477	9960			9960
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8424			8424	8854			8854
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>17901</b>			<b>17901</b>	<b>18814</b>			<b>18814</b>

**6.4 надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021–2022 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

### 7.1 витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018–2020 роках:

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0			0	3100			3100	9000			9000
2	Оплата послуг (крім комунальних)	3600			3600	13900			13900	8000			8000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3600</b>			<b>3600</b>	<b>17000</b>			<b>17000</b>	<b>17000</b>			<b>17000</b>

### 7.2 витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021–2022 роках:

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9477			9477	9960			9960
	Оплата послуг (крім комунальних)	8424			8424	8854			8854
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17901</b>			<b>17901</b>	<b>18814</b>			<b>18814</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 8.1 результативні показники бюджетної програми у 2018–2020 роках:

(грн)





	Кількість заходів	од	Управлінський облік	9		9	10		10
	Кількість людиноднів проведення заходів	од	Розрахункові дані	194		194	196		196
	Кількість учасників заходів	од	Розрахункові дані	25		25	26		26
	ефективності								
	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн	Розрахункові дані	1989		1989	1881,40		1881,4
	Середні витрати на 1 людинодень	грн	Розрахункові дані						
	Якості								
	Збільшення кількості заходів порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	+1		+1	+1		+1
	Збільшення кількості учасників, порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	+1		+1	+1		+1

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
з них: шт. од за заг ф, що врахов теж у сп фонді	x		x						x	

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: шт.	x	x			x	x			x		x		x	





**14. Бюджетні зобов'язання у 2018–2020 роках:**

**14.1 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:(грн)**

Код Ек клас вид бюджету/ код Клас кредитув бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кред заборгов на поч мин бюдж періоду 01.01.18	Кред забор кінєць мин бюдж періоду 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6 – 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО				0	0	0	0	0	0

**14.2 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019–2021 роках:**

(грн.)

Код Ек класиф вид бюд/код Класиф кред бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	крема заборгов на поч пот бюдж періоду 01.01.18	планується погасити кред заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кред заборг на поч пл. бюдж періоду 01.01.19 (4 – 5 – 6)	планується погасити кредит заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0

**14.3 дебіторська заборгованість у 2018–2020 роках:**

(грн)

Код Ек класиф вид бюдж/ код Клас кред бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кас вид/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість На 01.01.19	Очікувана дебіт заборг на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

**14.4 аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20\_\_ році.**

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20\_\_ рік та на 20\_\_–20\_\_ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20\_\_ році, та очікувані результати у 20\_\_ році.**

Керівник установи

Керівник фінансової служби



*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Кучма Т.Я. \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)

Оршанська М.Є. \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)



Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 7 серпня 2019 року № 336)

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

<b>1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b>	<b>02</b>	<b>26307196</b>		
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b>	<b>02</b>	<b>26307196</b>		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3. 0215032</b>	<b>5032</b>	<b>0810</b>	<b>Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств</b>	<b>13203100000014</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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:**

**4.1 мета бюджетної програми, строки її реалізації: популяризація та пропаганда футболу. Строк реалізації - 2020 - 2022 рік**

**4.2 завдання бюджетної програми: залучення широких верств населення міста Дрогобича та регіону до занять цим видом спорту, гідне представлення його на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях.**

**4.3 підстави реалізації бюджетної програми.**

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**5.1 надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проскт)			
		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	799455	x	x	799455	800000	x	x	800000	1200000	x	x	1200000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>799455</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>799455</b>	<b>800000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>800000</b>	<b>1200000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1200000</b>

#### 5.2 надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(грн)

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	1 263 600	x		1 263 600	1 328 043	x		1 328 043
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)					x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 263 600</b>	<b>x</b>		<b>1 263 600</b>	<b>1 328 043</b>	<b>x</b>		<b>1 328 043</b>

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

##### 6.1 видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020–2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в т ч:	799455			799455	800000			800000	1200000			1200000
2111	Оплата праці	102600			102600	142632			142632	170100			170100
2120	Нарахування на з/ту	16375			16375	31379			31379	37500			37500
2210	Предмети, матеріали, обладнання	20905			20905	3889			3889	107400			107400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	579695			579695	500100			500100	755000			755000
2250	Відрадженьня	29880			29880	22000			22000	30000			30000
2800	Інші видатки	50000			50000	100000			100000	100000			100000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>799455</b>			<b>799455</b>	<b>800000</b>			<b>800000</b>	<b>1200000</b>			<b>1200000</b>

**6.2 надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20\_\_–20\_\_ роках: (грн)**

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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
	<b>УСЬОГО</b>												

**6.3 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	
2610	Субсидії та поточні трансферти	1 263 600				1 263 600	1 328 043			1 328 043

	підприємствам (установам , організаціям) в т ч:								
2111	Оплата праці	179116			179116	188251			188251
2120	Нарахування на з/ту	39487			39487	41501			41501
2210	Предмети, матеріали, обладнання	113092			113092	118860			118860
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	795015			795015	835560			835560
2250	Відрадження	31590			31590	33201			33201
2800	Інші видатки	105300			105300	110670			110670
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 263 600</b>			<b>1 263 600</b>	<b>1 328 043</b>			<b>1 328 043</b>

**6.4 надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20\_\_–20\_\_ роках:** (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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>								

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**7.1 витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018–2020 роках:** (грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виконання завдань Програми «Розвиток футболу в місті Дрогобичі 2017- 2021 роки»	799455			799455	800000			800000	1200000			1200000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>799455</b>			<b>799455</b>	<b>800000</b>			<b>800000</b>	<b>1200000</b>			<b>1200000</b>



**7.2 витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021–2022 роках:**

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виконання завдань Програми «Розвиток туризму в місті Дрогобичі 2017-2021 роки»	1263600			1263600	1328043			1328043
2	Виконання завдань Програми «Розвиток туризму в місті Дрогобичі 2022-2024 роки»								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1263600</b>			<b>1263600</b>	<b>1328043</b>			<b>1328043</b>

**8. Результативні показники бюджетної програми:**
**8.1 результативні показники бюджетної програми у 2018–2020 роках:**

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	на виконання завдань	грн.	Кошторис	680480		680480	625989		625989	992400		992400
	<b>продукту</b>											
	кількість завдань	шт	Програма	3		3	3		3	3		3
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на виконання одного завдання	грн.	Розрахунок	226827		226827	208663		208663	330800		330800
	якості											
	% вчасно виконаних завдань	відсоток	Внутрішній облік	100		100	100		100	100		100

<b>затрат</b>											
організаційно-господарські витрати для реалізації заходів Програми	грн.	Кошторис	118975		118975	174011		174011	207600		207600
<b>продукту</b>											
кількість штатних одиниць	шт	Штатний розпис	3		3	3		3	3		3
<b>ефективності</b>											
середні витрати на утримання одного штатного працівника	грн.	Розрахунок	39658		39658	58004		58004	69200		69200
<b>якості</b>											
% вчасно виконаних завдань	відсоток	Внутрішній облік	100		100	100		100	100		100

### 8.2 результативні показники бюджетної програми у 2021–2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
на виконання завдань	грн.	Кошторис		1044997		1044997	1098292		1098292
<b>продукту</b>									
кількість завдань	шт	Програма		3		3	3		3
<b>ефективності</b>									
середні витрати на виконання одного завдання	грн.	Розрахунок		348332		348332	366097		366097
<b>якості</b>									
% вчасно	відсоток	Внутрішній							

виконаних завдань		облік	100		100	100		100
затрат								
організаційно-господарські витрати для реалізації заходів Програми	грн.	Кошторис	218603		218603	229751		229751
продукту								
кількість штатних одиниць	шт	Штатний розпис	3		3	3		3
ефективності								
середні витрати на утримання одного штатного працівника	грн.	Розрахунок	72867		72867	76583		76583
якості								
% вчасно виконаних завдань	відсоток	Внутрішній облік	100		100	100		100

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
Обов'язкові виплати	102600		142632		170100		179116		188251	
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці шт од за заг ф, що врах у спецфонді	x		x						x	

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16





бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету		урахуванням змін	надання кредитів	на початок минулого бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду	заборгованості (6 – 5)	коштів		(4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та пот трансф підприєм (устан, орган)	800000	799455						799455
	<b>УСЬОГО</b>	<b>800000</b>	<b>799455</b>						<b>799455</b>

**14.2 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019–2020 роках:**

(грн)

Код Ек клас ви бюдж код Кл кред бюдж	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська забор на поч пл бюдж періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та пот транс підприєм (уста, орг)	800000				800000	1200000				1200000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>800000</b>				<b>800000</b>	<b>1200000</b>				<b>1200000</b>

**14.3 дебіторська заборгованість у 20\_\_–20\_\_ роках:**

(грн)

Код Ек класифік видатків бюджету/ код Класифікації кред бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

**14.4 аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20\_\_ році.**

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20\_\_ рік та на 20\_\_–20\_\_ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20\_\_ році, та очікувані результати у 20\_\_ році.**

Керівник установи

Керівник фінансової служби



*(Handwritten signature)*  
 (підпис)

*(Handwritten signature)*  
 (підпис)

Кучма Т.Я.

(прізвище та ініціали)

Оршанська М.Є.

(прізвище та ініціали)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 7 серпня 2019 року № 336)

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

<b>1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b>	<b>02</b>	<b>26307196</b>		
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b>	<b>02</b>	<b>26307196</b>		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3. 0215041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд</b>		<b>13203100000014</b>		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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:**

**4.1 мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

**4.2 завдання бюджетної програми;**

**4.3 підстави реалізації бюджетної програми.**

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**5.1 надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:**

(грн)

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	145529	x	x	145529		x	x			x	x	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>145529</b>			<b>145529</b>	<b>x</b>				<b>x</b>			

## 5.2 надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:

(грн)

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	371350	x		371350	392146	x		392146
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)					x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>371350</b>	<b>x</b>		<b>371350</b>	<b>392146</b>	<b>x</b>		<b>392146</b>

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

**6.1 видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018–2019 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2610	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	145529	0	0	145529								
	УСЬОГО	145529	0	0	145529								

**6.2 надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018–2020 роках:**

(грн)

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												

**6.3 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
2610	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	371350	-	-	371350	392146	-	-	392146
	УСЬОГО	371350	-	-	371350	392146	-	-	392146



## 6.4 надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021–2022 роках:

(грн)

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	-							

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 7.1 витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018–2020 роках:

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	145529			145529								
	УСЬОГО	145529			145529								

## 7.2 витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021–2022 роках:

(грн)

№ 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 та фінансова підтримка спортивних споруд	371350		-	371350	392146		-	392146
	УСЬОГО	371350			371350	392146			392146

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 8.1 результативні показники бюджетної програми у 2018–2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця вимір	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	2	у	4	5	фонд	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Фінансове забезпечення охорони та інших супутніх витрат(спожита електроенергія, тривожна кнопка тощо) незавершеного будівництва по об'єкту: «Реконструкція стадіону «Галичина» на вул. Спортивній, 2 в м. Дрогобичі Львівської обл. під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс»	грн	кошторис	145529		145529						
	продукту											
	Кількість штатних працівників	шт	штатний розпис	4		4						
	ефективності											
	Середні виплати на одного працівника на рік	шт	грн	36382,25		36382,25						
	якості											
	% виконання	%	розрахунок	100		100						

## 8.2 результативні показники бюджетної програми у 2021–2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Фінансове забезпечення охорони та інших супутніх витрат(спожита електрична енергія, тривожна кнопка тощо) незавершеного будівництва по об'єкту: «Реконструкція стадіону «Галичина» на вул. Спортивній, 2 в м. Дрогобичі Львівської обл. під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс»	грн	кошторис	371350		371350	392146		392146

продукту									
Кількість штатних працівників	шт.	штатний розпис	4		4	4			4
ефективності									
Середні виплати на одного працівника на рік	шт.	грн	92837,50		92837,50	98036,50			98036,50
якості									
% виконання	%	розрахунок	100		100	100			100

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (оплата праці та нарахування сторожам)	145529						317904		335707	
<b>УСЬОГО</b>	<b>145529</b>						<b>317904</b>		<b>335707</b>	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x						x	

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>УСЬОГО</b>														
	з них: штатні одиниці за загальним	x	x			x	x			x		x		x	





(грн)

Код Екон клас видатків бюджету/ код Клас кред бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 – 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

**14.2 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019–2020 роках:**

(грн)

Код Ек класифі видатків бюджету/ код Клас кредит бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кред заборг на поч план бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

**14.3 дебіторська заборгованість у 2019–2020 роках:(грн)**

Код Ек клас видатків бюджету/ код Клас кред бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	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								

**14.4 аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.**

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

Кучма Т.Я. \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)Оршанська М.Є. \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 7 серпня 2019 року №336)

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

<b>1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)	<u>          ( 0 )( 2 )          </u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>          26307196          </u> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> (найменування відповідального виконавця)	<u>          ( 0 )( 2 )          </u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>          26307196          </u> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. <u>          0215062          </u></b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>          5062          </u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>          0810          </u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитув.бюджету)
	<b>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</b>	<u>          13203100000014          </u> (код бюджету)
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифік. видатків та кредит. місцевого бюджету)	

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

**4.1. мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Підтримка спорту вищих досягнень.

**4.2 завдання бюджетної програми;**

Заохочення спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту м.Дрогобича і м.Стебника

**4.3 підстави реалізації бюджетної програми.**

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

«Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами.

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 5.1 надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

(грн)

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	299000			299000	578000	x	x	578000	530000	x	x	530000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>299000</b>			<b>299000</b>	<b>578000</b>			<b>578000</b>	<b>530000</b>			<b>530000</b>

### 5.2 надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021-2022 роках:

(грн)

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	558090	x		558090	586553	x		586553
	Власні надходження бюджет установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спецфонду (розписати за видами надходжень)					x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>558090</b>	<b>x</b>		<b>558090</b>	<b>586553</b>	<b>x</b>		<b>586553</b>

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







**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**7.1 витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018–2020 роках:**

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Інші виплати населенню (стипендії)	299000			299000	428000			428000	350000			350000
2	Інші виплати населенню (грошова винагорода)	0			0	150000			150000	180000			180000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>299000</b>			<b>299000</b>	<b>578000</b>			<b>578000</b>	<b>530000</b>			<b>530000</b>

**7.2 витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021–2022 роках:**

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші виплати населенню (стипендії)	368550			368550	387346			387346
	Інші виплати населенню (грошова винагорода)	189540			189540	199207			199207
	<b>УСЬОГО</b>	<b>558090</b>			<b>558090</b>	<b>586553</b>			<b>586553</b>

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**8.1 результативні показники бюджетної програми у 2018–2020 роках:**

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на виплату	грн	Рішення міської ради	299000		299000	428000		428000	350000		350000

стипендії											
<b>Обсяг видатків на виплату грош. винагороди</b>	грн	Рішення міської ради	0		0	150000		150000	180000		180000
Продукту											
Кількість отримувачів стипендії	од	Розрахункові дані	27		27	37		37	28		28
Кількість отримувачів грош. винагороди ефективності	од	Розрахункові дані	0		0	5		5	4		4
Середні витрати на 1 отримувача стипендії	грн	Розрахункові дані	11074,07		11074,07	11567,56		11567,56	12500		12500
Середні витрати на 1 отримувача грош. винагороди	грн	Розрахункові дані			0	30000		30000	45000		45000
Якості											
Збільшення кількості отримувачів порівняно з минулим роком	од	Розрахункові дані	+27		+27	+15		+15	-10		-10

## 8.2 результативні показники бюджетної програми у 2021–2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг видатків на виплату стипендії	грн	Рішення міської ради	368550		368550	387346		387346
	Обсяг видатків на виплату грош. винагороди	грн	Рішення міської ради	189540		189540	199207		199207
	Продукту								
	Кількість учасників виплати стипендії	од	Розрахункові дані	28		28	29		29

(грн)

Кількість учасників виплати грош. винагороди	од	Розрахункові дані	4		4	5		5
ефективності								
Середні витрати на 1 учасника виплати стипендії	грн	Розрахункові дані	13162,50		13162,50	13357		13357
Середні витрати на 1 учасника грош. винагороди	грн	Розрахункові дані	47385		47385	39841,40		39841,40
Якості								
Збільшення кількості учасників порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	-		-	+2		+2

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

*(грн)*

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x						x	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>УСЬОГО</b>														
	з них: штатні	x	x			x	x			x		x		x	





**11.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021–2022 роках:**
*(грн)*

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
	Положення про призначення стипендій для провідних спортсменів міст Дрогобича та Стебника	Рішення міської ради №	368550		368550	387346		387346
	Положення про призначення виплати грошової винагороди провідним спортсменам міст Дрогобича і Стебника та їх тренерам за високі спортивні досягнення та підготовку спортсменів високого рівня	Рішення міської ради №	189540		189540	199207		199207
	<b>УСЬОГО</b>		<b>558090</b>		<b>558090</b>	<b>586553</b>		<b>586553</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми 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	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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

**13. Аналіз результатів, досягнутих 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:**

**14.1 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:**

(грн)

Код Ек класифікації видатків бюджету/ код Клас. кредит бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кред заборгов на початок минулого бюджетного періоду 01.01.18	Кред заборгов на кінець минулого бюджетного періоду 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6 – 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО				0	0	0	0	0	0

**14.2 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019–2021 роках:**

(грн)

Код Ек класиф вид бюдж код Клас кредит бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на поч пот бюдж періоду 01.01.19	планується погасити кред заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття пот зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кр заборг на поч. пл бюдж періоду 01.01.20 (4 – 5 – 6)	планується погасити кредит заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття пот зобов'язань (8 – 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0

**14.3 дебіторська заборгованість у 2018–2020 роках:**

(грн)


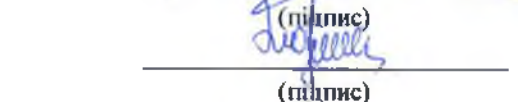
Код ек класиф вид бюдж код Клас кредит бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касі видат надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана деб заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

**14.4 аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20\_\_ році.**

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20\_\_ рік та на 20\_\_–20\_\_ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20\_\_ році, та очікувані результати у 20\_\_ році.**

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
(підпис)  
  
(підпис)

Кучма Т.Я. \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Оршанська М.Є. \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)



Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 7 серпня 2019 року №336)

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

<b>1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)	<u>          ( 0 ) ( 2 )          </u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>          26307196          </u> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> (найменування відповідального виконавця)	<u>          ( 0 ) ( 2 )          </u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>          26307196          </u> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. <u>          0216083          </u></b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b><u>          6083          </u></b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b><u>          0610          </u></b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитув.бюджету)
	<b>Проектні,будівельно-ремонтні роботи, придбання житла для розвитку сімейних, та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпеч.житлом дітей-сиріт осіб з їх числа</b>	<b><u>          13203100000014          </u></b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифік. видатків та кредит.місцевого бюджету) (код бюджету)

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

**4.1. мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Поступове розв'язання проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

**4.2 завдання бюджетної програми;**

Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення.

**4.3 підстави реалізації бюджетної програми.**

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

«Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами.

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 5.1 надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

(грн)

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		x	x			x	x			x	x	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	903675	903675	903675	x	474642	474642	474642	x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	<b>УСЬОГО</b>		<b>903675</b>	<b>903675</b>	<b>903675</b>	<b>x</b>	<b>474642</b>	<b>474642</b>	<b>474642</b>				

### 5.2 надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(грн)

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		x				x		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спецфонду (розписати за видами надходжень)					x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	<b>УСЬОГО</b>					<b>x</b>			

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





## 7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

### 7.1 витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018–2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання житла для дітей – сиріт, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа		903675	903675	903675		474642	474642	474642				
	<b>УСЬОГО</b>		<b>903675</b>	<b>903675</b>	<b>903675</b>		<b>474642</b>	<b>474642</b>	<b>474642</b>				

### 7.2 витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021–2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання житла для дітей – сиріт, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа					x			
	<b>УСЬОГО</b>					<b>x</b>			

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 8.1 результативні показники бюджетної програми у 2018–2020 роках:

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на придбання житла	грн	Рішення міської ради		903675	903675		474642	474642			
	Продукту											
	Кількість квадратних метрів житла, що планується придбати	кв м	Журнал реєстрації		75,3	75,3		39,5	39,5			

	ефективності										
	Середня вартість 1 кв м житла	грн	Розрахункові дані		12001	12001		12001	12001		
	якості										
	Відсоток кв м житла, що придбано	%	Розрахункові дані		100			100			

## 8.2 результативні показники бюджетної програми у 2021–2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг видатків на придбання житла	грн	Рішення міської ради						
	Продукту								
	Кількість квадратних метрів житла, що планується придбати	кв м	Журнал реєстрації						
	ефективності								
	Максимальна сума витрат на 1 кв м житла	грн	Розрахункові дані						
	якості								
	Відсоток кв м житла, що придбано	%	Розрахункові дані						

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x						x	

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

№ з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>УСЬОГО</b>														
	з них: шт од за заг ф, що врах. також у сп фонді	x	x			x	x			x		x		x	

**11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:**
**11.1 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018–2020 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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	Програма забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у м.Дрогобичі на 2017-2018 роки	Рішення Дрогобицької міської ради №981 від 21.12.2017		903675	903675							
2	Програма забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у м.Дрогобичі на 2019-2020 роки	Рішення Дрогобицької міської ради №1536 від 27.12.2018					474642	474642		201642	201642	
	<b>УСЬОГО</b>			903675	903675		474642	474642		201642	201642	

**11.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021–2022 роках:**

(грн)



№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
<b>УСЬОГО</b>								

**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
Придбання житла для дітей – сиріт, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа			903675	100	474642	100						
<b>ВСЬОГО:</b>			<b>903675</b>	<b>100</b>	<b>474642</b>	<b>100</b>						

**13. Аналіз результатів, досягнутих 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:**

**14.1 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду 01.01.18	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6 – 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>УСЬОГО</b>									
				0	0	0	0	0	0

**14.2 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019–2021 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду 01.01.19	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду 01.01.20 (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0

**14.3 дебіторська заборгованість у 2018–2020 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	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								


**14.4 аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20\_\_ році.**


**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20\_\_ рік та на 20\_\_–20\_\_ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20\_\_ році, та очікувані результати у 20\_\_ році.**

Керівник установи

Керівник фінансової служби



  
(підпис)

  
(підпис)

Кучма Т.Я. \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Оршанська М.Є. \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 7 серпня 2019 року №336)

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

<b>1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)	<u>          ( 0 )( 2 )          </u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>          26307196          </u> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> (найменування відповідального виконавця)	<u>          ( 0 )( 2 )          </u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>          26307196          </u> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3. <u>          0217130          </u></b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>          7130          </u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>          0421          </u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитув.бюджету)	<b>Здійснення заходів із землеустрою</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифік. видатків та кредит.місцевого бюджету)	<u>          13203100000014          </u> (код бюджету)

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

**4.1. мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Проведення з урахуванням місцевих особливостей державної політики, спрямованої на збалансоване забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах, раціональне використання та охорону земель.

**4.2 завдання бюджетної програми;**

Забезпечення здійснення робіт по землеустрою, з метою підготовки лотів до продажу, для проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок у власність та прав на них. Проведення інвентаризації земель та розробка проєктів землеустрою.

**4.3 підстави реалізації бюджетної програми.**

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

«Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами.

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 5.1 надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

(грн)

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	65878	x	x	65878	310000	x	x	310000	490000	x	x	490000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				X				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	97770		97770	X	90000		90000	x	99000		99000
	Повернення кредитів до бюджету	x				X				x			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>65878</b>	<b>97770</b>		<b>163648</b>	<b>310000</b>	<b>90000</b>		<b>400000</b>	<b>490000</b>	<b>99000</b>		<b>589000</b>

### 5.2 надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021-2022 роках:

(грн)

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	490000	x		490000	490000	x		490000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спецфонду (розписати за видами надходжень)		104247		104247	x	109564		109564
	Повернення кредитів до бюджету	x							
	<b>УСЬОГО</b>	<b>490000</b>	<b>104247</b>		<b>594247</b>	<b>490000</b>	<b>109564</b>		<b>599564</b>

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



**6.1 видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018–2020 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65878			65878	310000			310000	490000			490000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	97770		97770		90000		90000		99000		99000
<b>УСЬОГО:</b>		<b>65878</b>	<b>97770</b>		<b>163648</b>	<b>310000</b>	<b>90000</b>		<b>400000</b>	<b>490000</b>	<b>99000</b>		<b>589000</b>

**6.2 надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20\_\_–20\_\_ роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ 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
<b>УСЬОГО</b>													

**6.3 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	490000			490000	490000			490000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		104247		104247		109564		109564
<b>УСЬОГО:</b>		<b>490000</b>	<b>104247</b>		<b>594247</b>	<b>490000</b>	<b>109564</b>		<b>599564</b>

## 6.4 надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20\_\_–20\_\_ роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 7.1 витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018–2020 роках:

(грн.)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виготовлення технічної док. на земельні ділянки	65878			65878	310000			310000	490000			490000
2	Виготовлення експ. оцінок земельних ділянок, що підлягають продажу	0	97770		97770		90000		90000		99000		99000
УСЬОГО		65878	97770		163648	310000	90000		400000	490000	99000		589000

## 7.2 витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021–2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т ч бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т ч бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Виготовлення технічної документації на земельні ділянки	490000			490000	490000			490000
	Виготовлення експертних оцінок земельних ділянок, що підлягають продажу		104247		104247		109564		109564
УСЬОГО		490000	104247		594247	490000	109564		599564







	УСЬОГО													
	з них: шт од за заг ф., що врах. також у сп.фонді	x	x			x	x			x			x	

## 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

### 11.1 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018–2020 роках:

(грн)

№ 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	Програма розвитку земельних відносин на території Дрогобицької міської ради на 2019 рік	Рішення Дрогобицької міської від 23.04.19 №1749	65878	97770	163648	310000	90000	400000	490000	99000	589000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>65878</b>	<b>97770</b>	<b>163648</b>	<b>310000</b>	<b>90000</b>	<b>400000</b>	<b>490000</b>	<b>99000</b>	<b>589000</b>

### 11.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021–2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
	Програма розвитку земельних відносин на території Дрогобицької міської ради на 20-рік	Рішення Дрогобицької міської	490000	104247	594247	490000	109564	599564
	<b>УСЬОГО</b>		<b>490000</b>	<b>104247</b>	<b>594247</b>	<b>490000</b>	<b>109564</b>	<b>599564</b>

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

(грн)



**14.3 дебіторська заборгованість у 2018–2020 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	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

**14.4 аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20\_\_ році.**

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20\_\_ рік та на 20\_\_–20\_\_ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20\_\_ році, та очікувані результати у 20\_\_ році.**

Керівник установи

Керівник фінансової служби



  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Кучма Т.Я. \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)

Оршанська М.Є. \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)

+Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 7 серпня 2019 року № 336)

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

<b>1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b>		<b>02</b>	<b>26307196</b>	
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
<b>2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b>		<b>02</b>	<b>26307196</b>	
(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
<b>3. 0217325</b>	<b>7325</b>	<b>0443</b>	<b>Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</b>	<b>13203100000014</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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:**

**4.1 мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

**4.2 завдання бюджетної програми;**

**4.3 підстави реалізації бюджетної програми.**

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**



**5.1 надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	за фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		x	x			x	x			x	x	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	101488	101488	101488	x	50000	50000	50000	x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>x</b>	<b>101488</b>	<b>101488</b>	<b>101488</b>	<b>x</b>	<b>50000</b>	<b>50000</b>	<b>50000</b>	<b>x</b>			

**5.2 надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:**

(грн)

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		x				x		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)					x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>x</b>				<b>x</b>			

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**
**6.1 видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018–2019 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
3210	Будівництво каналізаційної насосної станції з напірним колектором для потреб каналізування стадіону «Галичина» на вул. Спортивній в м. Дрогобичі		101488	101488	101488		50000	50000	50000				
	УСЬОГО		101488	101488	101488		50000	50000	50000				

## 6.2 надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018–2020 роках:

(грн)

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												

## 6.3 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
	УСЬОГО	-							

## 6.4 надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021–2022 роках:

(грн)

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									

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 7.1 витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018–2020 роках:

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

## 7.2 витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021–2022 роках:

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 8.1 результативні показники бюджетної програми у 2018–2020 роках:

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Будівництво каналізаційної насосної станції з напірним колектором для	грн	кошторис	0	101488	101488		50000	50000	0	0	0

потреб каналізування стадіону «Галичина» на вул. Спортивній в м. Дрогобичі												
продукту												
Кількість договорів, підписаних з підрядною організацією	шт.	ПКД, договірна ціна	0	1	1		1	1	0	0	0	0
ефективності												
Кількість договорів, підписаних з підрядною організацією	шт.	ПКД, договірна ціна	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
якості												
Кількість договорів, підписаних з підрядною організацією	%			100	100		100	100				0

**8.2 результативні показники бюджетної програми у 2021–2022 роках:** (грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	продукту								
	ефективності								
	якості								

**9. Структура видатків на оплату праці:** (грн)

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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом,	x		x						x	







бюджету								(4-5-6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

**14.3 дебіторська заборгованість у 2019–2020 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	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							


14.4 аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

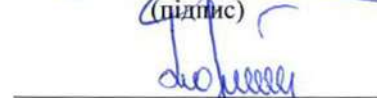
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021–2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



  
(підпис)

  
(підпис)

Кучма Т.Я. \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Оршанська М.Є. \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 7 серпня 2019 року №336)

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

**1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** ( 0 ) ( 2 ) 26307196  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

**2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** ( 0 ) ( 2 ) 26307196  
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

**3.** 0217350 7350 0443 13203100000014  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитув.бюджету) **Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифік. видатків та кредит.місцевого бюджету) (код бюджету)

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

**4.1. мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення потреб місцевого самоврядування в розробленні проєктної документації для детального планування територій м.Дрогобича та корегування генплану м.Дрогобича

**4.2 завдання бюджетної програми;**

Здійснення розробки проєктної документації для детального планування територій м.Дрогобича та корегування генплану м.Дрогобича

**4.3 підстави реалізації бюджетної програми.**

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836



«Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами.

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 5.1 надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

(грн)

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		x	x			x	x			x	x	
	Власні надходження бюджет установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спецфонду (розписати за видами надходжень)	x	98903		98903	x	568000		568000	x	378270		378270
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	<b>УСЬОГО</b>		<b>98903</b>		<b>98903</b>	<b>x</b>	<b>568000</b>		<b>568000</b>	<b>x</b>	<b>378270</b>		<b>378270</b>

### 5.2 надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(грн)

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		x				x		
	Власні надходження бюджет установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спецфонду(розписати за видами надходжень)		398318		398318	x	418632		418632
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	<b>УСЬОГО</b>		<b>398318</b>		<b>398318</b>	<b>x</b>	<b>418632</b>		<b>418632</b>

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

### 6.1 видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018–2020 роках:

(грн)



**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**7.1 витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018–2020 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку у	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виготовл. проектної документації для детального планування територій м.Дрогобича		98903		98903						-		-
	Оновлення топограф.основи в цифровій формі як набір проф.. геопросторових даних у держ. геодез.системі координат УСК-2000 і єдиній системі класиф. та кодування об'єктів буд. для формування баз даних містобуд. кадастру та розроблення містобуд. докум. в межах істор. ареалу м.Дрогоб.		-		-		196000		196000		-		-
	Оновлення топограф.основи в цифровій формі як набір проф.. геопросторових даних у держ. геодез.системі координат УСК-2000 і єдиній системі класиф. та кодування об'єктів буд. для формування баз даних містобуд. кадастру та розроблення містобуд.		-		-		198000		198000		-		-

	докум. інших територ. м.Дрогоб.											
	Розроблення проекту коригування плану зонування території (зонінг) м.Дрогобич		-		-		174000		174000		-	
2	Проект встановлення меж м.Дрогобича										195000	195000
3	Проект стратегічно екологічної оцінки Ген.плану м.Дрогобича										183270	183270
	<b>УСЬОГО</b>		<b>98903</b>		<b>98903</b>		<b>568000</b>		<b>568000</b>		<b>378270</b>	<b>378270</b>

### 7.2 витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021–2022 роках:

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виготовл. проектної документації для детального планування територій м.Дрогобича		398318		398318	x	418632		418632
	<b>УСЬОГО</b>		<b>398318</b>		<b>398318</b>	<b>x</b>	<b>418632</b>		<b>418632</b>

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

#### 8.1 результативні показники бюджетної програми у 2018–2020 роках:

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків на виготовлення проектної докум. для детального планування територій м.Дрогобича	грн	Рішення міської ради		98903	98903	-	-	-		-	-
	Продукту											
	Кількість виготовленої	шт	Управлінський облік		1	1	-	-	-			



	документації											
	Ефективності											
	Середня вартість 1 документації	Тис грн	Розрахункові дані		98903	98903	-	-	-			
	якості											
2	Оновлення топограф.основи в цифровій формі як набір проф.. геопросторових даних у держ. геодез.системі координат УСК- 2000 і єдиній системі класиф. та кодування об'єктів буд. для формування баз даних містобуд. кадастру та розроблення містобуд. докум. в межах істор. ареалу м.Дрогоб.	Грн.	Рішення міської ради		-	-		196000	196000	-	-	-
	Продукту											
	Кількість виготовленої документації	шт	Управлінський облік					1	1	-	-	-
	Ефективності											
	Середня вартість 1 документації	Тис грн	Розрахункові дані					196000	196000	-	-	-
	якості											
3	Оновлення топограф.основи в цифровій формі як набір проф.. геопросторових даних у держ. геодез.системі	Грн.	Рішення міської ради					198000	198000	-	-	-



	Кількість виготовленої документації	шт	Управлінський облік							1	1
	Ефективності										
	Середня вартість 1 документації	Тис грн	Розрахункові дані							195000	195000
	якості										
7	Проект стратегічно екологічної оцінки Ген.плану м.Дрогобича	грн	Рішення міської ради							183270	183270
	Продукту										
	Кількість виготовленої документації	шт	Управлінський облік							1	1
	Ефективності										
	Середня вартість 1 документації	Тис грн	Розрахункові дані							183270	183270
	якості										

## 8.2 результативні показники бюджетної програми у 2021–2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг видатків на виготовлення проектної докум.для детальн.план. територій м.Дрогобича	грн	Рішення міської ради		398318	398318	x	418632	418632
	Продукту								
	Кількість виготовленої документації	шт	Управлінський облік		6	6		6	6

Ефективності									
Середня вартість I документації	Тис грн	Розрахункові дані			66386	66386		69772	69772
якості									

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у т.ч. опл.праці шт. од. за заг. ф., що враховані також у спец.фонді	x		x						x	

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

№ з/п	Категорії працівників в	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	у т.ч. опл.праці шт. од. за заг. ф., що врах. також у сп.фонді	x	x			x	x			x		x		x	

**11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:**

**11.1 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20\_\_–20\_\_ роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ 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										

**11.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 20\_\_–20\_\_ роках:**

(грн)





**14.3 дебіторська заборгованість у 20\_\_–20\_\_ роках:**

(грн)

Код ек. клас. видатків бюджету/ код клас.кредитув. бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							-

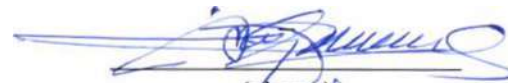
**14.4 аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20\_\_ році.**

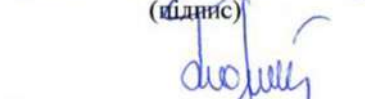
**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20\_\_ рік та на 20\_\_–20\_\_ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20\_\_ році, та очікувані результати у 20\_\_ році.**

Керівник установи

Керівник фінансової служби



  
(підпис)

  
(підпис)

Кучма Т.Я.

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Оршанська М.Є.

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 7 серпня 2019 року № 336)

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

<b>1. <u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u></b> (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)	<u>02</u>	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26307196</u> (код за ЄДРПОУ)	
<b>2. <u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u></b> (найменування відповідального виконавця)	<u>02</u>	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26307196</u> (код за ЄДРПОУ)	
<b>3. <u>0217361</u></b>	<u>7361</u>	<u>0490</u>	<b>Співфінансування інвестиційних проєктів,</b>	<b>13203100000014</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>що реалізуються за рах. коштів ДФРР</b> (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:**

**4.1 мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

**4.2 завдання бюджетної програми;**

#### 4.3 підстави реалізації бюджетної програми.

#### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

##### 5.1 надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:

(грн)

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		x	x			x	x			x	x	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	3951522	3951522	3951522	x	2175684	2175684	2175684	x	1 700 000	1 700 000	1 700 000
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>x</b>	<b>3951522</b>	<b>3951522</b>	<b>3951522</b>	<b>x</b>	<b>2175684</b>	<b>2175684</b>	<b>2175684</b>	<b>x</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>

##### 5.2 надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:

(грн)

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		x				x		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)		1500000	1500000	1500000	x	1327000	1327000	1327000





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	1 327 000	1 327 000	1 327 000
	<b>УСЬОГО</b>	-	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	-	<b>1 327 000</b>	<b>1 327 000</b>	<b>1 327 000</b>

#### 6.4 надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021–2022 роках:

(грн)

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>								

#### 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

##### 7.1 витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018–2020 роках:

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Реконструкція стадіону "Галичина" на вул. Спортивній, 2 у м. Дрогобичі Львівської обл. під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс першої черги першого пускового комплексу	0	0	0	0	0	1150000	1150000	1150000	0	0	0	0
	Покращення надання публічних	0	3951522	3951522	3951522	0	1025684	1025684	1025684	0	1700000	1700000	1700000

послуг для мешканців Дрогобицького регіону шляхом створення центру "Документ-сервіс-Дрогобич" з реалізацією проекту" Будівництво центру публічних послуг" Документ-Сервіс Документ"													
УСЬОГО		3951522	3951522	3951522	0	2175684	2175684	2175684	0	1700000	1700000	1700000	

**7.2 витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021–2022 роках:**

(грн)

№ 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	Реконструкція стадіону"Галичина" на вул. Спортивній,2 у м. Дрогобичі Львівської обл. під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс першої черги першого пускового комплексу	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	1 327 000	1 327 000	1 327 000
	<b>УСЬОГО</b>	-	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	-	<b>1 327 000</b>	<b>1 327 000</b>	<b>1 327 000</b>

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**8.1 результативні показники бюджетної програми у 2018–2020 роках:**

(грн)

№	Показники	Одиниця	Джерело	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)
---	-----------	---------	---------	-----------------	------------------------	-------------------

з/п		виміру	інформації	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
	затрат											
	Реконструкція стадіону "Галичина" на вул. Спортивній, 2 у м. Дрогобичі Львівської обл. під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс першої черги першого пускового комплексу	грн	кошторис	0	0	0	0	1150000	1150000	0	0	0
	продукту											
	Кількість запланованих договорів на виготовлення ПКД	шт.	ПКД	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	Кількість розрахунків на здійснення технічного нагляду	шт.	ПКД, розрахунок	0	0	0	0	4	4	0	0	0
	Кількість розрахунків на здійснення авторського нагляду	шт.	ПКД, розрахунок	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	Кількість договорів, підписаних з підрядною організацією	шт.	ПКД, договірна ціна	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	ефективності											
	Кількість запланованих договорів на виготовлення ПКД	шт.	ПКД	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	Кількість розрахунків на здійснення технічного нагляду	шт.	ПКД, розрахунок	0	0	0	0	4	4	0	0	0
	Кількість розрахунків на здійснення авторського нагляду	шт.	ПКД, розрахунок	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	Кількість договорів, підписаних з	шт.	ПКД, договірна	0	0	0	0	1	1	0	0	0



підрядною організацією		ціна									
якості											
Кількість запланованих договорів на виготовлення ПКД	%						100	100			0
Кількість розрахунків на здійснення технічного нагляду	%						100	100			0
Кількість розрахунків на здійснення авторського нагляду	%						100	100			0
Кількість договорів, підписаних з підрядною організацією	%						100	100			0
затрат											
Покращення надання публічних послуг для мешканців Дрогобицького регіону шляхом створення центру "Документ-сервіс-Дрогобич" з реалізацією проекту "Будівництво центру публічних послуг" Документ-Сервіс Документ"	грн	кошторис	0	3951522	3951522	0	1025684	1025684	0	1700000	1700000
продукту											
Кількість запланованих договорів на виготовлення ПКД	шт	ПКД	0	1	1	0	1	1	0	1	1
Кількість розрахунків на здійснення технічного нагляду	шт.	ПКД, розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	1	1
Кількість розрахунків на здійснення авторського нагляду	шт.	ПКД, розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	1	1
Кількість договорів,	шт.	ПКД,	0	1	1	0	1	1	0	1	1

	підписаних з підрядною організацією		договірна ціна									
	ефективності											
	Кількість запланованих договорів на виготовлення ПКД	шт	ПКД	0	1	1	0	1	1	0	1	1
	Кількість розрахунків на здійснення технічного нагляду	шт.	ПКД, розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	1	1
	Кількість розрахунків на здійснення авторського нагляду	шт.	ПКД, розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	1	1
	Кількість договорів, підписаних з підрядною організацією	шт.	ПКД, договірна ціна	0	1	1	0	1	1	0	1	1
	якості											
	Кількість запланованих договорів на виготовлення ПКД	%			100	100		100	100		100	100
	Кількість розрахунків на здійснення технічного нагляду	%			100	100		100	100		100	100
	Кількість розрахунків на здійснення авторського нагляду	%			100	100		100	100		100	100
	Кількість договорів, підписаних з підрядною організацією	%			100	100		100	100		100	100

## 8.2 результативні показники бюджетної програми у 2021–2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Реконструкція стадіону "Галичина" на вул. Спортивній, 2 у м.	грн	кошторис		1 500 000	1 500 000		1 327 000	1 327 000

Дрогобичі Львівської обл. під спортивно- тренувальний молодіжний комплекс першої черги першого пускового комплексу									
продукту									
Кількість запланованих договорів на виготовлення ПКД	шт	ПКД		1	1		1	1	
Кількість розрахунків на здійснення технічного нагляду	шт.	ПКД, розрахунок		4	4		4	4	
Кількість розрахунків на здійснення авторського нагляду	шт.	ПКД, розрахунок		1	1		1	1	
Кількість договорів, підписаних з підрядною організацією	шт.	ПКД, договірна ціна		1	1		1	1	
ефективності									
Кількість запланованих договорів на виготовлення ПКД	шт	ПКД		1	1		1	1	
Кількість розрахунків на здійснення технічного нагляду	шт.	ПКД, розрахунок		4	4		4	4	
Кількість розрахунків на здійснення авторського нагляду	шт.	ПКД, розрахунок		1	1		1	1	
Кількість договорів, підписаних з підрядною організацією	шт.	ПКД, договірна ціна		1	1		1	1	
якості									
Кількість запланованих договорів на виготовлення ПКД	%			100	100		100	100	
Кількість розрахунків на здійснення технічного нагляду	%			100	100		100	100	

	Кількість розрахунків на здійснення авторського нагляду	%			100	100		100	100
	Кількість договорів, підписаних з підрядною організацією	%			100	100		100	100

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x						x	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>УСЬОГО</b>														
	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:

### 11.1 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018–2021 роках:



(грн)

№ 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										

### 11.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2021–2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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							

### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми 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
Реконструкція стадіону «Галичина» на вул. Спортивній, 2 у м. Дрогобичі Львівської обл. під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс першої черги першого пускового	2018-2020	-	-	-	1150000	-	-	-	1 500 000	-	1 327 000	-

комплексу												
Покращення надання публічних послуг для мешканців Дрогобицького регіону шляхом створення центру "Документ-сервіс-Дрогобич" з реалізацією проекту" Будівництво центру публічних послуг" Документ-Сервіс Документ"	2018-2020	-	3951522	-	1025684	-	1 700 000	--	--	--	-	-

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2019–2022 роках:

14.1 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 – 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

14.2 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019–2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

#### 14.3 дебіторська заборгованість у 2019–2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	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							

#### 14.4 аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



  
(підпис)

  
(підпис)

Кучма Т.Я. \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Оршанська М.Є. \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 7 серпня 2019 року № 336)

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

<b>1. <u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u></b> (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)	<b>02</b>	<b>26307196</b> (код за ЄДРПОУ)
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
<b>2. <u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u></b> (найменування відповідального виконавця)	<b>02</b>	<b>26307196</b> (код за ЄДРПОУ)
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
<b>3. <u>0217363</u></b>	<b>7363</b>	<b>1040</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</b>
		<b>13203100000014</b> (код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

**4.1 мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Організація діяльності дітей Дитячого парламенту м. Дрогобича в 2019 році

**4.2 завдання бюджетної програми**

Придбання інвентарю та мультимедійного обладнання для роботи Дитячого парламенту при Дрогобицькому міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

**4.3 підстави реалізації бюджетної програми**













	УСЬОГО													
	з них: шт од за заг фондом, що врах також у спец фонді	x	x			x	x			x			x	

### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

#### 11.1 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018–2020 роках: (грн.)

№ 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										

#### 11.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2021–2022 роках: (грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)			20__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

#### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018–2022 роках: (грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-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

### 13. Аналіз результатів, досягнутих 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:

**14.1 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:**

(грн)

Код Ек клас видатків бюджету/ код Клас кредитув бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кред заборгов на початок минулого бюджетного періоду	Кред заборгов на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 – 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

**14.2 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019–2020 роках:**

(грн.)

Код Ек класиф видатків бюджету/ код Класі кред бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кр заборгованість на поч пл бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

**14.3 дебіторська заборгованість у 2018–2020 роках:**

(грн.)

Код Ек класифік видатків бюджету/ код Клас кредиту бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ 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								


**14.4 аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20\_\_ році.**

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019–2020 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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

 Кучма Т.Я. \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)

 Оршанська М.Є. \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 7 серпня 2019 року № 336)

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

<b>1. <u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u></b>	<b>02</b>	<b>26307196</b>		
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2. <u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u></b>	<b>02</b>	<b>26307196</b>		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.      0217368                      7368                      490</b>	<b>Виконання інвестиційних проектів, за рахунок субвенцій з інших бюджетів    13203100000014</b>			
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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:**

**4.1 мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

**4.2 завдання бюджетної програми;**

**4.3 підстави реалізації бюджетної програми.**

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**5.1 надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:**

(зри)

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		x	x			x	x			x	x	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	1716348	1716348	1716348	x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>x</b>	<b>1716348</b>	<b>1716348</b>	<b>1716348</b>	<b>x</b>				<b>x</b>			

#### 5.2 надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:

(грн)

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		x				x		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)					x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	<b>УСЬОГО</b>					<b>x</b>			

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

##### 6.1 видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018–2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)
-----	--------------	-----------------	------------------------	-------------------



Економічна класифікація видатків бюджету		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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1716348	1716348	1716348								
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1716348</b>	<b>1716348</b>	<b>1716348</b>								

**6.2 надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018–2020 роках:** (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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)	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
	<b>УСЬОГО</b>												

**6.3 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
	<b>УСЬОГО</b>	-							

**6.4 надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021–2022 роках:** (грн)

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>								

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

## 7.1 витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018–2020 роках:

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Реконструкція даху ЗОШ №7 по вул. Грушевського, 11 м. Стебник Львівської обл.		1716348	1716348	1716348								
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1716348</b>	<b>1716348</b>	<b>1716348</b>								

## 7.2 витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021–2022 роках:

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 8.1 результативні показники бюджетної програми у 2018–2020 роках:

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	Реконструкція даху ЗОШ №7 по вул. Грушевського, 11 м. Стебник Львівської обл.	грн	кошторис	0	1716348	1716348						
	<b>продукту</b>											
	Кількість договорів, підписаних з підрядною організацією	шт.	ПКД, договірна ціна	0	1	1						
	<b>ефективності</b>											
	Кількість договорів, підписаних з	шт.	ПКД, договірна	0	1	1						

	підрядною організацією		ціна									
	якості											
	Кількість договорів, підписаних з підрядною організацією	%			100	100						

### 8.2 результативні показники бюджетної програми у 2021–2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	продукту								
	ефективності								
	якості								

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x						x	

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним	x	x			x	x			x		x		x	





бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету				бюджетного періоду	бюджетного періоду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

**14.2 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019–2020 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

**14.3 дебіторська заборгованість у 2019–2020 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	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							

**14.4 аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.**

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

 Кучма Т.Я. \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)

 Оршанська М.Є. \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 7 серпня 2019 року № 336)

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

**1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків  
та кредитування місцевого бюджету)

26307196

(код за ЄДРПОУ)

**2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування відповідального виконавця)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків  
та кредитування місцевого бюджету та номер  
в системі головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

26307196

(код за ЄДРПОУ)

**Реалізація інших заходів щодо соціально-**

**3. 0217370**

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування  
місцевого бюджету)

**7370**

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**0490**

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування бюджету)

**економічного розвитку території**

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

**13203100000014**

(код бюджету)

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

**4.1 мета бюджетної програми, строки її реалізації: сприяння реалізації стратегії розвитку міста на основі розробленого і затвердженого «Стратегічного плану економічного розвитку міста Дрогобича до 2020 року»;**

**4.2 завдання бюджетної програми: створення комфортних умов для громадян міста, туристів та інвесторів;**

**4.3 підстави реалізації бюджетної програми: наказ фінуправління №37 від «25»вересня 2019 року**

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**5.1 надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:**

(грн)

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	942800	x	x	942800	1350000	x	x	1350000	1700000	x	x	1700000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>942800</b>			<b>942800</b>	<b>1350000</b>			<b>1350000</b>	<b>1700000</b>			<b>1700000</b>

## 5.2 надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(грн)

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	1790100	x		1790100	1881395	x		1881395
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)					x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1790100</b>			<b>1790100</b>	<b>1881395</b>			<b>1881395</b>

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

## 6.1 видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018–2020 роках:

(грн)





## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

### 7.1 витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018–2020 роках:

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Програма сприяння реалізації стратегії розвитку міста Дрогобича до 2020 року	942800			942800	1350000			1350000	1700000			1700000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>942800</b>			<b>942800</b>	<b>1350000</b>			<b>1350000</b>	<b>1700000</b>			<b>1700000</b>

### 7.2 витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021–2022 роках:

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Програма сприяння реалізації стратегії розвитку міста Дрогобича до 2022 року	1790100			1790100	1881395			1881395
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1790100</b>			<b>1790100</b>	<b>1881395</b>			<b>1881395</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 8.1 результативні показники бюджетної програми у 2018–2020 роках:

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1.	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний Розпис	5		5	6		6	6		6
2.	Обсяг видатків на утримання установи продукту	.грн.	Кошторис	942800		942800	1350000		1350000	1700000		1700000

1	Кількість проектів поданих на конкурс	Од.	Внутрішній облік	65		65	84		84	74		74
2.	Участь в семінарах ефективності	Од.	Внутрішній облік	12		12	12		12	12		12
1.	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	.грн.	Розрахунок	188560		188560	225000		225000	283333		283333
2.	Сума інвестицій залучених установою для міста	.грн.	Внутрішній облік	26000000		26000000	30000000		30000000	28000000		28000000
	якості											
1.	Кількість проектів переможених у конкурсах	Од.	Внутрішній розрахунок	48		48	56		56	50		50
2.	Рівень готовності	%		100		100	100		100			

### 8.2 результативні показники бюджетної програми у 2021–2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1.	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний Розпис	6		6	6		6
2.	Обсяг видатків на утримання установи продукту	.грн	Кошторис	1790100		1790100	1881395		1881395
1.	Кількість проектів поданих на конкурс	Од.	Внутрішній облік	80		80	83		83
2.	Участь в семінарах ефективності	Од.	Внутрішній облік	12		12	12		12
1.	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	298350		298350	313566		313566

2.	Сума інвестицій залучених установою для міста якості	.грн.	Внутрішній облік	32000000		32000000	34000000		34000000
1.	Кількість проектів переможених у конкурсах	Од.	Внутрішній розрахунок	53		53	56		56
2.	Рівень готовності	%							

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
Посадові оклади	641757		888500		1236000		1301000		1367500	
Матеріальна допомога	55900		63300		103000		109000		114500	
<b>УСЬОГО</b>	<b>697657</b>		<b>951800</b>		<b>1339000</b>		<b>1410000</b>		<b>1482000</b>	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x						x	

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Директор	1	1			1	1			1		1		1	
2.	Головний бухгалтер	1	1			1	1			1		1		1	
3.	Старший менеджер проектів	2	2												
4.	Менеджер проектів	1	1												
5.	Менеджер з питань регіонального розвитку					3	3			3		3		3	
6.	Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності					1	1			1		1		1	

	<b>УСЬОГО</b>	5	5			6	6			6		6	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x			x	x			x		x	

## 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

### 11.1 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018–2020 роках: (грн)

№ 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.	Програма сприяння реалізації стратегії розвитку міста Дрогобича на 2017-2020 роки	22.07.2015 р. Рішенням сесії Дрогобицької міської ради № 1685 із внесення змін рішенням сесії Дрогобицької міської ради від 31.01.2019 р. № 1615	942800		942800	1350000		1350000	1700000		1700000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>942800</b>		<b>942800</b>	<b>1350000</b>		<b>1350000</b>	<b>1700000</b>		<b>1700000</b>

### 11.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2021–2022 роках: (грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
1.	Програма сприяння реалізації стратегії розвитку міста Дрогобича на 2017-2020 роки	22.07.2015 р. Рішенням сесії Дрогобицької міської ради № 1685 із внесення	1790100		1790100	1881395		1881395





код Класифікації кредитування бюджету			бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (3 – 5)		планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (8 – 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

#### 14.3 дебіторська заборгованість у 2018–2020 роках:

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	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	(грн)
								Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020–2022 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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



  
(підпис)  
  
(підпис)

Кучма Т.Я.

(прізвище та ініціали)

Оршанська М.Є.

(прізвище та ініціали)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 7 серпня 2019 року № 336)

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

<b>1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b>		<b>02</b>	<b>26307196</b>		
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b>		<b>02</b>	<b>26307196</b>		
(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>0217622</b>	<b>7622</b>	<b>0470</b>	<b>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів</b>	<b>13203100000014</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	

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

**4.1 мета бюджетної програми, строки її реалізації: підвищення конкурентоздатності міста задля добробуту жителів, формування позитивного сприйняття м. Дрогобича. Строк реалізації - 2020 - 2022 рок**

**4.2 завдання бюджетної програми: Промоція міста, поширення позитивних знань про місто в Україні та в світі.**

**4.3 підстави реалізації бюджетної програми.**

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**5.1 надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:**

(грн)

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	831306	x	x	831306	950000	x	x	950000	1485000	x	x	1485000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x				x	107000	107000	107000
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>831306</b>			<b>831306</b>	<b>950000</b>			<b>950000</b>	<b>1485000</b>	<b>107000</b>	<b>107000</b>	<b>1592000</b>

**5.2 надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:**

(грн)

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	1 563 705	x		1 563 705	1 643 454	x		1 643 454
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x			x	x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)					x			
	Повернення кредитів до бюджету	x			x	x			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 563 705</b>			<b>1 563 705</b>	<b>1 643 454</b>			<b>1 643 454</b>

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**
**6.1 видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020–2022 роках:**

(грн)



Код Екномічної класифікації видатків 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 т ч бюджет розвитку	разом (7 + 8)	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
<b>2610</b>	<b>Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в т ч:</b>	<b>590684</b>			<b>590684</b>	<b>640000</b>			<b>640000</b>	<b>860000</b>			<b>860000</b>
2111	Оплата праці	428445			428445	511000			511000	702000			702000
2120	Нарахування на з/ту	94262			94262	112960			112960	154540			154540
2210	Предмети, матеріали, обладнання	43366			43366					3460			3460
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17424			17424	7133			7133				
2250	Відрядження	2144			2144	2407			2407				
2800	Інші видатки	5043			5043	6500			6500				
<b>2282</b>	<b>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднес до захрозвитку</b>	<b>240622</b>			<b>240622</b>	<b>310000</b>			<b>310000</b>	<b>625000</b>			<b>625000</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання					100000			100000	180000			180000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					210000			210000	445000			445000
<b>3210</b>	<b>Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в т ч:</b>										<b>107000</b>	<b>107000</b>	<b>107000</b>
	Придбання обладнання (міжнародний туристичний маршрут «Стежками Юрія Дрогоблча» та його перший етап «Око Юрія Дрогобича (Площа Ринок)»										107000	107000	107000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>831306</b>			<b>831306</b>	<b>950000</b>			<b>950000</b>	<b>1485000</b>	<b>107000</b>	<b>107000</b>	<b>1592000</b>

**6.2 надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20\_\_–20\_\_ роках: (грн)**

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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												

**6.3 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам ,організаціям) в т ч:	905 580			905 580	951 765			951 765
2111	Оплата праці	739 206			739 206	776 906			776 906
2120	Нарахування на з/ту	162 731			162 731	171 030			171 030
2210	Предмети, матеріали, обладнання	3 6 43			3 6 43	3 829			3 829
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Відрядження								
2800	Інші видатки								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку	658 125			658 125	691689			691689
2210	Предмети, матеріали, обладнання	189 540			189 540	199 207			199 207
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	468 585			468 585	492 482			492 482
	УСЬОГО	1 563 705			1 563 705	1 643 454			1 643 454

**6.4 надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20\_\_–20\_\_ роках: (грн)**

Код	Найменування	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)
-----	--------------	--------------------	--------------------



2	Виконання завдань Програми «Розвиток туризму в місті Дрогобичі 2022-2024 роки»					1 643 454			1 643 454
<b>УСЬОГО</b>		<b>1 563 705</b>			<b>1 563 705</b>	<b>1 643 454</b>			<b>1 643 454</b>

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

#### 8.1 результативні показники бюджетної програми у 2018–2020 роках:

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	на виконання завдань	грн.	Кошторис	240622		240622	310000		310000	625000		625000
	<b>продукту</b>											
	кількість завдань	шт	Програма	12		12	16			17		17
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на виконання одного завдання	грн.	Розрахунок	20 051		20 051	19375		19375	36765		36765
	якості											
	% вчасно виконаних завдань	відсоток	Внутрішній облік	100		100	100		100	100		100
	<b>Затрат</b>											
	орг-господарські витрати для реалізації заходів Програми	грн.	Кошторис	590684		590684	640000		640000	860000		860000
	<b>продукту</b>											
	кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	5		5	5		5	5		5
	<b>ефективності</b>											
	Сер витрати на утримання 1	грн.	Розрахунок	118136		118136	128000		128000	172000		172000



штат працівника												
якості												
% вчасно виконаних завдань	відсоток	Внутрішній облік	100		100	100		100	100			100
затрат												
на придбання обладнання	грн.	Кошторис									107 000	107 000
продукту												
Кількість обладнання	од	Програма									2	
ефективності												
середні витрати на придбання однієї одиниці	грн.	Розрахунок									53 500	
якості												
% вчасно виконаних завдань	відсоток	Внутрішній облік									100	

## 8.2 результативні показники бюджетної програми у 2021–2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	на виконання завдань	грн.	Кошторис	658 125		658 125	691 689		691 689
	продукту								
	кількість завдань	шт	Програма	17		17	17		17
	ефективності								
	середні витрати на виконання одного завдання	грн.	Розрахунок	38 713		38 713	40 687		40 687
	якості								
	% вчасно	відсоток	Внутрішній	100		100	100		100



	УСЬОГО													
	з них: шт од за заг фондом, що врах також у спец фонді	x	x			x	x			x		x		x

### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

#### 11.1 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20\_\_–20\_\_ роках: (грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ 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										

#### 11.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 20\_\_–20\_\_ роках: (грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)			20__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

#### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20\_\_–20\_\_ роках: (грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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

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

З 2016 року в Дрогобичі діє «Програма розвитку туризму в місті Дрогобичі на 2016-2018 роки». Протягом дії Програми вдалося підняти популярність міста на новий, якісний всеукраїнський та міжнародний рівень. Реалізація Програми розвитку туристичної галузі міста Дрогобича на 2016-2018 роки дала змогу зробити позитивні кроки в розвитку сфери гостинності міста, і це має стати одним з стратегічних напрямів розвитку туристичної галузі міста Дрогобича. Перш за все, з метою промоції міста на туристичному ринку



розпочато процес формування концепції створення позитивного образу міста, розроблений туристичний бренд Дрогобича, як засіб власної унікальної ідентифікації на національному та міжнародному рівні та інструмент залучення потоку туристів.

Вдалося розширити та перевести в більш активне та практичне русло співпрацю туристичного напрямку з сферою освіти, культури та іншими сферами соціально-економічного та культурного розвитку міста. Розроблено та запроваджено туристичні піші маршрути, які відображають історію Дрогобича на різних пластах історичного розвитку, де використані матеріали краєзнавчого музею. Наявність ознакованих маршрутів сприятиме створенню та вдосконаленню інфраструктури туризму, привабить більшу кількість туристів. Розпочато та завершено роботи першого етапу ознакування міста. Встановлено на площі Ринок інформаційні вказівники з позначенням туристично-привабливих об'єктів та туристичної інфраструктури (природні об'єкти, храми, музеї, театри, пам'ятники, монументи, вбиральні тощо). Розроблено та функціонує туристичний сайт [drogtravel.com](http://drogtravel.com), який постійно оновлюється.

Ведеться постійна робота серед дітей та молоді щодо знань про історію, культуру Дрогобича та України, утвердження поваги до національних традицій і культурної спадщини. Для дітей та молоді проведено конкурс на кращу світлинку про церкву Святого Юри. В процесі розробки стратегія про проведення загальноміської експедиції "Пізнай своє місто" та започаткування її проведення.

Туризм в Дрогобичі може і повинен стати сферою реалізації ринкових механізмів, джерелом поповнення місцевого бюджету, засобом загальнодоступного і повноцінного відпочинку та оздоровлення, а також ознайомлення з історико-культурною спадщиною та його звичаями і традиціям, специфікою нашого регіону.

З урахуванням тенденцій реформування усіх сфер суспільного життя доцільним є виконання заходів по Програмі розвитку туризму в м. Дрогобичі на 2019-2021 роки, оскільки становлення туризму розглядається як високорентабельна галузь економіки, важливий засіб культурного та духовного виховання громадян України.

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

##### 14.1 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Ек класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ падання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 – 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприєм-ам (установам ,організаціям)	596 000	590 700						590 700
2282	Окремі заходи по реалізації держ (регіон) програм, не внесені до заходів розвитку	241 000	240 600						240 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>837 000</b>	<b>831 300</b>						<b>831 300</b>

(грн)



14.2 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019–2020 роках:

(грн)

Код Ек клас видат бюджет код Клас креди бюджет	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та пот транс підприєм (устан,орг.)	640 000				640 000	860 000				860 000
2282	Окремі заходи по реал держ (region) програм, не віднес до зах розв	310 000				310 000	625 000				625 000
3210	Кап трансферти підпр (установам , орг.- ям)						107 000				107 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>950 000</b>				<b>950 000</b>	<b>1 592 000</b>				<b>1 592 000</b>

14.3 дебіторська заборгованість у 20\_\_–20\_\_ роках:

(грн)

Код Ек клас вид бюджет/ код Класиф кредит бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кас вид/ над кред	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана деб заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							


14.4 аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20\_\_ році.

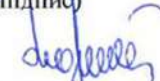
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20\_\_ рік та на 20\_\_–20\_\_ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20\_\_ році, та очікувані результати у 20\_\_ році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



  
(підпис)

  
(підпис)

Кучма Т.Я. \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Оршанська М.Є. \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 7 серпня 2019 року № 336)

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

<b>1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b>			<b>02</b>	<b>26307196</b>	
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
<b>2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b>			<b>02</b>	<b>26307196</b>	
(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
<b>3.</b>	<b>0217670</b>	<b>7670</b>	<b>0490</b>	<b>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»</b>	<b>13203100000014</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 рік:

4.1 мета бюджетної програми, строки її реалізації: **Забезпечення виконання функцій місцевого самоврядування.**

Строк реалізації - 2018 рік

4.2 завдання бюджетної програми:

4.3 підстави реалізації бюджетної програми.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:







**6.4 надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20\_\_–20\_\_ роках:** (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

**7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:**

**7.1 витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018–2020 роках:** (грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Внески ОМС у стат. капітали суб'єктів підприємницької діяльності.		30 000	30 000	30 000								
	УСЬОГО		30 000	30 000	30 000								

**7.2 витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021–2022 роках:** (грн)

№ з/п	Напрям 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**8.1 результативні показники бюджетної програми у 2018–2020 роках:** (грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків, що спрямовані на поповнення стат. капіталу підприємств	тис .грн			30 000	30 000						







Класифікації кредитування бюджету									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Внески оме у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності.	30 000	30 000						30 000
	УСЬОГО	30 000	30 000						30 000

**14.2 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019–2020 роках:**

(грн)

Код Ек класиф видатків бюджету/ код Клас кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кред заборгованість на поч. план бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

**14.3 дебіторська заборгованість у 20\_\_–20\_\_ роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

**14.4 аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20\_\_ році.**

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20\_\_ рік та на 20\_\_–20\_\_ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20\_\_ році, та очікувані результати у 20\_\_ році.**

Керівник установи

Керівник фінансової служби


 (підпис)

(підпис)

Кучма Т.Я. \_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Оршанська М.Є. \_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)





Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 7 серпня 2019 року №336)

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

<b>1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)	<u>          ( 0 )( 2 )          </u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>26307196</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> (найменування відповідального виконавця)	<u>          ( 0 )( 2 )          </u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>26307196</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3. <u>0217680</u></b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b><u>7680</u></b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b><u>0490</u></b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитув.бюджету)	<b>Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифік. видатків та кредит.місцевого бюджету)	<b><u>13203100000014</u></b> (код бюджету)

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

**4.1. мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Створення належних умов роботи для органів місцевого самоврядування, надання допомоги у процесах трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов та спричинення збільшенню ефективності їх роботи в цілому.

**4.2 завдання бюджетної програми/підпрограми;**

Здійснення заходів з сприяння розвитку та підвищення активності місцевого самоврядування .

**4.3 підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.**

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

«Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами.

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 5.1 надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

(грн)

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	38188	x	x	38188	64200	x	x	64200	65000	x	x	65000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>38188</b>			<b>38188</b>	<b>64200</b>			<b>64200</b>	<b>65000</b>			<b>65000</b>

### 5.2 надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(грн)

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	68445	x		68445	71936	x		71936
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спецфонду (розписати за видами надходжень)					x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>68445</b>			<b>68445</b>	<b>71936</b>			<b>71936</b>

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

**6.1 видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018–2020 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2800	Інші поточні видатки	38188			38188	64200			64200	65000			65000
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>38188</b>			<b>38188</b>	<b>64200</b>			<b>64200</b>	<b>65000</b>			<b>65000</b>

**6.2 надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018–2020 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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
	<b>УСЬОГО</b>												

**6.3 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
2800	Інші поточні видатки	68445			68445	71936			71936
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>68445</b>			<b>68445</b>	<b>71936</b>			<b>71936</b>

**6.4 надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021–2022 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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>								

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**
**7.1 витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018–2020 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний	спеціальний	у тому	разом	загальний	спеціальний	у тому	разом	загальний	спеціальний	у тому	разом







	щорічних чл. внесків з розрах. на 1 жителя міста											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**8.2 результативні показники бюджетної програми у 2021–2022 роках:** (грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг видатків на сплату щорічних членських внесків до асоціації	грн	Рішення міської ради	68445		68445	71936		71936
	Продукту								
	Кількість асоціацій, членом яких є Дрогобицька міська рада	од	договір	2		2	2		2
	ефективності								
	Обсяг членських внесків, що сплачуються за одного мешканця	грн	Розрахункові дані	0,53;0,32		0,53;0,32	0,56;0,34		0,56;0,34
	якості								
	Темп зростання сер. розміру щорічних чл. внесків з розрахунку на 1 жителя міста	%	Розрахункові дані	5,3		5,3	5,1		5,1

**9. Структура видатків на оплату праці:** (грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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
УСЬОГО										
у т.ч. оплата праці шт од за заг. фондом, що враховані також	x		x						x	

у спеціальному фонді															
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	у т.ч. оплата праці шт. од. за заг. ф. що врах. також у спец.фонді	x	x			x	x			x		x		x	

### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

#### 11.1 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018–2020 роках: (грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ 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										

#### 11.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021–2022 роках: (грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)			20__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20\_\_–20\_\_ роках: (грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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, %

### 13. Аналіз результатів, досягнутих 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:**

**14.1 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:**

(грн)

Код Ек. Клас. видатків бюджету/ код кл. кред. бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кр. заборгов на початок минулого бюдж періоду 01.01.18	Кр заборгов на кінець минулого бюдж періоду 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6 – 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО				0	0	0	0	0	0

**14.2 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019–2021 роках:**

(грн)

Код Ек. Клас. видатків бюджету/ код кл. кред. бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кр заборгов на початок поточного бюджетного періоду 01.01.19	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кр заборг на поч пл бюджет періоду 01.01.20 (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0

**14.3 дебіторська заборгованість у 2018–2020 роках:**

(грн)

Код Ек. Клас. видатків бюджету/ код кл. кред. бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ 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								

**14.4 аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20\_\_ році.**

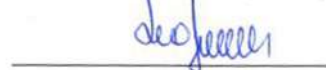
**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20\_\_ рік та на 20\_\_–20\_\_ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20\_\_ році, та очікувані результати у 20\_\_ році.**

Керівник установи

Керівник фінансової служби



  
(підпис)

  
(підпис)

Кучма Т.Я. \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Оршанська М.Є. \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)



Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 7 серпня 2019 року №336)

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

<b>1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)	<u>( 0 ) ( 2 )</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26307196</u> (код за ЄДРПОУ)	
<b>2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b> (найменування відповідального виконавця)	<u>( 0 ) ( 2 )</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26307196</u> (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>0217693</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7693</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитув.бюджету)	<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b> <u>13203100000014</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифік. видатків та кредит.місцевого бюджету) (код бюджету)

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

**4.1. мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Створення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку міста Дрогобича.

**4.2 завдання бюджетної програми;**

Активізація роботи щодо залучення додаткових фінансових ресурсів для забезпечення участі міста у грантах та проектах.

**4.3 підстави реалізації бюджетної програми.**

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами.



## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 5.1 надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

(грн)

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	153387	x	x	153387	379000	x	x	379000	299000	x	x	299000
	Власні надходж бюджет установ (розпис за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спец. фонду (розпис за видами надходжень)	x				x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>153387</b>			<b>153387</b>	<b>379000</b>			<b>379000</b>	<b>299000</b>			<b>299000</b>

### 5.2 надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(грн)

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	314847	x		314847	330904	x		330904
	Власні надходж бюджет установ (розпис за видами надходжень)	X				x			
	Інші надходження спец. фонду (розпис за видами надходжень)					x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>314847</b>	<b>x</b>		<b>314847</b>	<b>330904</b>	<b>x</b>		<b>330904</b>

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

### 6.1 видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках:

(грн)

Код Ек класиф вид бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т чі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т чі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т чі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладн та інвентар	117080			117080	140000			140000	130000			130000

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36307		36307	239000			239000	169000			169000
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>153387</b>		<b>153387</b>	<b>379000</b>			<b>379000</b>	<b>299000</b>			<b>299000</b>

**6.2 надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20\_\_–20\_\_ роках:** (грн)

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
	<b>УСЬОГО</b>												

**6.3 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136890			136890	143871			143871
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	177957			177957	187033			187033
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>314847</b>			<b>314847</b>	<b>330904</b>			<b>330904</b>

**6.4 надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20\_\_–20\_\_ роках:** (грн)

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>								

**7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:**

**7.1 витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018–2020 роках:** (грн)

№ з/п	Напрям 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Предмети,	117080			117080	140000			140000			130000		130000

	матеріали, обладнання та інвентар											
	Оплата послуг (крім комунальних)	36307		36307	239000			239000		169000		169000
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>153387</b>		<b>153387</b>	<b>379000</b>			<b>379000</b>		<b>299000</b>		<b>299000</b>

#### 7.2 витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021–2022 роках:

(грн)

№ з/л	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136890			136890	143871			143871
	Оплата послуг (крім комунальних)	177957			177957	187033			187033
	<b>УСЬОГО</b>	<b>314847</b>			<b>314847</b>	<b>330904</b>			<b>330904</b>

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

##### 8.1 результативні показники бюджетної програми у 2018–2020 роках:

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.</b>	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків для розвитку співробітництва та європейської інтеграції м.Дрогобича на 2018 рік:	грн	Рішення міської ради	123071		123071	289000		289000	199000		199000
	-обсяг видатків на прийом офіційних делегацій	грн	Рішення міської ради	73071		73071	239000		239000	140000		140000
	-обсяг видатків на закордонні поїздки	грн	Рішення міської ради	50000		50000	50000		50000	59000		59000
	Продукту											
	Кількість прийнятих офіційних делегацій	од	Розпорядження міського голови	9		9	10		10	10		10

	Кількість офіційних закордонних поїздок	од	Розпорядження міського голови	6		6	7		7	7		7
	Кількість підписаних договорів про співпрацю між м.Дрогобичем та іноземними містами	од	Управлінський облік				2		2	2		2
	ефективності											
	Середні витрати на прийом однієї офіційної делегації		Розрахункові дані	8120		8120	23900		23900	14000		14000
	Середні витрати на одну закордонну поїздку	грн	Розрахункові дані	8333		8333	7142		7142	8428		8428
	якості											
	Кількість прийятих офіційних делегацій порівняно з попереднім роком	Од	Розрахункові дані	+1,0		+1,0	+1		+1	-		-
	Кількість офіційних закордонних поїздок порівняно з попереднім роком	Од	Розрахункові дані	-2,0		-2,0	+1		+1	-		-
	Кількість підписаних договорів про співпрацю порівняно з попереднім роком	од	Розрахункові дані	-		-	-		-			
	заграт											
2.	Обсяг фінансування Програми приватизації	грн	Рішення міської ради	10866		10866	30000		30000	50000		50000



	комунального майна Дрогоб. міської ради на 2018 рік											
	Продукту											
	Кількість експертних оцінок приміщень	од	Управлінський облік	11		11	15		15	20		20
	Ефективності											
	Середні витрати на 1 експертну оцінку	грн	Розрахункові дані	987,82		987,82	2000		2000	2500		2500
	Якості											
	Кількість експертних оцінок порівняно з минулим роком	од	Управлінський облік	+5,0		+5,0	+4		+4	+5		+5
	затрат											
3.	Обсяг видатків на Програму сприяння підвищенню податкової дисципліни щодо сплати акцизного податку в м. Дрого - бичі на 2018 рік	грн	Рішення міської ради	19450		19450	40000		40000	30000		30000
	продукту											
	Кількість поліграфічної продукції	од	Управлінський облік	4044		4044	4000		4000	3000		3000
	ефективності											
	Середні витрати на придбання одиниці поліграфічної продукції	грн	Розрахункові дані	4,80		4,80	10		10	10		10
	Якості											
	Кількість виготовленої поліграфічної продукції порівняно з	од	Розрахункові дані	-		-	-44		-44	-1000		-1000

	минулим роком затрат										
4.	Обсяг фінансування Програми оренди комунального майна Дрогобицької міської ради на 2019 рік	грн	Рішення міської ради	-		-	20000		20000	20000	20000
	продукту										
	Кількість експ. оцінок нежитл. приміщ. для передачі в оренду та техн. паспортів	од	Управлінський облік	-		-	10		10	10	10
	ефективності										
	Середні витрати на вигот. експ. оцінок нежитл. приміщ. для передачі в оренду та техн. паспортів	грн	Розрахункові дані	-		-	2000		2000	2000	2000
	Якості										
	Кількість порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	-		-	-		-	-	-

#### 8.2 результативні показники бюджетної програми у 2021–2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>затрат</b>								
	Обсяг видатків для розвитку співробітництва та європейської інтеграції м.Др на 20 рік:	грн	Рішення міської ради	209547		209547	220234		220234
	-обсяг видатків на прийом офіційних делегацій	грн	Рішення міської ради	147420		147420	154938		15438
	-обсяг видатків на закордонні поїздки	грн	Рішення міської ради	62127		62127	65296		65296

	Продукту								
	Кількість прийнятих офіційних делегацій	од	Розпорядження міського голови	11		11	11		11
	Кількість офіційних закордонних поїздок	од	Розпорядження міського голови	8		8	8		8
	Кількість підписаних договорів про співпрацю між м.Дрогобичем та іноземними містами	од	Управлінський облік	2		2	2		3
	ефективності								
	Середні витрати на прийом однієї офіційної делегації		Розрахункові дані	13402		13402	14085		14085
	Середні витрати на одну закордонну поїздку	грн	Розрахункові дані	7766		7766	8162		8162
	якості								
	Збільшення підписаних договорів про співпрацю порівняно з минулим роком	од	Розрахункові дані						
	затраг								
2.	Обсяг фінансування Програми приватизації комунального майна Дрогоб. міської ради на 20__ рік	грн	Рішення міської ради	52650		52650	55335		55335
	Продукту								
	Кількість експертних	од	Управлінський облік	21		21	21		21

	оцінок приміщень								
	Ефективності								
	Середні витрати на І експертну оцінку	грн	Розрахункові дані	2507		2507	2635		2635
	Якості								
	Кількість експертних оцінок порівняно з минулим роком	од	Управлінський облік	+1		+1	-		-
	затрат								
3.	Обсяг видатків на Програму сприяння підвищенню податкової дисципліни щодо сплати акцизного податку в м. Дрогобичі на 20 рік	грн	Рішення міської ради	31590		31590	33201		33201
	продукту								
	Кількість поліграфічної продукції	од	Управлінський облік	3000		3000	3000		3000
	ефективності								
	Середні витрати на придбання одиниці поліграфічної продукції	грн	Розрахункові дані	10,53		10,53	11,07		11,07
	Якості								
	Кількість виготовленої поліграфічної продукції порівняно з минулим роком	од	Розрахункові дані	-		-	-		-
	затрат								
4.	Обсяг фінансування Програми оренди комунального майна	грн	Рішення міської ради	21060		21060	22134		22134



Дрогобицької міської ради на 20 рік									
продукту									
Кількість експ. оцінок нежитл. приміщ. для передачі в оренду та техн. паспортів ефективності	од	Управлінський облік	10		10	10			10
Середні витрати на вигот. експ. оцінок нежитл. приміщ. для передачі в оренду та техн. паспортів Якості	грн	Розрахункові дані	2106		2106	2213			2213
Кількість порівняно з минулим роком	од	Розрахункові дані	-		-	-			-

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
УСЬОГО										
у т ч опл праці шт од за заг ф, що врах також у спец фонді	x		x						x	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників в	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	у т ч опл праці шт од за заг ф,	x	x			x	x			x		x		x	

що врах у спфонді														
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

### 11.1 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018–2020 роках:

(грн)

№ 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	Програма розвитку інвестиційної діяльності, співробітництва та європейської інтеграції м. Дрогобича на 2019 рік	рішення міської ради №1491 від 20.12.2018	123071		123071	289000		289000	199000		199000
2	Програма приватизації комунального майна Дрогобицької міської ради на 2019 рік	рішення міської ради №1496 від 20.12.2018	10866		10866	30000		30000	50000		50000
3	Програма сприяння підвищенню податкової дисципліни щодо сплати акцизного податку в місті Дрогобичі на 2019 рік	рішення міської ради №1492 від 20.12.2018	19450		19450	40000		40000	30000		30000
4	Програма оренди комунального майна Дрогобицької міської ради на 2019 рік	рішення міської ради №1497 від 20.12.2018	-		-	20000		20000	20000		20000
<b>УСЬОГО</b>			<b>153387</b>		<b>153387</b>	<b>379000</b>		<b>379000</b>	<b>299000</b>		<b>299000</b>

**11.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021–2022 роках:(грн)**

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
1	Програма розвитку інвестиційної діяльності, співробітництва та європейської інтеграції м.Дрогобича на 20 рік	рішення міської ради	209547		209547	220234		220234
2	Програма приватизації ком. майна ДМР на 20 р	рішення міської ради	52650		52650	55335		55335
3	Програма сприяння підвищенню податкової дисципліни щодо сплати акцизного податку в місті Дрогобичі на 20 рік	рішення міської ради	31590		31590	33201		33201
4	Програма оренди ком. майна ДМР на 20 рік	рішення міської ради	21060		21060	22134		22134
	<b>УСЬОГО:</b>		<b>314847</b>		<b>314847</b>	<b>330904</b>		<b>330904</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми 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

**13. Аналіз результатів, досягнутих 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:

##### 14.1 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Ек клас видатків бюджету/ код Кл кредит.бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кр заборгов на поч минулого бюдж періоду 01.01.18	Кр заборгов на кінець мин бюдж періоду 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6 – 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО				0	0	0	0	0	0

##### 14.2 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019–2021 роках:

(грн)

Код Ек клас видатків бюдж/ код Класиф. кредит.бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кр заборгов на поч. пот бюдж періоду 01.01.19	планується погасити кр заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кр заборг на поч пл. бюдж періоду 01.01.20 (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0

##### 14.3 дебіторська заборгованість у 2018–2020 роках:

(грн)

Код Ек клас видатків бюджету/ код Кл кредит.бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ 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								


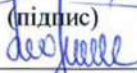
##### 14.4 аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20\_\_ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20\_\_ рік та на 20\_\_–20\_\_ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20\_\_ році, та очікувані результати у 20\_\_ році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Кучма Т.Я.

(прізвище та ініціали)

Оршанська М.Є.

(прізвище та ініціали)



Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів  
України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства  
фінансів України  
від 7 серпня 2019 року №336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ  
НА 2020–2022 РОКИ додатковий (Форма2020-3)**

<b>1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b>	<b>(0) (2)</b>	<b>26307196</b>	
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
<b>2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b>	<b>(0) (2)</b>	<b>26307196</b>	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місц.бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місц/бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
		<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті Києві), селищах, селах об'єднаних територіальних громадах</b>	
<b>3. 0210160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>13203100000014</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Додаткові витрати міського бюджету:**

**4.1 додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Ек класифікації видатків бюджету/ код Клас кредит-ня бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затвердже но)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності дод-вих коштів на 2020 рік
				граничн ий обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1029961	198778	-	104000	Придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки та побутової техніки для забезпечення виконання функцій ОМС та створення необхідної матеріально-технічної бази
<b>ВСЬОГО:</b>		<b>1029961</b>	<b>198778</b>	<b>-</b>	<b>104000</b>	

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>затрат</b>				
	Обсяг видатків	грн	кошторис	-	104000
	<b>продукту</b>				

Кількість придбаного обладнання та предм. довгостр. користув.	шт	Управлінський облік	-	11
<b>ефективності</b>				
Середні витрати на придоб. од. предм. довгостр. корист.	грн	Розрахункові дані	-	9454
<b>якості</b>				
% придбаної комп. техніки порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані		

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

У разі не виділення додаткових коштів, працівників виконкому не буде забезпечено технікою, необхідною для здійснення своєї діяльності.

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

**4.2 додаткові витрати на 20\_\_–20\_\_ роки за бюджетними програмами: (грн)**

Код	Найменування	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20__–20__ роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№	Найменування	Одиниця	Джерело	20__ рік	20__ рік	20__ рік	20__ рік
---	--------------	---------	---------	----------	----------	----------	----------

з/п		виміру	інформації	(прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20\_\_–20\_\_ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби



*[Handwritten signature]*  
 (підпис)  
*[Handwritten signature]*  
 (підпис)

Кучма Т.Я. \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)  
 Оршанська М.Є. \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)



Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів  
України

17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства  
фінансів України  
від 7 серпня 2019 року №336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ  
НА 2020–2022 РОКИ додатковий (Форма2020-3)**

<b>1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b>	<b>02</b>	<b>26307196</b>		
(найменування головного розпорядника) коштів міського бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b>	<b>02</b>	<b>26307196</b>		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3. 0215041</b>	<b>5041</b>	<b>0810</b>	<b>Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд</b>	<b>13203100000014</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

**4. Додаткові витрати міського бюджету:**

**4.1 додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	145529	-	-	350000	Фінансове забезпечення охорони та інших супутніх витрат(спожита електроенергія, тривожна кнопка тощо) незавершеного будівництва по об'єкту: «Реконструкція стадіону «Галичина» на вул. Спортивній, 2 в м. Дрогобичі Львівської обл. під спортивно- тренувальний молодіжний комплекс»

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Фінансове забезпечення охорони та інших супутніх витрат(спожита електроенергія, тривожна кнопка тощо) незавершеного будівництва по об'єкту: «Реконструкція стадіону «Галичина» на вул. Спортивній, 2 в м. Дрогобичі Львівської обл. під спортивно-тренивальний молодіжний комплекс»	грн	кошторис	-	350000
	продукту				
	Кількість штатних	од.	штатний	-	4

	працівників		розпис		
	ефективності				
	Середні витрати на одного штатного працівника	грн	розрахунок	-	87500
	якості				
	% виконання завдання	%	розрахунок	-	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

У разі відсутності фінансування у 2020-2022 роках на забезпечення охорони та інших супутніх витрат(спожита електроенергія, тривожна кнопка тощо) незавершеного будівництва по об'єкту: «Реконструкція стадіону «Галичина» на вул. Спортивній, 2 в м. Дрогобичі Львівської обл. під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс» можливе пошкодження, грабіж, підпал майна на території вищезазначеного об'єкту будівництва.

УСЬОГО	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	145529	-	-	350000	
--------	--	--------	---	---	--------	--

#### 4.2 додаткові витрати на 2021–2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021–2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:



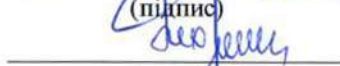
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020–2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

--	--	--	--	--	--	--	--



Керівник установи  
Керівник фінансової служби

  
(підпис)  
  
(підпис)

Кучма Т.Я. \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)  
Оршанська М.Є. \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів  
України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства  
фінансів України  
від 7 серпня 2019 року №336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ  
НА 2020–2022 РОКИ додатковий (Форма2020-3)**

<b>1. <u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u></b>	<b>(0) (2)</b>	<b><u>26307196</u></b>		
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
<b>2. <u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u></b>	<b>(0) (2)</b>	<b><u>26307196</u></b>		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місц.бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місц/бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
	<b>Проектні, буд-ремонтні роботи, придбання житла для розвитку сімейних та інших форм вих-ня, наблжж. до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб з їх числа</b>			
<b><u>3. 0216083</u></b>	<b><u>6083</u></b>	<b><u>0610</u></b>	<b><u>13203100000014</u></b>	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

**4. Додаткові витрати міського бюджету:**

**4.1 додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Ек класифікації видатків бюджету/ код Клас кредит-ня бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затвердже но)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності дод-вих коштів на 2020 рік
				граничн ий обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3240	Капітальні трансферти населенню	903675	474642	-	201642	Придбання квартири для дитини сироти, дитини позбавленої батьківського піклування та осіб з їх числа
<b>ВСЬОГО:</b>		<b>903675</b>	<b>474642</b>	<b>-</b>	<b>201642</b>	

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>затрат</b>				
	Обсяг видатків	грн	кошторис	-	201642
	<b>продукту</b>				





				межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів	межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						


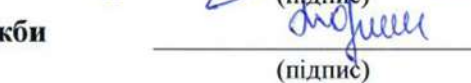
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20\_\_–20\_\_ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--



Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Кучма Т.Я. \_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Оршанська М.Є. \_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів  
України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства  
фінансів України  
від 7 серпня 2019 року №336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ**  
**НА 2020–2022 РОКИ додатковий (Форма2020-3)**

<b>1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b>	<b>02</b>	<b>26307196</b>
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b>	<b>02</b>	<b>26307196</b>
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3. 0217325</b>	<b>7325</b>	<b>0810</b>
		<b>Будівництво спортивних споруд</b>
		<b>13203100000014</b>
		<b>установ та закладів фізичної культури і спорту</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(код бюджету)

**4. Додаткові витрати міського бюджету:**

**4.1 додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Ек класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	50 000	-	1 274 461	Потреба каналізування стадіону «Галичина» на вул. Спортивній в м. Дрогобичі

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Будівництво каналізаційної насосної станції з напірним колектором для потреб каналізування стадіону «Галичина» на вул. Спортивній в м.	грн	кошторис	-	1 274 461

	Дрогобичі				
	продукту				
	Кількість проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Будівництво каналізаційної насосної станції з напірним колектором для потреб каналізування стадіону «Галичина» на вул. Спортивній в м. Дрогобичі»	шт.	розрахунок	-	1
	ефективності				
	Середні витрати на виготовлення І-ї ПКД	грн	розрахунок	-	1 274 461
	якості				
	% виконання завдання	%	розрахунок	-	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

У разі відсутності фінансування у 2020-2022 роках на будівництво каналізаційної насосної станції з напірним колектором для потреб каналізування стадіону «Галичина» на вул. Спортивній в м. Дрогобичі неможливе введення в експлуатацію спортивно-тренувального молодіжного комплексу «Галичина»

УСЬОГО	Будівництво спортивних споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	-	50 000	-	1 274 461	-
--------	---	---	--------	---	-----------	---

#### 4.2 додаткові витрати на 2021–2022 роки за бюджетними програмами:(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021–2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020–2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

**Керівник установи**

**Керівник фінансової служби**



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

**Кучма Т.Я.** \_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

**Оршанська М.Є.** \_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів  
України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства  
фінансів України  
від 7 серпня 2019 року №336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ  
НА 2020–2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)**

**1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (0) (2) 26307196**  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

**2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (0) (2) 26307196**  
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місц.бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місц/бюджету) (код за СДРПОУ)

**3. 0217350 7350 0443 13203100000014**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати міського бюджету:

4.1 додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Ек класифікації видатків бюджету/ код Клас кредит-ня бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затвердже но)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності дод-вих коштів на 2020 рік
				гранич ий обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації держ. (регіон) програм	98903	592000	378270	1695000	Додаткові кошти необхідні для виготовлення проекту коригування генплану м.Дрогобича та ПКД детального планування територій м.Дрогобича під індивідуальну житлову забудову
<b>ВСЬОГО:</b>		<b>98903</b>	<b>592000</b>	<b>378270</b>	<b>16950000</b>	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1.	заграт				
	<b>Обсяг видатків на виготовлення</b>	<b>грн</b>	<b>Проект рішення</b>	<b>-</b>	<b>195000</b>

	проектної докум. для детальн.план. територій м.Дрогобича				
	Продукту				
	Кількість виготовленої документації	шт	Управлінський облік	-	2
	Ефективності				
	Середня вартість 1 документації	грн	Розрахункові дані	-	97500
	якості				
2.	Обсяг видатків на корегування генплану м.Дрогобича	Грн.	Проект рішення	-	1500000
	Продукту				
	Кількість виготовленої документації	Шт.	Управлінський облік	-	1
	Ефективності				
	Середня вартість 1 документації	грн	Розрахункові дані	-	1500000
	якості				
3.	Обсяг видатків на проект встановлення меж м.Дрогобича	грн	Рішення міської ради	195000	-
	Продукту				
	Кількість виготовленої документації	шт	Управлінський облік	1	-
	Ефективності				
	Середня вартість	Тис грн	Розрахункові дані	195000	-





				межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів	межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20\_\_–20\_\_ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--



Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
(підпис)  
  
(підпис)

Кучма Т.Я. \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)  
Оршанська М.Є. \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів  
України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства  
фінансів України  
від 7 серпня 2019 року №336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ  
НА 2020–2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)**

- 1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** 02 **26307196**  
(найменування головного розпорядника) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)  
коштів міського бюджету)
- 2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** 02 **26307196**  
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
- 3. 0217361 7361 0490 Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рах.коштів ДФРР** **13203100000014**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

**4. Додаткові витрати міського бюджету:**

**4.1 додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	1 150 000	-	2 000 000	Потреба реконструкції стадіону "Галичина" на вул. Спортивній, 2 у м. Дрогобичі Львівської обл. під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс першої черги першого пускового комплексу

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**



№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Реконструкція стадіону "Галичина" на вул. Спортивній, 2 у м. Дрогобичі Львівської обл. під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс першої черги першого пускового комплексу	грн	кошторис	-	2 000 000
	продукту				
	Кількість укладених договорів по об'єкту: «Реконструкція стадіону "Галичина" на вул. Спортивній, 2 у м. Дрогобичі Львівської обл. під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс першої черги першого пускового комплексу	шт.	розрахунок	-	1
	ефективності				
	Середні витрати на виготовлення по об'єкту: «Реконструкція стадіону "Галичина" на вул. Спортивній, 2 у м. Дрогобичі Львівської обл. під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс першої черги першого пускового комплексу	грн	розрахунок	-	2 000 000
	якості				

% виконання завдання	%	розрахунок	-	100
----------------------	---	------------	---	-----

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

У разі відсутності коштів у 2020-2022 роках на співфінансування робіт по об'єкту: «Реконструкція стадіону "Галичина" на вул. Спортивній, 2 у м. Дрогобичі Львівської обл. під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс першої черги першого пускового комплексу» не буде отримано 90% фінансування з державного фонду регіонального розвитку на вищезгаданий об'єкт.

УСЬОГО	Реконструкція стадіону "Галичина" на вул. Спортивній, 2 у м. Дрогобичі Львівської обл. під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс першої черги першого пускового комплексу	-	1 150 000	-	2 000 000	-
--------	--	---	-----------	---	-----------	---

#### 4.2 додаткові витрати на 2021–2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021–2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

#### Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у	2021 рік (прогноз) зміни	2022 рік (прогноз) у	2022 рік (прогноз)
-------	--------------	----------------	--------------------	----------------------	--------------------------	----------------------	--------------------

				межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів	межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020–2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--



**Керівник установи**  
**Керівник фінансової служби**

  
(підпис)  
  
(підпис)

**Кучма Т.Я.** \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)  
**Оршанська М.Є.** \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)