

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 07
серпня 2019 року №336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021- 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого)

02

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

26307196

(код за ЄДРПОУ)

1355300000

(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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
Кількість туристів та гостей міста прийнятих в ТІЦ	люд	18062	20274	21349	22437	23558
Кількість проведених футбольних матчів ФК Галичина	шт.	12	12	12	12	12
Кількість переможених проектів	од	50	70	55	58	58
Кількість семінарів проведених інститутом міста	од	12	12	12	12	12
Кількість наданих послуг ЦСССДМ	шт.	16500	17000	27000	27050	27100
Ціль державної політики 2						

4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету на надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019-2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 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	33047173	42644300	59043100	62703770	66027070	
210180	180	133	Інша діяльність у сфері державного управління	1555484	1319000	1506000	1532466	1613687	
213112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	14996	15000	15000	15930	16774	
213121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2152871	2640000	3298300	3502795	3688443	1
213133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	378844	250000	130000	138060	145377	
215011	5011	810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	70600	90600	70000	74340	78280	
215012	5012	810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	112390	112400	90000	95580	100645	
215022	5022	810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	16994	17000	10000	10620	11182	
215032	5032	810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	999858	1200000	1200000	1260000	1323000	1
215041	5041	810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	53578		370000	400000	400000	
215062	5062	810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	598000	530000	476000	505512	532304	
217130	7130	421	Здійснення заходів із землеустрою	199281	490000	200000	212400	223657	
217370	7370	490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	1200000	1700000	2000000	2124000	2237000	1
217622	7622	470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	1179750	1485000	1700000	1785000	1874250	1

217630	7630	470	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	205019	199000	199000	211338	222539	
217680	7680	490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	63835	65000	123900	131582	138555	
217693	7693	490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	48015	100000	140000	148680	156560	
	УСЬОГО			41896688	52857300	70571300	74852073	78789323	

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету на надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 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	258475	12000	792000	12000	12000	
210180	180	133	Інша діяльність у сфері державного управління	8380					0
213121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	189743					
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						
217130	7130	421	Здійснення заходів із землеустрою	148566	99000				
217325	7325	443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	18496					
217350	7350	443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	394000	378270	1420000			
217361	7361	490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	1976004	1700000		3000000	3000000	

217363	7363	1040	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	100000					
217622	7622	470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів		107000				
	УСЬОГО			3093664	2296270	2212000	3012000	3012000	0

Керівник установи

(підпис)

Т.Я.Кучма

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

М.Є.Оршанська

(ініціали 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 2021–2023 РОКИ індивідуальний
(Форма 2021-2)**

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. 0210160 0160 0111 **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах об'єднаних територіальних громадах** **1355300000**
(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 2021-2023 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 2019-2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т ч бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т ч бюджет розвитку	Разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т ч бюджет розвитку	Разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	33047173	x	x	33047173	42644300	x	x	42644300	59043100	x	x	59043100
	25010300-пл. за ор.майна б/уст 25010100-пл. за послуги,що надаються бюдж.уст. з-но з їх осн. діяльн. 25010400-кошти від реаліз. майна 25020200-кошти,що отрим.б/уст від п-в д/викон. цільових заходів	x	14085 225 - - 1200 0		15510	x	12000	-	12000	x	12000	-	12000
	Інші надходження спец. фонду (розписати за видами надходжень)	x	242965	242965	242965	x				x	780000	780000	780000
	Повернення кредитів до бюджету	x											
	УСЬОГО	33047173	258475	242965	33305648	42644300	12000		42656300	59043100	792000	780000	59835100

5.2 надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	62703770	x		62703770	66027070			66027070
	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			
	УСЬОГО	62703770	12000		62715770	66027070	12000		66039070

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

6.1. видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019–2021 роках:

(грн)

Код Економічно і класиф. видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2111	Заробітна плата	24239745			24239745	32098600			32098600	44900000			44900000
2120	Нарахування на оплату праці	5105757			5105757	6717500			6717500	9830900			9830900
2210	Предмети, матеріали, облад. та інвен.	1321081	1425		1322506	1048000			1048000	1318500			1318500
2240	Оплата послуг (крім комун-их)	1164918			1164918	1012800			1012800	945100			945100
2250	Видатки на відрядження	108225			108225	100000			100000	90000			90000
2271	Оплата теплопостачання	129106			129106	192500			192500	192800			192800
2272	Оплата водо - постач. та водовідведення	17328			17328	31300			31300	40000			40000
2273	Оплата електроенергії	379822			379822	555600			555600	1009800			1009800
2274	Оплата природного газу	522653			522653	822000			822000	620000			620000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комун. послуг	58250			58250	65000			65000	95000			95000
2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон) програм, не віднесені до заходів розвитку		0		0	0			0	0			0
2800	Інші поточні видатки	288	14085		14373	1000	12000		13000	1000	12000		13000
3110	Придбання обладн. і предм.		210705	210705	210705						780000	780000	780000

	довгострокового користування”													
3132	Капітальний ремонт інших об’єктів		32260	32260	32260						0	0	0	
	УСЬОГО:	33047173	258475	242965	33305648	42644300	12000			42656300	59043100	792000	780000	59835100

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 2022–2023 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	47683800			47683800	50211041			50211041
2120	Нарахування на оплату праці	10440415			10440415	10993970			10993970
2210	Предмети, матеріали, обладь. та інвен.	1400247			1400247	1474460			1474460
2240	Оплата послуг (крім комун-их)	1003696			1003696	1056892			1056892
2250	Видатки на відрядження	95580			95580	100645			100645
2271	Оплата тепlopостачання	204753			204753	215605			215605
2272	Оплата водо -постач. та водовідведення	42480			42480	44520			44520
2273	Оплата електроенергії	1072407			1072407	1129245			1129245
2274	Оплата прир. газу	658440			658440	693337			693337
2275	Оплата інших енергоносіїв та	100890			100890	106237			106237

	інших комун. послуг								
2800	Інші поточні видатки	1062	12000		13062	1118	12000		13118
	УСЬОГО:	62703770	12000		62715770	66027070	12000		66039070

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

Код клас. кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюд розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюд 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 2019–2021 роках: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	32798209	15510		32813719	42644300	12000	-	42656300	59043100	12000	0	59055100
	Придбання предметів довгострокового користування		136691	136691	136691						780000	780000	780000
	Придбання предметів довгострокового користування за прогр. інформатизації		74014	74014	74014	-	-	-	-				
	Забезпечення виконання програми інформатизації	248964	-	-	248964	-	-	-	-				
	Встановлення системи зовнішнього блискавко захисту)		32260	32260	32260								
	УСЬОГО	33047173	258475	242965	33305648	42644300	12000		42656300	59043100	792000	780000	59835100

7.2 витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022–2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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 наданих законодавством повноважень								
	УСЬОГО	62703770	12000		62715770	66027070	12000		66039070

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

8.1 результативні показники бюджетної програми у 2019–2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	102		102	107		107	118		118
	Обсяг видатків на утримання установи	грн	Рішення міської ради	33047173	258475	33305648	42644300		42644300	59043100		59043100
	Обсяг видатків на придбання обладнання та пред. довгостр. користув.										780000	780000
	Обсяг видатків на сплату зем. податку	грн	кошторис					12000	12000		12000	12000
	Обсяг видатків на встан. зовн. блискавкозахисту та технагляд	грн	кошторис							-	-	-
	Продукту											
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од	Журнал реєстрації	11950		11844	12100		12100	15000		15000
	Кількість прийнятих:											
	Розпоряджень	од	Журнал реєстрації	776		776	700		700	800		800

	Рішень виконкому	од	Журнал реєстрації	309		309	340		340	450		450
	Рішень сесій	од	Журнал реєстрації	583		583	505		505	600		600
	Кількість придбаного обладнання та пред. довгостр. користув.	шт	Внутрішній облік		9	9					1	1
	Кількість уклад. договорів на встановл. блискавко захисту та технагляд	шт	Внутрішній облік		1	1					-	-
	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од	Журнал реєстрації	11844		11844	11800		11800	14800		14800
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Журнал реєстрації	116		116	110		110	125		125
	Кількість прийнятих на одного працівника:											
	Розпоряджень	од	Розрахункові дані	8		8	7		7	7		7
	Рішень виконкому	од	Розрахункові дані	3		3	3		3	4		4
	Рішень сесій	од	Розрахункові дані	6		6	5		5	5		5
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці (заг.ф.)	грн	Розрахункові дані	323992		323992	398545		398545	500365		500365
	Середні витрати на придоб. од. предм. довгостр. корист. якості	грн.	Розрахункові дані		15188	15188					780000	780000
	Відсоток вчасно	%	Розрахункові дані	100		100	100		100	100		100

	одного працівника:								
	Розпоряджень	од	Розрахункові дані	5		5	5		5
	Рішень виконаному	од	Розрахункові дані	3		3	3		3
	Рішень сесій	од	Розрахункові дані	4		4	4		4
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці якості	грн	Розрахункові дані						
	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	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заробітна плата-всього:	24239745		32098600		44900000		47683800		50211041	
В т.ч. за пос.окладами	6154872		6959820		9140100		11600936		12215786	
-обов'язкові доплати та надбавки	1766671		1881432		2444124		3019944		3180001	
-стимулюючі доплати та надбавки	3507460		4236143		5581992		6822222		7183799	
-премії	9120707		14504028		18815976		19982566		21041641	
-матеріальна допомога	3690035		4517177		5898291		6258132		6589814	
Інші виплати	-		-		3019517					
УСЬОГО	24239745		32098600		44900000		47683800		50211041	
у т. ч. опл праці шт од заг. фонд., що врах також у спецфонді	x		x						x	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/	Категорії працівники	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальни	спеціальни	загальни	спеціальни	загальни	спеціальни

п	в	затвер - джено	фактичн о зайняті	затвер - джено	фактичн о зайняті	затвер - джено	фактичн о зайняті	затвер - джено	фактичн о зайняті	й фонд	й фонд	й фонд	й фонд	й фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		107	102	-	-	108	108	-	-	118		150		153	
	УСЬОГО	107	102	-	-	108	108	-	-	118		150		153	
	з них: шт од за заг фонд, що врах у спф	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 2019–2021 роках:

(грн)

№ з/п	Наймен місцевої/ рег програми	Коли та яким док затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022–2023 роках:

(грн)

№ з/п	Наймен місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019–2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кап.ремонт та заміна обладн. в котельні	2019	32260	32260	100			0		0		0	
Встановлення системи зовнішнього блискавкозахисту	2020	30405	-	-								

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021–2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019–2021 роках:

14.1 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Ек клас вид бюджету/ код Клас кред бюдж	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кред заборг на поч. минулого бюдж періоду 01.01.19	Кред заборг на кінець мин бюдж періоду 01.01.2020	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 2020–2022 роках:

(грн)

Код Ек клас вид бюджету/ код Клас кред бюдж	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затвержені призначення	кред заборг на поч. пот бюдж періоду 01.01.20	планується погасити кред заборг за рах коштів		очікуваний обсяг взяття пот зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кред. заборг на поч. пл бюдж пер 01.01.2021 (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 2019–2021 роках:

(грн)

Код Ек класифік видатків бюджету/ код Класифікації кред бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін (2019)	Кас. вид/ надання кредитів (2019)	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предм, мат, обл та інвент	1321131	1321081	17089	19354	25248	Підп. Період. видань	-
	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 _____

Кучма Т.Я. _____

Керівник фінансової служби _____

Оршанська М.Є. _____

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 2021–2023 РОКИ індивідуальний
(Форма 2021-2)**

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)	<u> (0)(2) </u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26307196 (код за ЄДРПОУ)		
2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (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)	26307196 (код за ЄДРПОУ)		
3. <u> 0210180 </u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u> 0180 </u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u> 0133 </u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитув.бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифік. видатків та кредит.місцевого бюджету)	<u>1355300000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 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 2019-2021 роках: (грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т ч бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спец 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	1555484	x	x	1555484	1319000	x	x	1319000	1506000	x	x	1506000
	25020200-кошти,що отрим.б/уст від п-в д/викон. цільових заходів	X	8380		8380	X				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				x			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				x			
	УСЬОГО	1555484	8380		1563864	1319000			1319000	1506000			1506000

5.2 надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках: (грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	1532466	x		1532466	1613687	x		1613687
	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			
	УСЬОГО	1532466	x		1532466	1613687	x		1613687

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

6.1 видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019–2021 роках:

(грн)

Код Економічно класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2111	Заробітна плата	387475			387475	-			-				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	152289	8380		160669	170000			170000	433000			433000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	872026			872026	809000			809000	723000			723000
2800	Інші поточні видатки	143694			143694	340000			340000	350000			350000
	УСЬОГО:	1555484	8380		1563864	1319000			1319000	1506000			1506000

6.2 надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019–2021 роках: (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022–2023 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	446040			446040	469680			469680
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	714726			714726	752607			752607
2800	Інші поточні видатки	371700			371700	391400			391400
	УСЬОГО:	1532466			1532466	1613687			1613687

6.4 надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022–2023 роках: (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	202_ рік (прогноз)				20_2 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 2019–2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Спеціаль ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Заробітна плата	387475			387475	-			-				
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	152289	8380		160669	170000			170000	433000			433000
	Оплата послуг (крім комунальних)	872026			872026	809000			809000	723000			723000
	Інші поточні видатки	143694			143694	340000			340000	350000			350000
	УСЬОГО	1555484	8380		1563864	1319000			1319000	1506000			1506000

7.2 витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022–2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	446040			446040	469680			469680
	Оплата послуг (крім комунальних)	714726			714726	752607			752607
	Інші поточні видатки	371700			371700	391400			391400
	УСЬОГО	1532466			1532466	1613687			1613687

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 результативні показники бюджетної програми у 2019–2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	132344		132344	145000		145000	97000		97000
	Обсяг видатків для вручення відзнак «За заслуги» перед м. Дрогобич	грн	Рішення міської ради	-		-	5000		5000	3000		3000
	Обсяг видатків на прийом делегацій	грн	Рішення міської ради	34207		34207	100000		100000	90000		90000
	Продукту											
	Кількість заходів з нагоди держ. проф. свят та юв. дат	од	Управлінський облік	41		41	30		30	35		35
	Кількість відзнак «За заслуги» перед м. Дрогобич	од	Управлінський облік				10		10	6		6
	Кількість прийнятих делегацій	од	Управлінський облік	5		5	5		5	5		5
	ефективності											
	Сер. витрати на пров. 1 заходу	грн	Розрахункові дані	3227,90		3227,90	4833		4833	2771		2771
	Сер. витрати для відзнак «За заслуги» перед м. Дрогобич	грн	Розрахункові дані				500		500	500		500
	Середні витрати на прийом делегацій	грн	Розрахункові дані	6841,40		6841,40	20000		20000	18000		18000
	якості											
	Кількість заходів з нагоди державних проф.	од	Розрахункові дані	2018-16 2019-41		+25	2019-41 2020-30		-11	2020-30 2021-35		+5

	свят та ювілейних дат порівняно з минулим роком											
	Кількість відзнак «За заслуги» перед м.Дрогобич порівняно з минулим роком	од	Розрахункові дані	2018-2019-			2019-2020-10		+10	2020-10 2021-6		-4
	К-сть прийнятих делегацій порівн з минулим роком	од	Розрахункові дані	2019-5		+5	2019-5 2020-5		0	2020-5 2021-5		-
	затрат											
2.	Обсяг видатків для висвітлення у друк.засобах масової інфор. діяльності м/ради	грн	Рішення міської ради	394734		394734	420000		420000	190000		190000
	Обсяг видатків для висвітлення на провідному радіо діяльності м/ради	грн	Рішення міської ради	319000		319000	199000		199000	190000		190000
	Обсяг видатків для висвітлення на ФМ радіо діяльності м/ради	грн	Рішення міської ради	-		-	80000		80000	80000		80000
	Продукту											
	Кількість тиражної площі у пресі	Кв см	Управлінський облік	71865,52		71865,22	84000		84000	31666		31666
	Кількість тиражної площі у пресі	Кв см	Управлінський облік	20000		20000	-		-	-		-
	Кількість ефірного часу на провідному радіо	Хв	Управлінський облік	5800		5800	3618		3618	3166		3166
	Кількість ефірного часу на ФМ радіо	хв	Управлінський облік	-			1142		1142	1142		1142
	ефективності											
	Вартість площі за 1 кв см у пресі	грн	Розрахункові дані	4,95		4,95	5		5	6		6
	Вартість площі за 1 кв см у пресі	грн	Розрахункові дані	1,95		1,95	-		-	-		-

	Вартість 1 хв. на радіо		Розрахункові дані	55,0		55,0	55		55	60		60
	Вартість 1 хв. на ФМ радіо	грн	Розрахункові дані	-		-	70		70	70		70
	якості											
	Обсяг тиражної площі у порівнянні з минулим роком	Кв см	Розрахункові дані	2018-87548 2019-91865,52		+4317,52	2019-91865 2020-84000		-7865	2020-84000 2021-31666		-52334
	Обсяг хвилин на проводовому радіо порівняно з минулим роком	Хв.	Розрахункові дані	2018-5050 2019-5800		+750	2019-5800 2020-3618		-2182	2020-3618 2021--3166		-452
	Обсяг хвилин на ФМ радіо порівняно з минулим роком	хв	Розрахункові дані	-		-	2019-0 2020-1142		+1142	2020-1142 2021-1142		-
	затрат											
3.	Обсяг видатків на забезпечення виконання суд. рішень та викон. док-тів, сплату обов'язк. платежів, суд.витрат	грн	Рішення міської ради	541253		541253	350000		350000	360000		360000
	Продукту											
	Кількість рішень суду, поз. заяв та інших виконавчих документів	од	Управлінський облік	47		47	50		50	50		50
	ефективності											
	Сер. витрати на 1 виконавчий документ	грн	Розрахункові дані	11516		11516	7000		7000	7200		7200
	якості											
	Відсоток виконання виконавчих рішень суду та виконавчих документів	%	Розрахункові дані	98,85		98,85	100		100	100		100
4.	затрат											
	Обсяг видатків на	грн	Рішення	15000		15000	-		-	63000		63000

	Програму техн. і фін. забезпеч, удоскон. та розвитку системи ЦО і зв'язку м.Др. на 2021 рік		міської ради									
	Продукту											
	Вартість обладнання	грн								13000		13000
	Вартість послуги	грн								50000		50000
	Кількість обладн. для підключ. автом.сист.ЦО	од	Управлінський облік	1		1	-		-	1		1
	Послуги з техн.. обслуг. техн.. засобів оповіщ. ефективності	од	Управлінський облік							4		4
	Сер. вартість обладн.	грн	Розрахункові дані	15000		15000	-		-	13000		13000
	Сер.вартість послуги якості	грн	Розрахункові дані							12500		12500
	К-ть порівняно з минулим роком	од	Розрахункові дані	+1		+1	-		-	+5		+5
5.	затрат											
	Обсяг видатків на виконання програми сприяння легалізації найманої праці м.Дрогобича на 2019-2020 роки	Грн.	Рішення міської ради	19945		19945	20000		20000	-		-
	Продукту											
	К-ть канц.-товарів	од	Управлінський облік	153		153	-		-			
	К-ть виготовл. друк. продукції	од	Управлінський облік	5252		5252	-		-			
	К-ть канцтоварів та виготовл. друк. продукції	од	Управлінський облік	-		-	100		100	-		-

	ефективності											
	Середні витрати на од. канцтов.	грн	розрахунок	13,06		13,06	-		-			
	Середні витрати на од. друк. продукції	грн	розрахунок	3,42		3,42	-		-			
	Середні витрати на од. канцтов та друк. продукції	грн	розрахунок	-		-	200		200			
	якості											
	К-ть порівняно з минулим роком	од		2018-0 2019-5405		+5405	2019-5405 2020-100		-5305	-		-
6.	затрат											
	Обсяг видатків на виконання програми ел. Документообіг в викон.органах ДМР	грн	Рішення міської ради	99000		99000	-		-	-		-
	Продукту											
	Примірник оновленої версії СЕД 1.2.4	шт	розрахунок	1		1	-		-			
	Експлуатаційна документація	шт	розрахунок	1		1	-	--	-			
	Ліцензія на право використ.програми на роб.місцях	шт	розрахунок	33		33	-		-			
	ефективності											
	Середні витрати на виконання програми для 1 роб. місця	грн	розрахунок	3000		3000	-		-			
	якості											
	К-ть порівняно з минулим роком	шт	розрахунок	+33		+33	-		-	-		-
7.	затрат											
	Обсяг видатків на виконання програми виготовлення та розміщення реклами	Грн.	Рішення міської ради	0		0	0		0	190000		190000

	соц. програм і програм розвитку у м.Дрогобичі на 2020-2023 роки											
	Обсяг видатків на придб. рекламної продукції (банер, постер)	Грн	Кошторис	-		-				80000		80000
	Обсяг видатків на виготовлення буклетів, брошур, проспектів	грн	кошторис	-		-				70000		70000
	Обсяг видатків на послуги розміщення рекламної продукції	грн	кошторис	-		-				40000		40000
	Продукту											
	К-ть рекламної продукції (банер, постер, плаєр)	од	Управлінський облік	-		-				100		100
	К-ть буклетів, брошур, проспектів	од	Управлінський облік	-		-				700		700
	К-ть наданих послуг з розміщення рекламної продукції	од	Управлінський облік	-		-				100		100
	ефективності											
	Середні витрати на вигот. 1шт рекламн. продукції (банер, постер, плаєр)	грн	розрахунок	-		-				800		800
	Середні витрати на виготовлення 1шт буклетів, брошур, проспектів	грн	розрахунок	-		-				100		100
	Сер. витрати на 1 послугу з розміщ. реклам. продукції	грн	розрахунок	-		-				400		400
	якості											
	Кількість		розрахунок	-		-	2019-0					

	порівняно з минулим роком											
8.	Обсяг видатків на виконання Програми забезпечення умов діяльності депутатів ДМР на 2021 рік									243000		243000
	затрат											
	Обсяг витрат на тех.обслуг. інф.ресурсу Голос									48000		48000
	Обсяг витрат на друк. матеріали, інформац., метод. документи									170000		170000
	Палітурні послуги									25000		25000
	Продукту											
	К-ть проведених техн. обслуг.									1		
	К-ть виготовл. друк. матеріалів, інформац., метод. документів									50		50
	ефективності											
	Середні витрати на вигот. 1шт друк. матеріалів, інформац., метод. документів									3400		3400
	Сер.витрати на провед. 1 техн. обслуг.									48000		48000
	якості											
	Кількість порівняно з минулим роком											

8.2 результативні показники бюджетної програми у 2022–2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	103014		103014	108474		108474
	Обсяг видатків для вручення відзнак «За заслуги» перед м. Дрогобич	грн	Рішення міської ради	3186		3186	3355		3355
	Обсяг видатків на прийом делегацій	грн	Рішення міської ради	95580		95580	100645		100645
	Продукту								
	Кількість заходів з нагоди держ. проф. свят та юв. дат	од	Управлінський облік	35		35	35		35
	Кількість відзнак	од	Управлінський облік	6		6	6		6
	Кількість прийнятих делегацій	од	Управлінський облік	5		5	5		5
	ефективності								
	Сер. витрати на пров. 1 заходу	грн	Розрахункові дані	2943		2943	3099		3099
	Сер. витрати на 1 відзн «За засл.» перед м. Дрог.	грн	Розрахункові дані	531		531	559		559
	Сер. витрати на прийом делегації	грн	Розрахункові дані	19116		19116	20129		20129
	якості								
	К-т заходів з нагоди держ. проф. свят та юв. дат порівняно з минулим роком	Од	Розрахункові дані	-		-	-		-
	К-т заходів щодо	од	Розрахункові	-		-	-		-

	вручення відзнак «За засл.» перед м.Дрогобичем порівняно з минулим роком		дані						
	К-сть прийнятих делегацій порівн з минулим роком	од	Розрахункові дані	-		-	-		-
2.	затрат								
	Обсяг видатків для висвітлення у друк.засобах масової інфор. діяльності м/ради	грн	Рішення міської ради	201780		201780	212474		212474
	Обсяг видатків для висвітлення на проводовому радіо діяльності м/ради	грн	Рішення міської ради	201780		201780	212474		212474
	Обсяг видатків для висвітлення на ФМ радіо діяльності м/ради	грн	Рішення міської ради	84960		84960	89462		89462
	Продукту								
	Кількість тиражної площі у пресі	Кв см	Управлінський облік	28825		28825	26559		26559
	Кількість ефірного часу на проводовому радіо	хв	Управлінський облік	3104		3104	3035		3035
	Кількість ефірного часу на ФМ радіо	хв	Управлінський облік	1132		1132	1118		1118
	ефективності								
	Вартість площі за 1 кв см у пресі	грн	Розрахункові дані	7		7	8		8
	Вартість 1 хв. на радіо	грн	Розрахункові дані	65		65	70		70
	Вартість 1 хв. на ФМ радіо	грн	Розрахункові дані	75		75	80		80
	якості								
	Збільшення к-ті тиражної площі у	Кв см	Розрахункові дані	2021-31666 2022-28825		-2841	2022-28825 2023-26559		-2266

	порівнянні з минулим роком								
	Збільшення к-ті хвилин на провідному радіо порівняно з минулим роком	хв	Розрахункові дані	2021-3166 2022-3104		-62	2022-3104 2023-3035		-69
	Збільшення к-ті хвилин на ФМ радіо порівняно з минулим роком	хв	Розрахункові дані	2021- 1142 2022-1132		-10	2022-1132 2023-1118		-14
3.	затрат								
	Обсяг видатків на забезпечення виконання судових рішень та виконав. документів	грн	Рішення міської ради	382320		382320	402586		402586
	Продукту								
	Кількість рішень суду та виконавчих документів	од	Управлінський облік	50		50	50		50
	ефективності								
	Сер. витрати на 1 виконавчий документ	грн	Розрахункові дані	7646		7646	8051		8051
	якості								
	Відсоток виконаних виконавчих рішень суду та виконавч. документів	%	Розрахункові дані	100		100	100		100
	ВСЬОГО:								
4.	Обсяг видатків на виконання програми виготовлення та розміщення реклами соц. програм і програм розвитку у м.Дрогобичі на	Грн.	Рішення міської ради	201780		201780	212474		212474

	2020-2023 роки								
	Обсяг видатків на придбання рекламної продукції (банер, постер, плаєр)	Грн	Кошторис	84960		84960	89462		89462
	Обсяг видатків на виготовлення буклетів, брошур, проспектів	грн	кошторис	74340		74340	78280		78280
	Обсяг видатків на послуги розміщення рекламної продукції	грн	кошторис	42480		42480	44732		44732
	Продукту								
	К-ть рекламної продукції (банер, постер, плаєр)	од	Управлінський облік	100		100	100		100
	К-ть буклетів, брошур, проспектів	од	Управлінський облік	700		700	700		700
	К-ть наданих послуг з розміщення рекламної продукції	од	Управлінський облік	100		100	100		100
	ефективності								
	Середні витрати на вигот. 1шт реклам. продукції (банер, постер, плаєр)	грн	розрахунок	849,60		849,60	894,62		894,62
	Середні витрати на виготовлення 1шт буклетів, брошур, проспектів	грн	розрахунок	106,20		106,20	111,82		111,82
	Сер. витрати на 1 послугу з розміщ. реклам. продукції	грн	розрахунок	424,80		424,80	447,32		447,32
	якості								
	Кількість порівняно з		розрахунок						

у т ч опл праці шт од заг фондом, що врах у спеціальному фондї	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 заг фонду, що врах у сп ф	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 2019–2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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, професійних та міських свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги пере містом Др. на 2020 рік	Рішення міської ради №2110 від 18.12.2019	166551		166551	250000		250000	190000		190000
2	Програма висвітлення діяльності міської ради, вик. комітету, посадових осіб	Рішення міської ради №2111 від 18.12.2019 зі змінами	713734		713734	699000		478000	460000		460000

	та депутатів міської ради у засобах масової інформації у 2020 році	№2184 від 28.01.20									
3	Програма сприяння виконанню рішень судів і інших виконавчих документів та сплати судового збору на 2020 рік	Рішення міської ради №2120 від 18.12.2019	541254		541254	350000		323000	360000		360000
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	15000		15000	-		-	63000		63000
5	Програма сприяння легалізації найманої праці в м.Дрогобичі на 2019-2020 роки	Рішення міської ради № 1544 від 27.12.2018	19945		19945	20000		20000	-		-
6	Програма ел. Документообіг в викон.органах ДМР	Рішення міської ради №2042 від 19.11.19	99000		99000	-		-	-		-
7	Програма виготовлення та розміщення реклами соц. програм і програм розвитку у м.Дрогобичі на	Рішення міської ради №2544 від 20.08.20				0		0	190000		19000

	2020-2023 роки									
8.	Програма забезпечення умов діяльності депутатів ДМР на 2021 рік	Рішення міської ради № від							243000	243000
	УСЬОГО		1555484	1555484	1319000		1319000	1506000		1506000

11.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022–2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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, ювілейних дат, заохочення за заслуги пере містом Дрогобичем на 20__ рік	Рішення міської ради № від	201780		201780	212474		212474
2	Програма висвітлення діяльності міської ради, вик. Комітету, посадових осіб та депутатів міської ради у засобах масової інформації у 20__ році	Рішення міської ради № від	488520		488520	514414		514414
3	Програма сприяння виконанню рішень судів і інших виконавчих документів та сплати судового збору	Рішення міської ради № від	382320		382320	402582		402582

4	Програма виготовлення та розміщення реклами соц. програм і програм розвитку у м. Дрогобичі на 2020-2023 роки	Рішення міської ради № від	201780		201780	212474		212474
5.	Програма забезпечення умов діяльності депутатів ДМР на 2022 рік	Рішення міської ради № від	258066		258066	271743		271743
УСЬОГО:			1532466		1532466	1613687		1613687

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021–2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019–2021 роках:

14.1 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код ек класиф видатк бюджету/ код Клас кред бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на поч мин бюдж періоду 01.01.19	Кредиторська заборг на кінець мин бюдж періоду 01.01.2020	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 2020–2021 роках:

(грн)

Код ек класиф видатк бюджету/ код Клас кред бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюдж періоду 01.01.20	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кред заборг на поч пл беж періоду 01.01.2021 (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 2019–2021 роках:

(грн)

Код Ек класиф видатків бюджету/ код Клас кред бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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

_____ (підпис)

Кучма Т.Я.

_____ (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

_____ (підпис)

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 2021–2023 РОКИ індивідуальний
(Форма 2021-2)**

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)	<u> (0) (2) </u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26307196 (код за ЄДРПОУ)		
2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (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)	26307196 (код за ЄДРПОУ)		
3. <u> 0213112 </u> (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)	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифік. видатків та кредит. місцевого бюджету)	<u>1355300000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 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 2019-2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	14996	x	x	14996	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			
	УСЬОГО	14996			14996	15000			15000	15000			15000

5.2 надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	15930	x		15930	16774	x		16774
	Власні надходження бюдж/установ (розпис. за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходж. спецфонду (розпис за видами надходжень)					x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	15930	x		15930	16774	x		16774

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

6.1 видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019–2021 роках:

(грн)

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1 витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019–2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	14996			14996	15000			15000	15000			15000
	УСЬОГО	14996			14996	15000			15000	15000			15000

7.2 витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022–2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	15930			15930	16774			16774
	УСЬОГО	15930			15930	16774			16774

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 результативні показники бюджетної програми у 2019–2021 роках:

грн

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спец фонд	Разом (5 + 6)	загальний фонд	спец фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціаль фонд	разом (11 + 12)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат											
Обсяг видатків	грн	Рішення м/ради	14996		14996	15000		15000	15000		15000
Продукту											
Кількість подарункових наборів	од	Управлінський облік	115		115	120		120	125		125
ефективності											
Середня вартість 1 подарун.набору	грн	Розрахункові дані	130,40		130,40	125		125	120		120
якості											
Збільш. к-ті наборів порівняно з мин роком	од	Розрахункові дані	2018-136 2019-115		-21	+10		+10	+5		+5

8.2 результативні показники бюджетної програми у 2022–2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	заगत								
	Обсяг видатків	грн	Рішення міської ради	15930		15930	16774		16774
	Продукту								
	Кількість подарункових наборів	од	Управлінський облік	130		130	135		135
	ефективності								
	Середня вартість 1 подарун.набору	грн	Розрахункові дані	122		122	124		124
	якості								
	Збільш к-ті наборів порівняно з минулим роком	од	Розрахункові дані	+10		+10	+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 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	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 заг ф, що врах у спф	x	x			x	x			x		x		x	

видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету		урахуванням змін	надання кредитів	на початок минулого бюджетного періоду 01.01.19	на кінець минулого бюджетного періоду 01.01.2020	заборгованості (6 – 5)	загального фонду	спеціального фонду	(4 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

14.2 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020–2021 роках: (грн)

Код Ек класиф видатків бюджету/ код Клас кредит бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	Кред заборг на початок поточного бюджетного періоду 01.01.20	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 01.01.21 (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 2018–2021 роках: (грн)

Код Ек клас вид бюджету/ код Клас кред бюдж	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кас вид/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана деб заборгованість на 01.01.2021	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

_____ (підпис)

Керівник фінансової служби

_____ (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 2021–2023 РОКИ індивідуальний
(Форма 2021-2)**

1.	<u>Виконком Дрогобицької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)		<u>02</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26307196</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Дрогобицький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</u> (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>20808709</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0213121</u>	<u>3121</u>	<u>1040</u>	<u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</u> <u>1355300000</u>
	(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 2021-2023 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 2019-2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	2152871	x	x	2152871	2640000	x	x	2640000	3298300	x	x	3298300
25020100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) «Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків»	x	5000		5000	x				x			
25020200	«Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств...» Фінансування		184743		184743								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	2152871	189743		2342614	2640000			2640000	3298300			3298300

5.2 надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	3502795	x		3502795	3688443	x		3688443
	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			
	УСЬОГО	3502795			3502795	3688443			3688443

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

6.1 видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019–2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2110	Оплата праці	1397156	116991		1514147	1810500			1810500	2460000			2460000
2120	Нарахування на заробітну плату	307797	25738		333535	398200			398200	541200			541200
2200		337916	39864		377780	311200			311200	197000			197000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154644	31455		186099	130800			130800	111000			111000
2230	Продукти харчування	6000	3809		9809	10000			10000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	136548	4600		141148	115500			115500	31100			31100
2250	Видатки на відрядження	4990			4990	6600			6600	6600			6600
2270	Оплата комунальних	34735			34735	48300			48300	48300			48300

	послуг та нергоносіїв											
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	899			899	1800			1800	1800		1800
2273	Оплата електроенергії	10641			10641	12000			12000	12000		12000
2274	Оплата природного газу	22897			22897	33000			33000	33000		33000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1298			1298	1500			1500	1500		1500
2700	Соціальне забезпечення	110000			110000	120000			120000	100000		100000
2730	Інші виплати населенню	110000			110000	120000			120000	100000		100000
2800	Інші поточні видатки	2			2	100			100	100		100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7150		7150							
	УСЬОГО	2152871	189743		2342614	2640000			2640000	3298300		3298300

6.2 надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019–2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022–2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	2612520			2612520	2750984			2750984

	соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (ЦСССДМ)	Од.	Положення про центр	1		1	1		1	1		1
2.	Кількість працівників центрів	осіб	Штатний розпис	9	1	10	11		11	11		11
3.	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Посадові інструкції	7	1	8	9		9	9		9
	продукту											
4.	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які отримали в складних життєвих обставинах, охоплених соціальними послугами	Од.	Звіти, плани	1640		1640	1260		1260	2000		2000
5.	Кількість заходів центрів	шт.		28	5	33	25		25	16		16
6.	Кількість учасників заходів, проведених ЦСССДМ	осіб		1942	200	2142	2096		2096	2500		2500
	ефективності											
7.	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника ЦСССДМ	грн.		198327	142729	341056	208636		208636	280336		280336
8.	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.		1084		1084	1415		1415	1203		1203
9.	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.		83		83	105		105	89		89
10.	середні витрати на 1 захід, проведений ЦСССДМ	грн.		13140,28	9402,80	22543,08	13800		13800	13412,50		13412,50
11.	середні витрати на одного учасника заходів, проведених ЦСССДМ	грн.		189,46	235,07	424,53	165		165	85,84		85,84
	якості											
12.	Кількість послуг, які надані ЦСССДМ	шт.		16500		16500	17000		17000	27000		27000
13.	Кількість сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з	шт		98		98	45		45	100		100

	соціального супроводу з позитивними результатами Динаміка знятих із супроводу											
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8.2 результативні показники бюджетної програми у 2022–2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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								
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
	продукту								
4.	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальними послугами			2100		2100	2150		2150
5.	Кількість заходів центрів			17		17	18		18
6.	Кількість учасників заходів, проведених ЦСССДМ			2500		2500	2500		2500
	ефективності								
7.	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника ЦСССДМ			297717		297717	313496		313496
8.	середні витрати на			1217		1217	1252		1252

	здійснення соціального супроводу								
9.	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги			95		95	99		99
10.	середні витрати на 1 захід, проведений ЦСССДМ			13406		13406	13332		13332
11.	середні витрати на одного учасника заходів, проведених ЦСССДМ			91		91	96		96
	якості								
12.	Кількість послуг, які надані ЦСССДМ			27050		27050	27100		27100
13.	Кількість сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивними результатами Динаміка знятих із супроводу			110		110	115		115

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Посадовий оклад	485262	116991	624000		798200		847688		892615	
Надбавка на пскідливість	37445		53900		68900		73173		77051	
Вислуга років	64674		112400		143800		152715		160809	
Премія і інтенсивність	768177		961200		1383000		1468746		1546590	
Матеріальна допомога	39666		52000		66100		70198		73919	
Індексація	1932		7000							
УСЬОГО	1397156	116991	1810500		2460000		2612520		2750984	
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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.	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	
	УСЬОГО	11	9	1	1	11	11			11		11		11	
	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 2019–2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 року	06.06.2019 р. рішення сесії Дрогобицької міської ради № 1792	79928	5000	84928	64000		64000	54000		54000
2.	Програма оздоровлення дітей та молоді з інвалідністю мм. Дрогобича та Стебника на 2019 – 2022 роки	11.03.2019р. рішення сесії Дрогобицької міської ради № 1656	110000		110000	120000		120000	100000		100000

3.	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	103000		132000	86000		86000	60600		60600
4.	Програма оздоровлення дітей учасників АТО (ООС) мм.Дрогобича та Стебника на 2019-2022 роки	11.03.2019р. рішення сесії Дрогобицької міської ради № 1655	75000		75000	75000		75000			
5.	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.		184743	184743						
УСЬОГО			367928	189743	557671	345000		345000	214600		214600

11.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2022–2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 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	57348		57348	60387		60387
2.	Програма оздоровлення дітей та молоді з інвалідністю мм. Дрогобича та Стебника на 2019 – 2022 роки	11.03.2019р. рішення сесії Дрогобицької міської ради № 1656	106200		106200	111829		111829

14.2 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020–2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 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 2019–2021 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 01.01.2021	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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022–2023 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

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Т.Я.Кучма

(прізвище та ініціали)

М.Є.Оршанська

(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 2021–2023 РОКИ індивідуальний
(Форма 2021-2)**

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (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)	
2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (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> 0213133 </u> (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)	Інші заходи та заклади молодіжної політики <u> 1355300000 </u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифік. видатків та кредит.місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 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 2019-2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	378844	x	x	378844	250000	x	x	250000	130000	x	x	130000
	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			
	УСЬОГО	378844			378844	250000			250000	130000			130000

5.2 надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т чі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т чі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	138060	x		138060	145377	x		145377
	Власні надходж бюдж установ (розпис за видами надходжень)	X				x			
	Інші надходження спф (розпис за видами надходжень)					x			
	Повернення кредитів до бюджету	X				x			
	УСЬОГО	138060			138060	145377			145377

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

	Кількість заходів	од	Розрахункові дані	42		42	44		44	32		32
	К-ть учасників	од	Розрахункові дані	25000		25000	28000		28000	17500		17500
	ефективності											
	Сер. витр. на проведення 1зах.	грн	Розрахункові дані	3734,38		3734,38	5681		5681	4062		4062
	Якості											
	Збільшення кількості молоді, охопленої міськими заходами до минулого року	од	Розрахункові дані	2018-15050 2019-25000		+9950	2019-25000 2020-28000		+3000	-10500		-10500
	Заграт											
2.	Обсяг витрат на фінансування Програми Паунок малого на 2019-2021 рік	грн	Рішення міської ради 1534 від 27.12.2018	40000		40000	-		-	-		-
	Продукту											
	Кількість учасників	од	Розрахункові дані	50		50				-		-
	ефективності											
	Сер. витрати на 1 паунок	од	Розрахункові дані	800		800						
	Якості											
	Збільш. кількості до минулого року	од	Розрахункові дані	2018-238 2019-50		-188				-		-
	Заграт											
3	Обсяг витрат на фінансування Програми «Наметові табори для молоді Дрог-ї станиці ПЛАСТ»	грн	Рішення міської ради від 06.06.19 №1790	43800		43800	-		-	--		-
	Продукту											
	Кількість заходів	шт	кошторис	7		7						
	Кількість учасник	од	Розрахунк. дані	110		110						
	ефективності											
	Сер. витрати на 1 захід	грн	Розрахункові дані	6257,14		6257,14						
	Якості											
	Збільш. кільк учас	од	Розрахункові	+110		+110						

1.	Обсяг видатків на фінансування Програми Молодь Дрогобича на 20__-20__ роки	грн	Рішення міської ради	138060		138060	145377		145377
	Продукт								
	Кількість заходів	од	Розрахункові дані	35		35	37		37
	К-ть учасників	од	Розрахункові дані	18000		18000	18500		18500
	ефективності								
	Сер. витр. на проведення 1 зах.	грн	Розрахункові дані	3944		3944	3929		3929
	Якості								
	Збільшення кількості молоді, охопленої міськими заходами до минулого року	од	Розрахункові дані	+500		+500	+500		+500
	ВСЬОГО:			138060		138060	145377		145377

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
УСЬОГО										
у т ч оплата праці шт од за заг фондом, що врах 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		заг фонд	сп фонд	заг фонд	сп фонд	заг фонд	сп фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	Затверджен	фактично зайняті	Затверджен	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	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 2019–2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 рік	Рішення міської ради №1535 від 27.12.2018	156844		156844	250000		250000	130000		130000
2	Програма «Паунок малюка» на 2019-2020 рр.	Рішення міської ради 1534 від 27.12.2018	40000		40000	-		-	-		-
3	Наметові табори для молоді Др. ст.. ПЛАСТ	Рішення міської ради від 06.06.19 №1790	43800		43800	-	-	-	-	-	-
4	Програма «Бар»єр»	Рішення міської ради від 06.06.19 №1789	73700		73700	-	-	-	-	-	-
5	Пр відпочинку дітей з м. парт. Нова Каховка у Др в 2019р.	Рішення міської ради від 28.02.19 №1630	64500		64500	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО			378844		378844						

11.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022–2023 роках: (грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіон програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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	138060		138060	145377		145377
УСЬОГО			138060		138060	145377		145377

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-копторисної 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 буд готовності об'єкта на кінець бюд періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень буд готовності об'єкта на кінець бюд періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень буд готовності об'єкта на кінець бюд періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень буд готовності об'єкта на кінець бюд періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень буд готовності об'єкта на кінець бюд 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021–2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019–2021 роках:

14.1 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Ек клас вид бюджету/ код Клас кредитув бюджету	Найменування	Затвердж урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредит заборг на поч. мин бюдж періоду 01.01.19	Кредит заборг на кін мин бюдж періоду 01.01.2020	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 2020–2022 роках:

(грн)

Код Ек клас вид бюджету/ код Клас кредитув бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредит заборг на поч поточ бюджетного періоду 01.01.20	планується погасити кред заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття пот зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кред заборг на поч пл бюдж пер 01.01.21 (4 – 5 – 6)	планується погасити кред заборгованість за рахунок коштів		Очік 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 2019–2021 роках:

(грн)

Код Ек класифік видатків бюджету/ код Клас кредитув 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 01.01.2021	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

_____ (підпис)

Кучма Т.Я.

_____ (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

_____ (підпис)

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 2021–2023 РОКИ індивідуальний
(Форма 2021-2)**

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)	<u> (0)(2) </u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26307196 (код за ЄДРПОУ)
2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (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)	26307196 (код за ЄДРПОУ)
3. <u> 0215011 </u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u> 5011 </u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u> 0810 </u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитув. бюджету)
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімп. видів спорту <u> 1355300000 </u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифік. видатків та кредит. місцевого бюджету) (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 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 2019-2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т чі б/ розвитк	разом (3 + 4)	загальний фонд	спец фонд	у т чі б/ розвитк	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т чі б/ розвитк	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	70600	x	x	70600	90600	x	x	90600	70000	x	x	70000
	Власні надходження б/ установ (розрахунок за видами надходжень)	x				x				X			
	Інші надходження спец фонду (розрахунок за видами надходжень)	x				x				X			
	Поверн кредитів до бюджету					x				X			
	УСЬОГО	70600			70600	90600			90600	70000			70000

5.2 надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	74340	x		74340	78280	x		78280
	Власні надходження б/ установ (розрахунок за видами надходжень)	X				x			
	Інші надходження спец фонду (розрахунок за видами надходжень)					x			
	Повернення кредитів до бюджету	X				x			
	УСЬОГО	74340			74340	78280			78280

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
6.1 видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019–2021 роках:

(грн.)

Код Ек класиф видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спец фонд	у т числі бюджет розвитку	Разом (7 + 8)	загальний фонд	спец фонд	у т числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матер, обладнан, інвентар	30600			30600	33700			33700	20000			20000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40000			40000	56900			56900	50000			50000
	УСЬОГО:	70600			70600	90600			90600	70000			70000

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 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
УСЬОГО													

6.3 видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022–2023 роках: (грн)

Код Ек класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	21240			21240	22365			22365
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53100			53100	55915			55915
УСЬОГО:		74340			74340	78280			78280

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

Код Клас кредит бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1 витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019–2021 роках: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т ч бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спец 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, облад. інвентар	30600			30600	33700			33700	20000			20000
2	Оплата послуг (крім комун-х)	40000			40000	56900			56900	50000			50000
УСЬОГО		70600			70600	90600			90600	70000			70000

7.2 витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022–2023 роках: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21240			21240	22365			22365
	Оплата послуг (крім комунальних)	53100			53100	55915			55915
	УСЬОГО	74340			74340	78280			78280

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2019–2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спецфонд	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 пров--я заходів	грн	Рішення міської ради	70600		70600	90600		90600	70000		70000
	Продукту											
	Кількість заходів	од	Управлінський облік	30		30	30		30	29		29
	Кількість людиноднів пров-ня заходів	од	Розрахункові дані	3555		3555	3555		3555	2929		2929
	Кількість учасників заходів	од	Розрахункові дані	237		237	237		237	202		202
	ефективності											
	Сер витрати на пров-ня 1 заходу	грн	Розрахункові дані	2353		2353	3020		3020	2414		2414
	Середні витрати на 1 людинодень	грн	Розрахункові дані	19,85		19,85	25,48		25,48	23,90		23,90
	Якості											
	Збільшення к-ті заходів порівняно з минулим роком	од	Розрахункові дані	2018-52 2019-30		-22	2019-30 2020-30		-	-1		-1
	Збільш.кіль-ті учасників заходів, порівняно з минулим роком	од	Розрахункові дані	2018-3512 2019-237		-3275	2019-237 2020-237		-	-626		-626

8.2 результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022–2023 роках:

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021–2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019–2021 роках:

14.1 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Ек клас видатків бюджету/ код Клас кред бюд	Найменування	Затверджено з урахованням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кред забор на поч мин бюдж періоду 01.01.19	Кред заборг на кінець мин бюдж періоду 01.01.2020	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 2020–2021 роках:

(грн)

Код Ек класиф видатків бюджету/ код клас кредбюджету	Найменування	20__ рік					20__ рік				
		затвержені призначення	кред заборг на поч поточного бюджетного періоду 01.01.20	планується погасити кред заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття пот зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кред заборг на поч. пл б/ періоду 01.01.21 (4 – 5 – 6)	планується погасити кред 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 2019–2021 роках:

(грн)

Код Ек класифік видатків бюджету/ код Клас кредит бюджету	Найменування	Затверджено з урахованням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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

_____ (підпис)

Керівник фінансової служби

_____ (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 2021–2023 РОКИ індивідуальний
(Форма 2021-2)**

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)	<u> (0)(2) </u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26307196 (код за ЄДРПОУ)		
2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (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)	26307196 (код за ЄДРПОУ)		
3. <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)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімп. видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифік. видатків та кредит. місцевого бюджету)	<u> 1355300000 </u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 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 2019-2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спец фонд	у т ч бюджет розвит	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	112390	x	x	112390	112400	x	x	112400	90000	x	x	90000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спецфонду (розрахунок за видами надходжень)	x				x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	112390			112390	112400			112400	90000			90000

5.2 надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	95580	x		95580	100645	x		100645
	Власні надходження б/ установ (розрахунок за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спец фонду (розрахунок за видами надходжень)					x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	95580	x		95580	100645	x		100645

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
6.1 видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019–2021 роках:

(грн)

Код Ек Класиф. видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т числі бюджет розвитк	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т числі бюджет розви	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т ч бюдже розвит	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матер, облад. та інвентар	30399			30399	25700			25700	20000			20000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81991			81991	86700			86700	70000			70000
	УСЬОГО:	112390			112390	112400			112400	90000			90000

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 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
	УСЬОГО												

6.3 видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022–2023 роках: (грн)

Код Екон класиф видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	21240			21240	22365			22365
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74340			74340	78280			78280
	УСЬОГО:	95580			95580	100645			100645

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1 витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019–2021 роках: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	30399			30399	25700			25700	20000			20000
2	Оплата послуг (крім комун)	81991			81991	86700			86700	70000			70000
	УСЬОГО	112390			112390	112400			112400	90000			90000

7.2 витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022–2023 роках: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21240			21240	22365			22365
	Оплата послуг (крім комунальних)	74340			74340	78280			78280
	УСЬОГО	95580			95580	100645			100645

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 результативні показники бюджетної програми у 2019–2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спец 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
	заграт											
	Обсяг видатків на пров-я заходів	грн	Рішення міської ради	112390		112390	112400		112400	90000		90000
	Продукту											
	Кількість заходів	од	Управлінський облік	29		29	29		29	31		31
	К-ть людиноднів проведен-ня заходів	од	Розрахункові дані	3407		3407	3407		3407	3782		3782
	Кількість учасників заходів	од	Розрахункові дані	235		235	235		235	244		244
	ефективності											
	Сер. витрати на провед. 1 заходу	грн	Розрахункові дані	3875,51		3875,51	387,86		387,86	2903		2903
	Середні витрати на 1 людинодень	грн	Розрахункові дані	32,98		32,98	32,99		32,99	23,80		23,80
	Якості											
	Збільш кількості заходів порівняно з минулим роком	Од	Розрахункові дані	2018-34 2019-29		-5	2019-29 2020-29		-	+2		+2
	Збільш к-ті учасників, залучених до заходів, порівняно з мин рок.	од	Розрахункові дані	2018-2257 2019-235		-2022	2019-235 2020-235		-	+375		+375

8.2 результативні показники бюджетної програми у 2022–2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	95580		95580	100645		100645
	Продукту								
	Кількість заходів	од	Управлінський облік	32		32	33		33
	К-сть людиноднів провед. заходів	од	Розрахункові дані	3800		3800	3850		3850
	Кількість учасників заходів	од	Розрахункові дані	250		250	260		260
	ефективності								
	Сер. витрати на провед. 1 заходу	грн	Розрахункові дані	2987		2987	3050		3050
	Середні витрати на 1 людинодень	грн	Розрахункові дані	25,15		25,15	26,14		26,14
	Якості								
	Збільшення кількості заходів порівняно з минулим роком	од	Розрахункові дані	+1		+1	+1		+1
	Збільшення к-ті учасників, залучених до заходів, порівня з минулим роком	од	Розрахункові дані	+6		+6	+50		+50

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 фондї	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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021–2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019–2021 роках:

14.1 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Ек клас видатків бюджету/ код Клас кред бюдж	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кред забор на поч. мин бюдж періоду 01.01.19	Кред забор на кінець мин бюдж періоду 01.01.2020	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 2020–2021 роках:

(грн)

Код Ек кл вид бюдж код Клас кред бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кред заборг на поч пот б/ періоду 01.01.20	планується погасити кред заборг за рах коштів		очікуваний обсяг вз пот зобов (3 – 5)	граничний обсяг	мож кред заб на поч пл б/ пер01.01.2021 (4 – 5 – 6)	планується погасити кред заборг за рах коштів		оч обсяг взяття пот зобов'язань (8 – 10)
				заг фонду	спец фонду				заг фонду	спец 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 2019–2021 роках:

(грн)

Код Ек класифік вид бюджету/ код Клас креди бюдж	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надкредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська забор на 01.01.2021	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

(підпис)

Кучма Т.Я.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

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 2021–2023 РОКИ індивідуальний
(Форма 2021-2)**

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)	<u> (0)(2) </u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26307196 (код за ЄДРПОУ)		
2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (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)	26307196 (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>0215022</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитув.бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифік. видатків та кредит.місцевого бюджету)	1355300000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 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 2019-2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спец 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
	Надходження із загального фонду бюджету	16994	x	x	16994	17000	x	x	17000	10000	x	x	10000
	Власні надходження б/ у (розрахунок за видами надходжень)	x				x				X			
	Інші надходження спец фонду (розрахунок за видами надходжень)	x				x				X			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				X			
	УСЬОГО	16994			16994	17000			17000	10000			10000

5.2 надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	10620	x		10620	11182	x		11182
	Власні надходження б/ у установ (розрахунок за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спф (розрахунок за видами надходжень)					x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	10620	x		10620	11182	x		11182

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
6.1 видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019–2021 роках:

(грн)

Код Ек класиф видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2210	Предмети, матер, облад та інвентар	3094			3094	9000			9000	5000			5000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13900				8000			8000	5000			5000
	УСЬОГО:	16994			16994	17000			17000	10000			10000

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)			
		заг фонд	спеціальн фонд	у т ч бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальни й фонд	у т числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальни й фонд	у т 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 2022–2023 роках: (грн)

Код Ек класиф видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	5310			5310	5591			5591
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5310			5310	5591			5591
УСЬОГО:		10620			10620	11182			11182

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 2019–2021 роках: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	3094			3094	9000			9000	5000			5000
2	Оплата послуг (крім комунальних)	13900			13900	8000			8000	5000			5000
УСЬОГО		16994			16994	17000			17000	10000			10000

7.2 витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021–2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	5310			5310	5591			5591
	Оплата послуг (крім комунальних)	5310			5310	5591			5591
	УСЬОГО	10620			10620	11182			11182

8. Результативні показники бюджетної програми:
8.1 результативні показники бюджетної програми у 2019–2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	16994		16994	17000		17000	10000		10000
	Продукту											
	Кількість заходів	од	Управлінський облік	8		8	8		8	5		5
	Кількість людиноднів проведення заходів	од	Розрахункові дані	192		192	192		192	180		180
	Кількість учасників заходів	од	Розрахункові дані	24		24	24		24	36		36
	ефективності											
	Сер витрати на провед. 1 заходу	грн	Розрахункові дані	2124,20		2124,20	2125		2125	2000		2000
	Середні витрати на 1 людинодень	грн	Розрахункові дані	88,51		88,51	88,54		88,54	55,55		55,55
	Якості											
	Збільшення кількості заходів порівняно з минулим роком	Од	Розрахункові дані	2018-2 2019-8		+6	2019-8 2020-8		-	-3		-3

	Збільшення кількості учасників порівняно з минулим роком	од	Розрахункові дані	2018-11 2019-24		+13	2019-24 2020-24		-	-8		-8
--	--	----	-------------------	--------------------	--	-----	--------------------	--	---	----	--	----

8.2 результативні показники бюджетної програми у 2022–2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	10620		10620	11182		11182
	Продукту								
	Кількість заходів	од	Управлінський облік	5		5	5		5
	Кількість людей	од	Розрахункові дані	180		180	180		180
	Кількість учасників заходів	од	Розрахункові дані	36		36	36		36
	ефективності								
	Сер витрати на пров-ня 1 заходу	грн	Розрахункові дані	2124		2124	2236		2236
	Середні витрати на 1 людинодень	грн	Розрахункові дані	59,0		59,0	62,12		62,12
	Якості								
	Збільшення кількості заходів порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	-					
	Збільшення кількості учасників, порівняно з минулим роком	%	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										
з них: шт. од за заг ф.	x		x						x	

що врах у сп 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 заг ф, що вр 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 2019–2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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.	Пр. забезпечення реалізації заходів з фіз. культури та спорту у 2019р	Рішення міської ради №1540 від 27.12.2018	16994		16994						
2	Пр. забезпечення реалізації заходів з фіз. культури та спорту у 2020р	Рішення міської ради №2070 від 05.12.2019				17000		17000	10000		10000
	УСЬОГО		16994		16994	17000		17000	10000		10000

11.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022–2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/рег програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 фізичної культури та спорту у 20__ р	Рішення міської ради	10620		10620	11182		11182
	УСЬОГО		10620		10620	11182		11182

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

Найменування об'єкта	Строк реалізації	Загальна вартість	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			спеціальний	рівень буд	спеціальний	рівень буд	спеціальний	рівень буд	спеціальний	рівень буд	спеціальний	рівень буд

відповідно до проектно-кошторисної документації	об'єкта (рік початку і завершення)	об'єкта	фонд (бюджет розвитку)	готовності об'єкта на кінець бюдж періоду, %	фонд (бюджет розвитку)	готовності об'єкта на кінець бюдж періоду, %	фонд (бюджет розвитку)	готовності об'єкта на кінець бюдж періоду, %	фонд (бюджет розвитку)	готовності об'єкта на кінець бюдж періоду, %	фонд (бюджет розвитку)	готовності об'єкта на кінець бюдж 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021–2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019–2021 роках:

14.1 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році :

(грн)

Код Ек клас вид бюджету/ код Клас кредитив бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кред заборгов на поч мин бюдж періоду 01.01.19	Кред забор кінць мин бюдж періоду 01.01.2020	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 2020–2021 роках:

(грн.)

Код Ек класиф вид бюд/код Класиф кред бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кред заборгов на поч пот бюдж періоду 01.01.20	План-ся погасити кред заборг за рах коштів		очік обсяг взяття пот зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можл кр забор на поч пл. б/ пер 01.01.21 (4 – 5 – 6)	План-ся погасити кред заборг за рах коштів		очік обсяг взяття пот зобов (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 2019–2021 роках:

(грн)

Код Ек класиф вид бюдж/ код Клас кред бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кас вид/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість На 01.01.20	Очікувана дебіт заборг на 01.01.2021	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

_____ (підпис)

Керівник фінансової служби

_____ (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 2021–2023 РОКИ індивідуальний
(Форма 2021-2)**

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)	<u> (0) (2) </u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26307196 (код за ЄДРПОУ)
2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (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)	26307196 (код за ЄДРПОУ)
3. <u>0215062</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5062 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитув.бюджету)
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні		
		1355300000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 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 2019-2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	598000			598000	530000	x	x	530000	476000	x	x	476000
	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			
	УСЬОГО	598000			598000	530000			530000	476000			476000

5.2 надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2022-2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	505512	x		505512	532304	x		532304
	Власні надходження бюджет установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спецфонду (розписати за видами надходжень)					x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	505512	x		505512	532304	x		532304

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

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

7.1 витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2019–2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	448000			448000	350000			350000	476000			476000
2	Інші виплати населенню (грошова винагорода)	150000			150000	180000			180000				
	УСЬОГО	598000			598000	530000			530000	476000			476000

7.2 витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022–2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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)	505512			505512	532304			532304
	УСЬОГО	505512			505512	532304			532304

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 результативні показники бюджетної програми у 2019–2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	заграт											
	Обсяг видатків на виплату стипендій	грн	Рішення міської ради	448000		448000	350000		350000	476000		476000
	Обсяг видатків	грн	Рішення	150000		150000	180000		180000			

	на виплату грош. винагороди		міської ради								
	Продукту										
	Кількість отримувачів стипендії	од	Розрахункові дані	37		37	28		28	40	40
	Кількість отримувачів грош. винагороди	од	Розрахункові дані	5		5	4		4		
	ефективності										
	Середні витрати на 1 отримувача стипендії	грн	Розрахункові дані	12108		12108	12500		12500	11900	11900
	Середні витрати на 1 отримувача грош. винагороди	грн	Розрахункові дані	30000		30000	45000		45000		
	Якості										
	Збільшення кількості отримувачів порівняно з минулим роком	од	Розрахункові дані	2018-27 2019-42		+15	2019-42 2020-32		-10	+12	+12

8.2 результативні показники бюджетної програми у 2022–2023 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 виплату стипендії	грн	Рішення міської ради	505512		505512	532304		532304
	Обсяг видатків на виплату грош. винагороди	грн	Рішення міської ради						
	Продукту								
	Кількість учасників виплати стипендії	од	Розрахункові дані	40		40	40		40
	Кількість учасників виплати грош.	од	Розрахункові дані						

	винагороди								
	ефективності								
	Середні витрати на 1 учасника виплати стипендії	грн	Розрахункові дані	12637		12637	13307		13307
	Середні витрати на 1 учасника грош. винагороди	грн	Розрахункові дані						
	Якості								
	Збільшення кількості учасників порівняно з минулим роком	%	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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що	x	x			x	x			x		x		x	

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

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

11.1 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019–2021 роках: (грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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.	Положення про призначення стипендій для провідних спортсменів міст Дрогобича та Стебника	Рішення міської ради №2072 від 5.12.2019	448000		448000	350000		350000	476000		476000
2	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 №2071 від 05.12.2019	150000		150000	180000		180000			
УСЬОГО			598000		598000	530000		530000	476000		476000

11.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022–2023 роках:

(грн)

№	Найменування	Коли та яким	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
---	--------------	--------------	--------------------	--------------------

з/п	місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	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 №	505512		505512	532304		532304
	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 №						
	УСЬОГО		505512		505512	532304		532304

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 2021–2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019–2021 роках:

14.1 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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 01.01.19	Кред заборгов на кінець минулого бюджетного періоду 01.01.2020	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 2020–2022 роках:

(грн)

Код ек класиф вид бюдж код Клас кредит бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на поч пот бюдж періоду 01.01.20	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 01.01.21 (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 2019–2021 роках:

(грн)

Код ек класиф вид бюдж код Клас кредит бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касі видат надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана деб заборгованість на 01.01.2021	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

(підпис)

Керівник фінансової служби

(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 2021–2023 РОКИ індивідуальний
(Форма 2021-2)**

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)	<u> (0) (2) </u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26307196 (код за ЄДРПОУ)		
2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (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)	26307196 (код за ЄДРПОУ)		
3. <u> 0217130 </u> (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)	Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифік. видатків та кредит. місцевого бюджету)	1355300000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 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 проектів 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 2019-2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	199281	x	x	199281	490000	x	x	490000	200000	x	x	200000
	Власні надходження бюджетних установ	x				X				x			
	Інші надходження спецфонду (розписати за видами надходжень)	x	148566		148566	X	99000		99000	x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				X				x			
	УСЬОГО	199281	148566		347847	490000	99000		589000	200000			200000

5.2 надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2022-2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Надходж із заг фонду бюджету	212400	x		212400	223657	x		223657
	Власні надходження б/ установ	x				x			
	Інші надходження спецфонду					x			
	Повернення кредитів до бюджету	x							
	УСЬОГО	212400			212400	223657			223657

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

6.1 видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019–2021 роках:

(грн)

Код Ек класиф. вид бюджет	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т ч б/ розвитк	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т ч б/ розвитк	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т ч б/ розвитк	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199281			199281	490000			490000	200000			200000
2281	Дослідж і розробки, окремі заходи розв по реалізації держ (регіон) програм		148566		148566		99000		99000				
	УСЬОГО:	199281	148566		347847	490000	99000		589000	200000			200000

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 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
	УСЬОГО												

6.3 видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022–2023 роках: (грн)

Код Економічної клас видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)	212400			212400	223657			223657
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
	УСЬОГО:	212400			212400	223657			223657

6.4 надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__–20__ роках: (грн.)

Код Клас кред бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі б/т розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі б/т 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 2019–2021 роках: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі б/ розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі б/ розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі б/ розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виготовлення технічної док. на зем ділянки	199281			199281	490000			490000	200000			200000
2	Виготовлення експ. оцінок		148566		148566		99000		99000				

	зем ділянок, що підлягають продажу											
	УСЬОГО	199281	148566		347847	490000	99000		589000	200000		200000

7.2 витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022–2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	212400			212400	223657			223657
	Виготовлення експертних оцінок земельних ділянок, що підлягають продажу								
	УСЬОГО	212400			212400	223657			223657

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 результативні показники бюджетної програми у 2019–2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спец 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	грн	Рішення міської ради	199281	148566	347847	490000	99000	589000	200000		200000
	В т ч - експертні оцінки; - топографо-геодез. роботи				118570 29996	118570 29996		99000	99000			
	Продукту											
	Кількість виготовленої технічної документації	од	Управлінський облік	1		1	10		10	20		20
	Кількість виготовлених експертних оцінок	од	Управлінський облік		30	30		24	24			
	Кількість топографо-геодез.робіт	од	Управлінський облік		9	9		-				

	ефективності										
	Середня вартість 1 техн. документ	грн	Розрахункові дані	199281		199281	49000		49000	10000	10000
	Середня вартість 1 експ. оцінки	грн	Розрахункові дані		3952,33	3952,33		4125	4125		
	Сер.варт.топогр-геодез.робіт	грн	Розрахункові дані		3332,88	3332,88		-	-		
	Якості										
	Збільш.кіл. техн. докум.порів. з минулим роком	од	Розрахункові дані		2018-4 2019-1	-3		2019-1 2020-10	+9	+10	+10
	Збільшення кіл. експ. оцінки порівняно з минулим роком	од	Розрахункові дані		2018-28 2019-30	+2		2019-30 2020-24	-6		
	Збільшення кіл. топогр-геодез. робіт порівняно з минулим роком	од	Розрахункові дані		2018-0 2019-9	+9		2019-9 2020-0	-9		

8.2 результативні показники бюджетної програми у 2022–2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	212400		212400	223657		223657
	Продукту								
	Кіл. виготовл. Техн.докумен-ї	од	Управлінський облік	20			20		
	Кіл. виготовл. експертн.оцінок								
	Ефективності								
	Середня вартість 1 техн. Документ	грн	Розрахункові дані	10620		10620	11182		11182
	Середня вартість 1 експерт.оцінки								
	Якості								
	Збільш кількості порівняно з мин роком	од	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 т.ч оплата праці шт. од. за заг. фондом, 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	спец фонд	загальний фонд	спец фонд	загальний фонд	спецфонд
		затвердж	фактично зайняті	затвер	фактично зайняті	затверд	фактично зайняті	затверд	факт зайнят						
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 врах. 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 2019–2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 зем. відносин на території Дрог м/ ради на 2019 рік	Рішення Дрогобицької міської від 23.04.19 №1749	199281	148566	347847						
2	Програма розвитку зем. відносин на території Дрог м/ ради на 2020 рік	Рішення Дрогобицької міської від 18.12.20 №2136				490000	99000	589000	200000		200000
УСЬОГО			199281	148566	347847	490000	99000	589000	200000		200000

11.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022–2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 зем-их відносин на території Дрогоб. м/ ради на 20 -рік	Рішення Дрогобицької міської	212400		212400	223657		223657
	УСЬОГО		212400		212400	223657		223657

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ –20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-копторисної 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021–2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019–2021 роках:
14.1 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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 01.01.19	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду 01.01.2020	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 класифікації видатків бюджету код Клас кредит бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредит заборгований на початок бюджетного періоду 01.01.19	планується погасити кредит заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредит заборгованість на поч. план б/ періоду 01.01.20 (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 2019–2021 роках:

(грн)

Код Ек класифікації видатків бюджету/ код Клас кредит 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 01.01.2021	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

_____ (підпис)

Кучма Т.Я. _____

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

_____ (підпис)

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 2021–2023 РОКИ індивідуальний
(Форма 2021-2)**

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 **Розроблення схем планування та будови територій (містобудівної документації)** **1355300000**
(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 2021-2023 роки:

4.1. мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

4.2 завдання бюджетної програми;

Здійснення розробки проектної 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 2019-2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 бюдж установ (розрахувати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спецфонду (розрахувати за видами надходжень)	x	394000		394000	x	378270		378270	x	1420000	1420000	1420000
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО		394000		394000	x	378270		378270	x	1420000	1420000	1420000

5.2 надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 бюдж установ (розрахувати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спецфонду(розрахувати за видами надходжень)					x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО					x			

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

6.1 видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019–2021 роках:

(грн)

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

7.1 витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2019–2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Проект Генерального плану міста Дрогобича		-		-						1420000	1420000	1420000
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.		196000		196000						-		-
3	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. інших.територ. м.Дрогоб.		198000		198000						-		-

4	Проект коригування плану зонування території (зонінг) м.Дрогобич		-		-								
5	Проект встановлення меж м.Дрогобича		-		-		195000		195000				
6	Проект стратегічно екологічної оцінки Ген.плану м.Дрогобича		-		-		183270		183270				
7	Звіт про стратег. Еколог. Оцінку проектів дет. Планів території		-		-								
УСЬОГО			394000		394000		378270		378270		1420000	1420000	1420000

7.2 витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022–2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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					x			
УСЬОГО						x			

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 результативні показники бюджетної програми у 2019–2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Проект Генерального плану міста Дрогобича	грн	Рішення міської ради								1420000	1420000
	Продукту											
	Кількість виготовленої документації	шт	Управлінський облік				-				1	1

	Ефективності											
	Середня вартість 1 документації	Тис грн	Розрахункові дані				-				1420000	1420000
	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		-		-	-	-
	Ефективності											
	Середня вартість 1 документації	Тис грн	Розрахункові дані		196000	196000		-		-	-	-
	якості											
	% виконання				100	100						
3	Оновлення топограф.основи в цифровій формі як набір проф.. геопросторових даних у держ. геодез.системі координат УСК-	Грн.	Рішення міської ради		198000	198000		-	-	-	-	-

	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	Звіт про стратегічну оцінку проектів дет.планів території	грн	Рішення міської ради								
	Продукту										
	Кількість виготовленої документації	шт	Управлінський облік								
	Ефективності										
	Середня вартість 1 документації	Тис грн	Розрахункові дані								
	якості										
	ВСЬОГО:							394000	394000		
								378270	378270	1420000	1420000

8.2 результативні показники бюджетної програми у 2022–2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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				x		

	на виготовлення проектної докум. для детальн. план. територій м. Дрогобича		міської ради							
	Продукту									
	Кількість виготовленої документації	шт	Управлінський облік							
	Ефективності									
	Середня вартість 1 документації	Тис грн	Розрахункові дані							
	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
1	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	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)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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								
	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 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__–20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

14.1 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

Код ек. клас. видатків бюджету/ код клас. кредитув. бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кр. заборг. на поч. минулого бедж. періоду 01.01.__	Кр. заборг. на кінець мин. Бюдж. періоду 01.01.20__	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 20__–20__ роках:

(грн)

Код ек. клас.	Найменування	20__ рік	20__ рік
---------------	--------------	----------	----------

видатків бюджету/ код клас.кредитив. бюджету		затверджені призначення	Кр. заборг. на поч. пот. бюдж. періоду 01.01.__	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікув. обсяг взяття пот. зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кр. заборг. на поч. пл.бюдж. періоду 01.01.__ (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 20__–20__ роках: (грн)

Код ек. клас. видатків бюджету/ код клас.кредитив. 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

—
(підпис)

Кучма Т.Я. _____
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

—
(підпис)

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 2021–2023 РОКИ індивідуальний
(Форма 2021-2)**

1.	<u>Виконком Дрогобицької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)		<u>02</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26307196</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Дрогобицький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</u> (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>20808709</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0217363</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7363</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>1355300000</u> (код 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

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», рішення сесії ДМР від 24.01.2019 № 1564.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	100000	100000	100000	x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО		100000	100000	100000								

5.2 надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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		

	УСЬОГО		100000	100000	100000							

7.2 витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022–2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019–2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 учасників Дитячого парламенту при ДМЦСССДМ	осіб			120	120						
	продукту											
	Кількість інвентарю та мультимедійного обладнання	шт	Звіти		3	3						
	ефективності											
	Середні витрати на придбання інвентарю та мультимедійного обладнання				33333	333333						
	якості											
	Відсоток придбання інвентарю та мультимедійного обладнання					100						

8.2 результативні показники бюджетної програми у 2022–2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	

14.3 дебіторська заборгованість у 2019–2021 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 01.01.2021	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 2019 рік та на 2020–2021 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**_____
(підпис)**Керівник фінансової служби**_____
(підпис)

Т.Я.Кучма

(прізвище та ініціали)

М.Є.Оршанська

(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 2021–2023 РОКИ індивідуальний
(Форма 2021-2)**

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)	<u> (0) (2) </u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26307196 (код за ЄДРПОУ)		
2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (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)	26307196 (код за ЄДРПОУ)		
3. <u> 0217630 </u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u> 7630 </u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u> 0470 </u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитув.бюджету)	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифік. видатків та кредит.місцевого бюджету)	1355300000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 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 2019-2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т числі б/ розв	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т ч б/ розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спец фонд	у т ч б/ розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	205019	x	x	205019	199000	x	x	199000	199000	x	x	199000
	Власні надходж бюдж установ (розрах за видами надходжень)	x				X				x			
	Інші надходження спец. фонду (розрах за видами надходжень)	x				X				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x								x			
	УСЬОГО	205019			205019	199000			199000	199000			199000

5.2 надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	211338	x		211338	222539	x		222539
	Власні надходж бюдж установ (розрах за видами надходжень)	X				x			
	Інші надходження спец. фонду (розрах за видами надходжень)					x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	211338	x		211338	222539	x		222539

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
6.1 видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019–2021 роках:

(грн)

Код Ек класиф вид бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т ч б/ розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спецфонд	у т ч б/ розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т ч б/ розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93856			93856	100000			100000	100000			100000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111163			111163	99000			99000	99000			99000
	УСЬОГО:	205019			205019	199000			199000	199000			199000

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 2022–2023 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	106200			106200	111829			111829
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105138			105138	110710			110710
УСЬОГО:		211338			211338	222539			222539

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
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1 витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019–2021 роках: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі б/ розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі б/ розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі б/ розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Предмети, матеріали, обл та інвентар	93856			93856	100000			100000	100000			100000
	Оплата послуг (крім комун)	111163			111163	99000			99000	99000			99000
УСЬОГО:		205019			205019	199000			199000	199000			199000

7.2 витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022–2023 роках: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	106200			106200	111829			111829
	Оплата послуг (крім комунальних)	105138			105138	110710			110710
	УСЬОГО	211338			211338	222539			222539

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 результативні показники бюджетної програми у 2019–2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
1.	затрат											
	Обсяг видатків для розвитку міжнародного і транскордонного співробітництва та європейської інтеграції м.Дрогобича на 2020 рік	грн	Рішення міської ради	205019		205019	199000		199000	199000		199000
	-обсяг видатків на придбання сувен. та поліграф. продукції для прийому офіційних делегацій (продукція)	грн	Рішення міської ради	50000		50000	41000		41000	50000		50000
	-обсяг видатків на придбання сувен. та поліграф. продукції для закорд. поїздок (продукція)	грн	Рішення міської ради	43856		43856	59000		59000	50000		50000
	-обсяг видатків на прийом офіц., іноз. делегацій (прожив.	грн	Рішення міської ради	111163		111163	99000		99000	99000		99000

	харчув)											
	Продукту											
	Кількість прийнятих офіційних іноз. делегацій (продукція)	од	Розпорядження міського голови	10		10	10		10	10		10
	Кількість офіційних закордонних поїздок (продукція)	од	Розпорядження міського голови	5		5	7		7	8		8
	Кількість прийнятих офіційних іноз. делегацій (прож. харчув)	од	Розпорядження міського голови	5		5	10		10	10		10
	Кількість підписаних договорів про співпрацю між м.Дрогобичем та іноземними містами	од	Управлінський облік	2		2	2		2	2		2
	ефективності											
	Середні витрати на прийом однієї офіційної іноз. делегації (продукція)	грн	Розрахункові дані	5000		5000	4100		4100	5000		5000
	Середні витрати на прийом однієї офіційної іноз. делегації (прож, харчув)	грн	Розрахункові дані	22232		22232	9900		9900	9900		9900
	Середні витрати на одну закордонну поїздку	грн	Розрахункові дані	8771		8771	8428		8428	6250		6250
	якості											
	Кількість прийнятих офіційних делегацій	Од	Розрахункові дані	2018-9 2019-10		+1	2019-10 2020-10		-	-		

	порівняно з попереднім роком											
	Кількість офіційних закордонних поїздок порівняно з попереднім роком	Од	Розрахункові дані	2018-6 2019-5		-1	2019-5 2020-7		+2	+1		+1
	Кількість підписаних договорів про співпрацю порівняно з попереднім роком	од	Розрахункові дані	2018-0 2019-2		+2	2		-	-		-
	ВСЬОГО:			205019		205019	199000		199000	199000		199000

8.2 результативні показники бюджетної програми у 2022–2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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 розвитку міжнародного і транскордонного співробітництва та європейської інтеграції м.Дрогобича на 202_ рік	грн	Рішення міської ради	211338		211338	222539		222539
	-обсяг видатків на придбання сувен. та поліграф. продукції для прийому офіційних делегацій (продукція)	грн	Рішення міської ради	53100		53100	55915		55915
	-обсяг видатків на придбання сувен. та поліграф. продукції для закорд. поїздок (продукція)	грн	Рішення міської ради	53100		53100	55914		55914

	-обсяг видатків на прийом офіц., іноз. делегацій (прожив, харчув)	грн	Рішення міської ради	105138		105138	110710		110710
	Продукту								
	Кількість прийнятих офіційних іноз. делегацій (продукція)	од	Розпорядження міського голови	10		10	10		10
	Кількість офіційних закордонних поїздок (продукція)	од	Розпорядження міського голови	8		8	8		8
	Кількість прийнятих офіційних іноз. делегацій (прож. харчув)	од	Розпорядження міського голови	10		10	10		10
	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 іноз. делегації (продукція)	грн	Розрахункові дані	5310		5310	5591		5591
	Середні витрати на прийом однієї офіційної іноз. делегації (прож, харчув)	грн	Розрахункові дані	10513		10513	11071		11071
	Середні витрати на одну закордонну поїздку	грн	Розрахункові дані	6637		6637	6989		6989
	якості								
	Кількість	Од	Розрахункові	-		-	-		-

	прийнятих офіційних делегацій порівняно з попереднім роком		дані						
	Кількість офіційних закордонних поїздок порівняно з попереднім роком	Од	Розрахункові дані	-		-			-
	Кількість підписаних договорів про співпрацю порівняно з попереднім роком	од	Розрахункові дані	-		-			-
	ВСЬОГО:			211338		211338	222539		222539

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 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	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спец фонд	загальний фонд	спец фонд	загальний фонд	спец 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, у спфонді	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 2019–2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 з міжнародного і транскордонного співробітництва та європейської інтеграції м. Др на 2020 рік	рішення міської ради №2112 від 18.12.2019	205019		205019	199000		199000	199000		199000
	УСЬОГО		205019		205019	199000		199000	199000		199000

11.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022–2023 роках: (грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 з міжнародного і транскордонного співробітництва та європейської інтеграції м. Др. на 20 рік	рішення міської ради	211338		211338	222539		222539
	УСЬОГО:		211338		211338	222539		222539

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019–2023 роках: (грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень буд готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень буд готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень буд готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень буд готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень буд 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 2019–2021 роках:

14.1 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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 01.01.19	Кр заборгов на кінець мин бюдж періоду 01.01.2020	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 2020–2021 роках:

(грн)

Код Ек клас видатків бюдж/ код Класиф. кредит.бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кр заборгов на поч. пот бюдж періоду 01.01.20	планується погасити кр заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття пот зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кр заб на поч пл. бюдж періоду 01.01.21 (4 – 5 – 6)	планується погасити кред 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 2019–2021 роках:

(грн)

Код Ек клас видатків бюдж код Кл кредит.бюдж	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вид/ надан кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана деб. заборгованість на 01.01.2021	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 _____

Кучма Т.Я. _____

Керівник фінансової служби _____

Оршанська М.Є. _____

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 2021–2023 РОКИ індивідуальний
 (Форма 2021-2)**

<u>1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u>		<u>(0) (2)</u>	<u>26307196</u>		
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
 <u>2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u>		 <u>(0) (2)</u>	 <u>26307196</u>		
(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.	 <u>0217680</u>	 <u>7680</u>	 <u>0490</u>	<u>Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування</u>	 <u>1355300000</u>
(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 2021-2023 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 2019-2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	63835	x	x	63835	65000	x	x	65000	123900	x	x	123900
	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			
	УСЬОГО	63835			63835	65000			65000	123900			123900

5.2 надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	131582	x		131582	138555	x		138555
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спецфонду (розписати за видами надходжень)					x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	131582			131582	138555			138555

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

6.1 видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019–2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
-----	--------------	-----------------	------------------------	-------------------

Економічно і класифікації 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
2800	Інші поточні видатки	63835			63835	65000			65000	123900			123900
	УСЬОГО:	63835			63835	65000			65000	123900			123900

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 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
	УСЬОГО												

6.3 видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022–2023 роках: (грн)

Код Ек класиф вид/бюдж	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2800	Інші поточні видатки	131582			131582	138555			138555
	УСЬОГО:	131582			131582	138555			138555

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

Код Класиф кре бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1 витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019–2021 роках: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т ч бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т ч бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т ч бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Внески в асоціації міст	63835			63835	65000			65000	123900			123900
	УСЬОГО	63835			63835	65000			65000	123900			123900

7.2 витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022–2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Внески в асоціації міст	131582			131582	138555			138555
	УСЬОГО	131582			131582	138555			138555

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 результативні показники бюджетної програми у 2019–2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 сплату щорічних членських внесків до асоціації	грн	Рішення міської ради	63835		63835	65000		65000	123900		123900
	Продукту											
	Кількість асоціацій, членом яких є ДМР	Од	договір	2		2	2		2	3		3
	Кількість договорів (асоціація міст України)	од	договір	1		1				1		1
	Кількість договорів (місцева асоціація омс асоціація відкритих міст)	од	договір	1		1				1		1
	Кількість договорів (асоціація омс Євро регіон Карпати Україна-карп.агенц.регіон. розвитку відкритих міст)	од	договір							1		1
	ефективності											
	Обсяг членських	грн	Розрахункові	0,50;		0,50;	0,50;		0,50;	1,00;		1,00

	внесків, що сплачуються за одного мешканця Дрогобича		дані	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
	якості											
	Збільшення кількості договорів порівняно з попереднім роком	од	Розрахункові дані	2018-1 2019-2		+1	2019-2 2020-2		-	+1		+1

8.2 результативні показники бюджетної програми у 2022–2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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 асоціацій	грн	Рішення міської ради	131582		131582	138555		138555
	Продукту								
	Кількість асоціацій, членом яких є Дрогобицька міська рада	од	договір	3					
	ефективності								
	Обсяг членських внесків, що сплачуються за одного мешканця Дрогобича	грн	Розрахункові дані	1,00 0,30		1,00 0,30	1,00 0,30		1,00 0,30
	якості								
	Темп зростання середнього розміру щорічних членських внесків з розрахунку на 1 жителя міста	%	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)
--------------	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

документації			періоду, %		періоду, %		періоду, %		періоду, %		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 20__–20__ роках:

14.1 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ 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 01.01.19	Кр заборгов на кінець минулого бюдж періоду 01.01.2020	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 20__–20__ роках:

(грн)

Код Ек. Клас. видатків бюджету/ код кл. кред. бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кр заборгов на початок поточного бюджетного періоду 01.01.__	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.__ (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 20__–20__ роках:

(грн)

Код Ек. Клас. видатків бюджету/ код кл. кред. бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	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

_____ (підпис)

Керівник фінансової служби

_____ (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 2021–2023 РОКИ індивідуальний
(Форма 2021-2)**

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (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)
2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (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)
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифік. видатків та кредит. місцевого бюджету)		
<u> 1355300000 </u> (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 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 2019-2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	48015	x	x	48015	100000	x	x	100000	140000	x	x	140000
	Власні надходж. бюдж. 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			
	УСЬОГО	48015			48015	100000			100000	140000			140000

5.2 надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	148680	x		148680	156560	x		156560
	Власні надходж. бюдж. установ (розпис за видами надходжень)	X				x			
	Інші надходження спец. фонду (розпис за видами надходжень)					x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	148680	x		148680	156560	x		156560

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

6.1 видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019–2021 роках:

(грн)

Код Ек класиф. вид. бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т ч б/ розвитк	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т ч б/ розвитк	разом (7 + 8)	загальний фонд	Спец фонд	у т ч б/ розвитк	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25000			25000	30000			30000	20000			20000

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	23015			23015	70000			70000	120000			120000
	УСЬОГО:	48015			48015	100000			100000	140000			140000

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 2022–2023 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	21240			21240	22365			22365
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	127440			127440	134195			134195
	УСЬОГО:	148680			148680	156560			156560

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1 витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019–2021 роках: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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,	25000			25000	30000			30000	20000			20000

	матеріали, обладнання та інвентар											
	Опл послуг (крім комунал)	23015			23015	70000			70000	120000		120000
	УСЬОГО:	48015			48015	100000			100000	140000		140000

7.2 витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022–2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т чі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т чі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21240			21240	22365			22365
	Оплата послуг (крім комунальних)	127440			127440	134195			134195
	УСЬОГО	148680			148680	156560			156560

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 результативні показники бюджетної програми у 2019–2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спец фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спец фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спец фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заगत											
1	Обсяг фінансування Програми приватизації комунального майна Дрогоб. міської ради на 2020 рік	грн	Рішення міської ради	14450		14450	50000		50000	70000		70000
	Продукту											
	Кількість експертних оцінок приміщень	од	Управлінський облік	7		7	20		20	20		20
	Ефективності											
	Середні витрати на 1 експертну оцінку	грн	Розрахункові дані	2064		2064	2500		2500	3500		3500
	Якості											
	Кількість	од	Управлінський	2018-11		-4	2019-7		+13	-		-

	експертних оцінок порівняно з минулим роком		облік	2019-7			2020-20					
	затрат											
2	Обсяг видатків на Програму сприяння підвищенню податкової дисципліни щодо сплати акцизного податку в м. Дрогобичі на 2020 рік	грн	Рішення міської ради	25000		25000	30000		30000	20000		20000
	продукту											
	Кількість поліграфічної продукції	од	Управлінський облік	2020		2020	3000		3000	2000		2000
	ефективності											
	Середні витрати на придбання одиниці поліграфічної продукції	грн	Розрахункові дані	12,38		12,38	10		10	10		10
	Якості											
	Кількість виготовленої поліграфічної продукції порівняно з минулим роком	од	Розрахункові дані	2018-4044 2019-2020		-2024	2019-2020 2020-3000		+980	-1000		-1000
	затрат											
3	Обсяг фінансування Програми оренди комунального майна Дрогобицької міської ради на 2020 рік	грн	Рішення міської ради	8565		8565	20000		20000	50000		50000
	продукту											
	Кількість експ. оцінок нежитл. приміщ. для	од	Управлінський облік	2		2	10		10	16		16

	передачі в оренду та техн. паспортів ефективності										
	Середні витрати на вигот. експ. оцінок нежитл. приміщ. для передачі в оренду та техн. паспортів	грн	Розрахункові дані	4282		4282	2000		2000	3000	3000
	Якості										
	Кількість порівняно з минулим роком	од	Розрахункові дані	2018-0 2019-2		+2	2019-2 2020-10		+8	+6	+6
	ВСЬОГО:			48015		48015	100000		100000	140000	140000

8.2 результативні показники бюджетної програми у 2022–2023 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								
1	Обсяг фінансування Програми приватизації комунального майна Дрогоб. міської ради на 20__ рік	грн	Рішення міської ради	74340		74340	78280		78280
	Продукту								
	Кількість експертних оцінок приміщень	од	Управлінський облік	20		20	20		20
	Ефективності								
	Середні витрати на 1 експертну оцінку	грн	Розрахункові дані	3717		3717	3914		3914
	Якості								
	Кількість експертних оцінок порівняно з минулим роком	од	Управлінський облік	-		-			
	заграт								
2	Обсяг видатків	грн	Рішення	21240		21240	22365		22365

	на Програму сприяння підвищенню податкової дисципліни щодо сплати акцизного податку в м. Дрогобичі на 20__ рік		міської ради						
	продукту								
	Кількість поліграфічної продукції	од	Управлінський облік	2000		2000	2000		2000
	ефективності								
	Середні витрати на придбання одиниці поліграфічної продукції	грн	Розрахункові дані	10,62		10,62	11,18		11,18
	Якості								
	Кількість виготовленої поліграфічної продукції порівняно з минулим роком	од	Розрахункові дані	-		-	-		-
	затрат								
3	Обсяг фінансування Програми оренди комунального майна Дрогобицької міської ради на 20__ рік	грн	Рішення міської ради	53100		53100	55915		55915
	продукту								
	Кількість експ. оцінок нежитл. приміщ. для передачі в оренду та техн. паспортів	од	Управлінський облік	16		16	16		16
	ефективності								
	Середні витрати на вигот. експ. оцінок нежитл. приміщ. для	грн	Розрахункові дані	3318		3318	3495		3495

	передачі в оренду та техн. паспортів								
	Якості								
	Кількість порівняно з минулим роком	од	Розрахункові дані	-		-	-		-
	ВСЬОГО:			148680		148680	156560		156560

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 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	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спец 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, у спфонді	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 2019–2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 приватизації комунального майна Др м/ради на 2020 р	рішення міської ради №2146 від 27.12.2019	14450		14450	50000		50000	70000		70000

2	Програма сприяння підвищенню податкової дисципліни щодо сплати акцизного податку в місті Дрна 2020 рік	рішення міської ради №2050 від 5.12.2019	25000		25000	30000		30000	20000		20000
3	Програма оренди комун майна Др м/ ради на 2020 р	рішення міської ради №2145 від 27.12.2019	8565		8565	20000		20000	50000		50000
	УСЬОГО		48015		48015	100000		100000	140000		140000

11.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022–2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 приватизації ком. майна ДМР на 20__ р	рішення міської ради	74340		74340	78280		78280
2	Пр сприяння підвищенню податкової дисципліни щодо сплати акц податку в місті Др на 20__ р	рішення міської ради	21240		21240	22365		22365
3	Програма оренди ком. майна ДМР на 20__ рік	рішення міської ради	53100		53100	55915		55915
	УСЬОГО:		148680		148680	156560		156560

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень буд готовності об'єкта на кінець б/ періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень буд готовності об'єкта на кінець б/ періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень буд готовності об'єкта на кінець б/ періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень буд готовності об'єкта на кінець б/ періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень буд готовності об'єкта на кінець б/ 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 2019–2021 роках:

14.1 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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 01.01.19	Кр заборгов на кінець мин бюдж періоду 01.01.2020	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 2020–2021 роках:

(грн)

Код Ек клас видатків бюдж/ код Класиф. кредит.бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кр заборгов на поч. пот бюдж періоду 01.01.20	планується погасити кр заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття пот зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кр заборг на поч пл. б/періоду 01.01.21 (4 – 5 – 6)	планується погасити кред 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 2019–2021 роках:

(грн)

Код Ек клас вид бюджету/ код Кл кредит.бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кас вид/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана деб заборгованість на 01.01.2021	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

_____ (підпис)

Керівник фінансової служби

_____ (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 2021–2023 РОКИ індивідуальний
(Форма 2021-2)**

1. Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради			02	26307196
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. МФК «Галичина»			02	35708100
(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.	0215032	5032	2610	« Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств»
(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)	1355300000 (код бюджету)

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

4.1 мета бюджетної програми, строки її реалізації: популяризація та пропаганда футболу. Строк реалізації - 2021 - 2023 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 2021-2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
0215032	Надходження із загального фонду бюджету	999858	x	x	999858	1200000	x	x	1200000	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			
	УСЬОГО	999858	x	x	999858	1200000	x	x	1200000	1200000	x	x	1200000

5.2 надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
0215032	Надходження із загального фонду бюджету	1 260 000	x		1 260 000	1 323 000	x		1 323 000
	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			
	УСЬОГО	1 260 000	x		1 260 000	1 323 000	x		1 323 000

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

бюджету									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам ,організаціям) в т ч:	1 260 000			1 260 000	1 323 000			1 323 000
2111	Оплата праці	189000			189000	198450			198450
2120	Нарахування на з/ту	41580			41580	43659			43659
2210	Предмети, матеріали, обладнання	112770			112770	118408			118408
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	780150			780150	819158			819158
2250	Відрядження	31500			31500	33075			33075
2800	Інші видатки	105000			105000	110250			110250
	УСЬОГО	1 260 000			1 260 000	1323 000			1323 000

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 2019–2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	999858			999858	1200 000			1200 000	1200000			1200000

	футболу в місті Дрогобичі 2017-2021 роки»											
	УСЬОГО	999858			999858	1200 000			1200 000	1200000		1200000

7.2 витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022–2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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 футболу в місті Дрогобичі 2017-2021 роки»	1260 000			1260 000	1323 000			1323 000
	УСЬОГО	1260 000			1260 000	1323 000			1323 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 результативні показники бюджетної програми у 2019–2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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											
	на виконання завдань	грн.	Кошторис	852545		852545	992400		992400	980400		980400
	продукту											
	кількість завдань	шт	Програма	3		3	3		3	3		3
	ефективності											
	середні витрати на виконання одного завдання	грн.	Розрахунок	284182		284182	330800		330800	326800		326800
	якості											
	% вчасно виконаних завдань	відсоток	Внутрішній облік	100		100	100		100	100		100

	затрат										
	організаційно-господарські витрати для реалізації заходів Програми	грн.	Кошторис	147313		147313	207600		207600	219600	219600
	продукту										
	кількість штатних одиниць	шт	Штатний розпис	3		3	3		3	3	3
	ефективності										
	середні витрати на утримання одного штатного працівника	грн.	Розрахунок	49104		49104	69200		69200	73200	73200
	якості										
	% вчасно виконаних завдань	відсоток	Внутрішній облік	100		100	100		100	100	100

8.2 результативні показники бюджетної програми у 2022–2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	1029420		1029420	1080891		1080891
	продукту								
	кількість завдань	шт	Програма	3		3	3		3
	ефективності								
	середні витрати на виконання одного завдання	грн.	Розрахунок	343140		343140	360297		360297
	якості								
	% вчасно	відсоток	Внутрішній						

	виконаних завдань		облік	100		100	100		100
	затрат								
	організаційно-господарські витрати для реалізації заходів Програми	грн.	Кошторис	230580		230580	242109		242109
	продукту								
	кількість штатних одиниць	шт	Штатний розпис	3		3	3		3
	ефективності								
	середні витрати на утримання одного штатного працівника	грн.	Розрахунок	76860		76860	80703		80703
	якості								
	% вчасно виконаних завдань	відсоток	Внутрішній облік	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	126422		170100		180000		189000		198450	
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/	Категорії працівників	20__ рік (звіт)		20__ рік (план)		20__ рік		20__ рік		20__ рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальни	спеціальни	загальни	спеціальни	загальни	спеціальни

п		затвер - джено	фактичн о зайняті	затвер - джено	фактичн о зайняті	затвер - джено	фактичн о зайняті	затвер - джено	фактичн о зайняті	й фонд	й фонд	й фонд	й фонд	й фонд	
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 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 20__–20__ роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019__ рік (звіт)			2020__ рік (затверджено)			2021__ 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
	Програма розвитку футболу у місті Дрогобичі на 2017-2021 роки	Ріш.сесії	999858		999858	1200000		1200000	1200000		1200000
	УСЬОГО		999858		999858	1200000		1200000	1200000		1200000

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	2022__ рік (прогноз)			2023__ 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 футболу у місті Дрогобичі на 2017-	Ріш.сесії	1260000		1 260 000	1 323 000		1323000

2021 роки							
УСЬОГО		1260000		1260000	1323000		1323000

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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021–2023 роки.

У цьому році Дрогобицька муніципальна футбольна команда «Галичина» знову піднялась в класі сезону 2020 року. В прем'єр лізі області догослий склад команди зайняв 8 місце. Юнацький склад зайняв 6 місце.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019–2021 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам ,організаціям)	1000000	999858						999858
	УСЬОГО	1000000	999858						999858

14.2 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020–2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затверджені і 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 поточні трансферти підприємствам(установам ,організаціям)	1200000				1200000	1200000				1200000
	УСЬОГО	1200000				1200000	1200000				1200000

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

_____ (підпис)

Керівник фінансової служби

_____ (підпис)

Т.Я.Кучма

_____ (прізвище та ініціали)

М.Є.Оршанська

_____ (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 2021–2023 РОКИ індивідуальний
(Форма 2021-2)**

- | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---------------|
| 1. <u> </u> Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради <u> </u>
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) | <u> </u> 02 <u> </u>
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u> </u> 26307196 <u> </u>
(код за ЄДРПОУ) | | | |
| 2. <u> </u> КП “Управління капітального будівництва» ДМР <u> </u>
(найменування відповідального виконавця) | <u> </u> 02 <u> </u>
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u> </u> 04590317 <u> </u>
(код за ЄДРПОУ) | | | |
| 3. <u> </u> 0215041 <u> </u> <u> </u> 5041 <u> </u> <u> </u> 0810 <u> </u> <u> </u> Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд <u> </u> 1355300000 | (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 2021-2023 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 2021-2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	53578	x	x	53578		x	x		370000	x	x	370000
	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			
	УСЬОГО	x			53578		x	x		370000	x	x	370000

5.2 надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	400000	x		400000	400000	x		400000
	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			
	УСЬОГО	400000	x		400000	400000	x		400000

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

6.1 видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019–2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	53578	0	0	53578					370000			370000
	УСЬОГО	53578	0	0	53578					370000			370000

6.2 надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019–2021 роках:(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022–2023 роках:(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	400000	-	-	400000	400000	-	-	400000

	(установам, організаціям)								
	УСЬОГО	400000	-	-	400000	400000	-	-	400000

6.4 надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022–2023 роках:(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019–2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	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-	53578			53578					370000			370000

	тренувальний молодіжний комплекс»											
	УСЬОГО	53578			53578					370000		370000

7.2 витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022–2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	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»	400000			400000	400000			400000
	УСЬОГО	400000			400000	400000			400000

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 результативні показники бюджетної програми у 2019–2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	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	53578		53578				370000		370000
	продукту											
	Кількість штатних працівників	шт	штатний розпис	4		4	4		4	4		4
	ефективності											
	Середні виплати на одного працівника на рік	шт	грн	13395		13395				87840		87840
	якості											
	% виконання	%	розрахунок	100		100						

8.2 результативні показники бюджетної програми у 2022–2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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 електроенергія, тривожна кнопка тощо) незавершеного будівництва по об'єкту: «Реконструкція стадіону «Галичина» на вул. Спортивній, 2 в м. Дрогобичі	грн	кошторис	400000		400000	400000		400000

Львівської обл. під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс»									
продукту									
Кількість штатних працівників	шт.	штатний розпис	4		4	4			4
ефективності									
Середні виплати на одного працівника на рік	шт.	грн	96000		96000	100000			100000
якості									
% виконання	%	розрахунок	100		100	100			100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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)	52078				351360		400000		400000	
УСЬОГО	52078				351360		400000		400000	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x								x	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	x	x			x	x			x		x		x	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022–2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020–2023 роках:

14.1 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Ек клас видатків бюджету/ код Класифікації кред 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 2020–2021 роках:

(грн)

Код Ек класиф видатків бюджету/ код Клас кред бюджету	Найменування	2020 рік				2021 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 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 2020–2021 роках:

(грн)

Код Ек класиф видатків бюджету/ код Класифікації кред бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 рік та на 2022–2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи _____

Кучма Т.Я. _____

Керівник фінансової служби _____

Оршанська М.Є. _____

+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 2021–2023 РОКИ індивідуальний
(Форма 2021-2)**

- | | | | | |
|--|---|---|---|----------------------------------|
| 1. <u> </u> Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради <u> </u>
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) | <u> </u> 02 <u> </u>
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u> </u> 26307196 <u> </u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. <u> </u> КП «Управління капітального будівництва» ДМР <u> </u>
(найменування відповідального виконавця) | <u> </u> 02 <u> </u>
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u> </u> 04590317 <u> </u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. <u> </u> 0217325 <u> </u> <u> </u> 7325 <u> </u> <u> </u> 0443 <u> </u> Будівництво споруд,
установ та закладів фізичної культури і спорту | | 1355300000 | | |
| <u> </u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u> </u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u> </u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u> </u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u> </u>
(код бюджету) |

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 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	18496	18496	1496	x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	x	18496	18496	1496	x				x			

5.2 надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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			

	надходжень)												
	Повернення кредитів до бюджету	x						x					
	УСЬОГО							x					

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

6.1 видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019–2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		18496	18496	18496								
	УСЬОГО		18496	18496	18496								

6.2 надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019–2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022–2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)

7.2 витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022–2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019–2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 потреб каналізування стадіону «Галичина» на вул. Спортивній в м. Дрогобичі	грн	кошторис	0	18496	18496				0	0	0
	продукту											
	Кількість договорів, підписаних з підрядною організацією	шт.	ПКД, договірна ціна	0	1	1						
	ефективності											
	Кількість договорів, підписаних з підрядною	шт.	ПКД, договірна ціна	0	1	1						

бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету			поточного бюджетного періоду	за рахунок коштів		поточних зобов'язань (3 – 5)		на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	за рахунок коштів		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 2020–2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 рік та на 2022–2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи

(підпис)

Кучма Т.Я.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

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 2021–2023 РОКИ індивідуальний
(Форма 2021-2)**

1. Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради _____ 02 _____ 26307196 _____
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. КП “Управління капітального будівництва» ДМР _____ 02 _____ 04590317 _____
(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 проектів,
що реалізуються за рах. коштів ДФРР _____ 1355300000 _____
(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 2021-2023 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 2021-2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 (розрахувати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x	1976004		1976004	x	1700000	1700000	1700000	x	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	x	1976004		1976004	x	1700000	1700000	1700000	x	0	0	0

5.2 надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 (розрахувати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)		3000000	3000000	3000000	x	3000000	3000000	3000000
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО		3000000	3000000	3000000	x	3000000	3000000	3000000

	Покращення надання публічних послуг для мешканців Дрогобицького регіону шляхом створення центру "Документ-сервіс-Дрогобич" з реалізацією проекту "Будівництво центру публічних послуг" Документ-Сервіс Документ"		930 375	930 375	930 375		1700000	1700000	1700000				
	УСЬОГО		1976004	1976004	1976004		1700000	1700000	1700000				

7.2 витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022–2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	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		2 200 000	2 200 000	2 200 000
2	Покращення надання публічних		1 500 000	1 500 000	1 500 000		800 000	800 000	800 000

	послуг для мешканців Дрогобицького регіону шляхом створення центру "Документ-сервіс-Дрогобич" з реалізацією проекту "Будівництво центру публічних послуг" Документ-Сервіс Документ"								
	УСЬОГО		3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 результативні показники бюджетної програми у 2019–2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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											
	Реконструкція стадіону "Галичина" на вул. Спортивній, 2 у м. Дрогобичі Львівської обл. під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс першої черги першого пускового комплексу продукту	грн	кошторис	0	1 045 629	1 045 629						

	Кількість запланованих договорів на виготовлення ПКД	шт	ПКД		1	1						
	Кількість розрахунків на здійснення технічного нагляду	шт.	ПКД, розрахунок		4	4						
	Кількість розрахунків на здійснення авторського нагляду	шт.	ПКД, розрахунок		1	1						
	Кількість договорів, підписаних з підрядною організацією	шт.	ПКД, договірна ціна		1	1						
	ефективності											
	Кількість запланованих договорів на виготовлення ПКД	шт	ПКД		1	1						
	Кількість розрахунків на здійснення технічного нагляду	шт.	ПКД, розрахунок		4	4						
	Кількість розрахунків на здійснення авторського нагляду	шт.	ПКД, розрахунок		1	1						
	Кількість договорів, підписаних з підрядною організацією	шт.	ПКД, договірна ціна		1	1						
	якості											
	Кількість запланованих договорів на виготовлення ПКД	%			100	100						
	Кількість розрахунків на здійснення технічного нагляду	%			100	100						
	Кількість розрахунків на здійснення авторського нагляду	%			100	100						
	Кількість договорів, підписаних з підрядною організацією	%			100	100						
	затрат											
	Покращення надання публічних послуг для	грн	кошторис		930 375	930 375		1 700 000	1700000			

мешканців Дрогобицького регіону шляхом створення центру "Документ-сервіс- Дрогобич" з реалізацією проекту" Будівництво центру публічних послуг" Документ- Сервіс Документ"												
продукту												
Кількість запланованих договорів на виготовлення ПКД	шт	ПКД	0	1	1	0	1	1				
Кількість розрахунків на здійснення технічного нагляду	шт.	ПКД, розрахунок	0	1	1	0	1	1				
Кількість розрахунків на здійснення авторського нагляду	шт.	ПКД, розрахунок	0	1	1	0	1	1				
Кількість договорів, підписаних з підрядною організацією	шт.	ПКД, договірна ціна	0	1	1	0	1	1				
ефективності												
Кількість запланованих договорів на виготовлення ПКД	шт	ПКД	0	1	1	0	1	1				
Кількість розрахунків на здійснення технічного нагляду	шт.	ПКД, розрахунок	0	1	1	0	1	1				
Кількість розрахунків на здійснення авторського нагляду	шт.	ПКД, розрахунок	0	1	1	0	1	1				
Кількість договорів, підписаних з підрядною організацією	шт.	ПКД, договірна ціна	0	1	1	0	1	1				
якості												
Кількість запланованих договорів на	%			100	100		100	100				

	виготовлення ПКД											
	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			

8.2 результативні показники бюджетної програми у 2022–2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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								
1	Реконструкція стадіону "Галичина" на вул. Спортивній, 2 у м. Дрогобичі Львівської обл. під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс першої черги першого пускового комплексу	грн	кошторис		1 500 000	1 500 000		2 200 000	2 200 000
	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
2	Покращення надання публічних послуг для мешканців Дрогобицького регіону шляхом створення центру "Документ-сервіс-Дрогобич" з реалізацією проекту"	грн	кошторис		1 500 000	1 500 000		800 000	800 000

Будівництво центру публічних послуг" Документ-Сервіс Документ"									
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	%			100	100		100	100	

УСЬОГО										
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2022–2023 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 2019–2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 комплексу	2018 - 2023	55359790	1 045 629	21,8%		21,8%			1 500 000	-	2 200 000	-
Покращення надання публічних послуг для мешканців Дрогобицького	2018 - 2023	34520778	930 375	15,0%	1700000	21,2%		--	1500000	--	800000	-

регіону шляхом створення центру "Документ-сервіс-Дрогобич" з реалізацією проекту" Будівництво центру публічних послуг" Документ-Сервіс Документ"												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022–2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020–2023 роках:

14.1 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2020–2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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 2020–2021 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 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022–2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи

(підпис)

Кучма Т.Я.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

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 2021–2023 РОКИ індивідуальний
(Форма 2021-2)**

1. Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)	_____ 02 _____	_____ 26307196 _____
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Комунальна установа «Інститут міста Дрогобича Дрогобицької міської ради (найменування відповідального виконавця)	_____ 02 _____	_____ 37672574 _____
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. <u>0217370</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7370</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	<u>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території</u>	<u>1455300000</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

4.1 мета бюджетної програми, строки її реалізації: *сприяння реалізації стратегії розвитку міста на основі розробленої і затвердженої «Стратегії сталого розвитку міста Дрогобича до 2027 року»;*

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

4.3 підстави реалізації бюджетної програми: наказ фінуправління №__ від «__» _____ 2020 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	1200000	x	x	1200000	1700000	x	x	1700000	2000000	x	x	2000000
	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			
	УСЬОГО	1200000			1200000	1700000			1700000	2000000			2000000

5.2 надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	2124000	x		2124000	2237000	x		2237000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)					x			

	трансферти підприємствам (установам)	2124000			2124000	2237000			2237000
	УСЬОГО	2124000			2124000	2237000			2237000

6.4 надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022–2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019–2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	1200000			1200000	1700000			1700000	2000000			2000000
	УСЬОГО	1200000			1200000	1700000			1700000	2000000			2000000

7.2 витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022–2023 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	2124000			2124000	2237000			2237000
	УСЬОГО	2124000			2124000	2237000			2237000

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 результативні показники бюджетної програми у 2019–2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	заграт											
1.	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний Розпис	6		6	6		6	6		6
2.	Обсяг видатків на утримання установи	.грн.	Кошторис	1200000		1200000	1700000		1700000	2000000		2000000
	продукту											
1	Кількість проектів поданих на конкурс	Од.	Внутрішній облік	55		55	112		112	70		70
2..	Участь в семінарах	Од.	Внутрішній облік	12		12	12		12	12		12
	ефективності											
1.	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	.грн.	Розрахунок	200000		200000	283333		283333	333333		333333

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	50	50	70	70	55	55
2.	Рівень готовності	%		100	100	100	100	100	100

8.2 результативні показники бюджетної програми у 2022–2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	.грн	Кошторис	2124000		2124000	2237000		2237000
	продукту								
1.	Кількість проектів поданих на конкурс	Од.	Внутрішній облік	80		80	83		83
2.	Участь в семінарах	Од.	Внутрішній облік	12		12	12		12
	ефективності								
1.	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	354000		354000	372833		372833
2.	Сума інвестицій залучених установою для міста	.грн.	Внутрішній облік	35000000		35000000	38000000		38000000
	якості								
1.	Кількість проектів переможених у	Од.	Внутрішній розрахунок	58		58	58		58

	конкурсах			100		100	100		100
2.	Рівень готовності	%							

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	890707		1236000		1236000		1313000		1382000	
Матеріальна допомога	63300		103000		103000		110000		116000	
УСЬОГО	954007		1339000		1339000		1423000		1498000	
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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.	Менеджер з питань регіонального розвитку	3	3			3	3			3		3		3	
4.	Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності	1	1			1	1			1		1		1	
	УСЬОГО	6	6			6	6			6		6		6	
	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 2019–2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	1200000		1200000	1700000		1700000			
2.	Стратегія сталого розвитку міста Дрогобича до 2027 року та Програма організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проектів розвитку м. Дрогобича на 2021-2023 роки	17.09.2020 р. Рішеннями сесії Дрогобицької міської ради № 2578 та № 2579							2000000		2000000
УСЬОГО			1200000		1200000	1700000		1700000	2000000		2000000

11.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2022–2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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.	Стратегія сталого розвитку міста Дрогобича до 2027 року та Програма організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проєктів розвитку м. Дрогобича на 2021-2023 роки	17.09.2020 р. Рішеннями сесії Дрогобицької міської ради № 257 та № 2579	2124000		2124000	2237000		2237000
	УСЬОГО		2124000		2124000	2237000		2237000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019–2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021–2023 роки.

-Залучені інвестиції для місцевого розвитку були актуальними для вирішення проблем бюджетних установ міста і дало можливість зреалізувати проєкти місцевого розвитку на різних об'єктах міста на значно більшу суму ніж були заплановані.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019–2023 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 2020–2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 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 2019–2021 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 01.01.2021	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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021–2023 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

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Т.Я.Кучма

(прізвище та ініціали)

М.Є.Оршанська

(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 2021–2023 РОКИ індивідуальний
(Форма 2021-2)**

1. Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради		02	26307196
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 КП «Туристично-інформаційний центр Дрогобича		02	40308702
(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. 0217622	7622	«Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів»	
(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)
			1355300000

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

4.1 мета бюджетної програми, строки її реалізації: підвищення конкурентоздатності міста задля добробуту жителів, формування позитивного сприйняття м. Дрогобича. Строк реалізації - 2021 - 2023 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 2021-2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
0217622	Надходження із загального фонду бюджету	1179750	x	x	1179750	1485000	x	x	1485000	1700000	x	x	1700000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
0217622	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x	107000	107000	107000	x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	1179750			1179750	1485000	107000	107000	1592000	1700000			1700000

5.2 надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
0217622	Надходження із загального фонду бюджету	1 785 000	x		1 785 000	1 874 250	x		1 874 250
	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			
	УСЬОГО	1 785 000			1 785 000	1 874 250			1 874 250

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

6.1 видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021–2023 роках:

(грн)

Код Економічно ї класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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:	849750			849750	859800			859800	860000			860000
2111	Оплата праці	683737			683737	702000			702000	702000			702000
2120	Нарахування на з/ту	150422			150422	154440			154440	154440			154440
2210	Предмети, матеріали, обладнання					3360			3360	3560			3560
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7132			7132								
2250	Відрядження	2407			2407								
2800	Інші видатки	6052			6052								
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку	330000			330000	625200			625200	840000			840000
2210	Предмети, матеріали, обладнання	102902			102902	180000			180000	220000			220000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	227098			227098	445200			445200	620000			620000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам ,організаціям) в т ч:						107000	107000	107000				
	Придбання обладнання(міжнародний туристичний маршрут «Стежками Юрія Дрогобича» та його перший етап «Око						107000	107000	107000				

	<i>Юрія Дрозобича (Площа Ринок))</i>												
	УСЬОГО	1179750			1179750	1592000	107000	107000	1592000	1700000			1700000

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	2022 рік (прогноз)				2023 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 підпр-ам (уст-ам ,орг.-ям) в т ч:	903 000			903 000	948 150			948 150
2111	Оплата праці	737100			737100	773955			773955
2120	Нарахування на з/ту	162 162			162 162	170270			170270
2210	Предмети, матеріали, обладнання	3 738			3 738	3925			3925
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Відрядження								
2800	Інші видатки								
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку	882000			882000	926100			926100
2210	Предмети, матеріали, обладнання	231000			231000	242550			242550
2240	Оплата послуг (крім	651000			651000	683550			683550

	комунальних)								
	УСЬОГО	1 785 000			1 785 000	1874250			1874250

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 напрямми використання бюджетних коштів:

7.1 витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2019–2021 роках: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2	Виконання завдань Програми «Розвиток туризму в місті Дрогобичі 2019-2021 роки»	1179750			1179750	1485000	107000	107000	1592000	1 700 000			1 700 000
	УСЬОГО	1179750			1179750	1485000	107000	107000	1592000	1 700 000			1 700 000

7.2 витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022–2023 роках: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
2	Виконання завдань Програми «Розвиток туризму в місті Др-чі 2022-2024 роки»	1785000			1785000	1 874 250			1 874 250
	УСЬОГО	1785000			1785000	1 874 250			1 874 250

8. Результативні показники бюджетної програми:

	на придбання обладнання	грн.	Кошторис					107 000	107 000			
	продукту											
	Кількість обладнання	од	Програма					2	2			
	ефективності											
	середні витрати на придбання однієї одиниці	грн.	Розрахунок					53 500	53500			
	якості											
	% вчасно виконаних завдань	відсоток	Внутрішній облік					100	100			

8.2 результативні показники бюджетної програми у 2022–2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	882 000		882 000	926100		926100
	продукту								
	кількість завдань	шт	Програма	17		17	17		17
	ефективності								
	середні витрати на виконання одного завдання	грн.	Розрахунок	51882		51882	54476		54476
	якості								
	% вчасно виконаних завдань	відсоток	Внутрішній облік	100		100	100		100
	затрат								
	організаційно-господарські витрати для	грн.	Кошторис	903 000		903 000	948150		948150

	реалізації заходів Програми								
	продукту								
	кількість штатних одиниць	шт	Штатний розпис	5		5	5		5
	ефективності								
	середні витрати на утримання одного штатного працівника	грн.	Розрахунок	180 600		180 600	189630		189630
	якості								
	% вчасно виконаних завдань	відсоток	Внутрішній облік	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	683737		702000		702 000		737100		773955	
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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці	x	x			x	x			x		x		x	

за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	2019__ рік (звіт)			2020__ рік (затверджено)			2021__ 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
	Комплексна програма «Розвиток туризму в м.Дрого» на 2019-2021 р	Ріш.сесії	1179750		1179750	1485000		1485000	1700000		1700000
	УСЬОГО		1179750		1179750	1485000		1485000	1700000		1700000

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	2022__ рік (прогноз)			2023__ 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
	Комплексна програма «Розвиток туризму в м.Дрогобичі» на 2019-2021 роки	Ріш.сесії	1785000		1785000	1874250		1874250
	УСЬОГО		1785000		1785000	1874250		1874250

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, %

бюджету									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам ,організаціям)	851000	849750						849750
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку	330000	330000						330000
	УСЬОГО	1181000	1179750						1179750

14.2 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020–2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затверджені і 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 поточні трансферти підприємствам(установам ,організаціям)	895800				895126	860 000				860 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм,не внесені до заходів розвитку	456879				452640	840000				840000
3210	Капітальні трансферти	66000				66000					

	підприємствам(установам ,організаціям)									
	УСЬОГО	1418679			1413766	1 700 000				1 700 000

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

_____ (підпис)

Керівник фінансової служби

_____ (підпис)

_____ Т.Я.Кучма _____

(прізвище та ініціали)

_____ М.Є.Оршанська _____

(прізвище та ініціали)