

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

**1. Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**(1)(2)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**05447349**

(код за ЄДРПОУ)

**1355300000**

(код бюджету)

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

Метою Департаменту міського господарства є забезпечення на території міста державної політики комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою міста та створення умов щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища, захист довкілля, створення умов для реалізації прав іншими суб'єктами у сфері благоустрою міста.

**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
<b>Ціль державної політики № 1 - Ціллю Департаменту міського господарства є забезпечення на території міста державної політики комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою міста та створення умов щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища, захист довкілля, створення умов для реалізації прав іншими суб'єктами у сфері благоустрою міста.</b>						
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	грн.	4 811 588	7 684 819	8 294 700	9 538 905	10 969 738
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	грн.	1 185 747	656 273	300 000	300 000	300 000
Організація благоустрою населених пунктів	грн.	21 633 784	24 756 625	26 787 600	30 805 740	35 426 601
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	грн.	467 648	762 751	400 000	400 000	400 000
Здійснення заходів із землеустрою	грн.	11 047	300 000	160 000	0	0
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	13 644 175	17 735 988	24 399 500	28 381 400	33 388 610
Заходи з енергозбереження	грн.	398 396	450 000	500 000	575 000	661 250
Заходи запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	грн.	219 801	350 000	500 000	500 000	500 000
Муніципальні формування з охорони громадського порядку	грн.	2 499 972	1 450 000	1 800 000	2 250 000	2 820 000
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	грн.	1 594 521	6 244 698	1 000 000	1 150 000	1 322 500
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	грн.	16 346 028	8 204 188	630 000	0	0
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	грн.	1 974 020	1 686 055	100 000	100 000	100 000

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального 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 Функціонально і 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
1210000			<b>Орган з питань житлово-комунального господарства</b>	<b>34 638 944</b>	<b>44 755 999</b>	<b>50 378 300</b>	<b>57 751 045</b>	<b>66 466 199</b>	

1210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 792 688	7 680 350	8 294 700	9 538 905	10 969 738	1
1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	199 344	656 273	300 000	300 000	300 000	1
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	19 086 900	24 756 625	26 787 600	30 805 740	35 426 601	1
1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	467 648	762 751	400 000	400 000	400 000	1
1217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	11 047	300 000	160 000	0	0	1
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	6 963 149	8 350 000	11 636 000	13 381 400	15 388 610	1
1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	398 396	450 000	500 000	575 000	661 250	1
1218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	219 801	350 000	500 000	500 000	500 000	1
1218210	8210	0380	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	2 499 972	1 450 000	1 800 000	2 250 000	2 820 000	1
			<b>УСЬОГО</b>	<b>34 638 944</b>	<b>44 755 999</b>	<b>50 378 300</b>	<b>57 751 045</b>	<b>66 466 199</b>	

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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
<b>1210000</b>			<b>Орган з питань житлово-комунального господарства</b>	<b>30 147 781</b>	<b>25 525 398</b>	<b>14 493 500</b>	<b>16 250 000</b>	<b>19 422 500</b>	
1210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	18 900	4 469	0	0	0	0
1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	986 403	0	0	0	0	0
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	2 546 884	0	0	0	0	0
1217310	7310	0443	Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства	1 594 521	6 244 698	1 000 000	1 150 000	1 322 500	0
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	6 681 026	9 385 988	12 763 500	15 000 000	18 000 000	0
1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	16 346 028	8 204 188	630 000	0	0	0
1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	1 974 020	1 686 055	100 000	100 000	100 000	0
			<b>УСЬОГО</b>	<b>30 147 781</b>	<b>25 525 398</b>	<b>14 493 500</b>	<b>16 250 000</b>	<b>19 422 500</b>	

Головний бухгалтер

Лариса ЮРЧАК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

---

(підпис)

Лариса ЮРЧАК

---

(ініціали та прізвище)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)**

1. <u>Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(2)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05447349</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Орган з питань житлово-комунального господарства</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(2)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>05447349</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>(1)(2)(1)(0)(1)(6)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(6)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(1)(1)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> (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 2021 - 2023 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Керівництво і управління у житлово-комунальному господарстві територіальної громади

**2) завдання бюджетної програми;**

Керівництво і управління у житлово-комунальному господарстві

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

1. Конституція України,
2. Бюджетний кодекс України
3. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні»
4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
5. Закон України «Про державний бюджет України на 2019 та 2020 роки»
6. Нормативно-правові акти: 
  - Укази і розпорядження Президента України,
  - Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України,
  - Накази Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади,
  - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836,
  - Накази Державної казначейської служби України.

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

**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	4 792 688	X	X	4 792 688	7 680 350	X	X	7 680 350	8 294 700	X	X	8 294 700
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	18 900	18 900	18 900	X	4 469	0	4 469	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 792 688</b>	<b>18 900</b>	<b>18 900</b>	<b>4 811 588</b>	<b>7 680 350</b>	<b>4 469</b>	<b>0</b>	<b>7 684 819</b>	<b>8 294 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 294 700</b>

**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	9 538 905	X	X	9 538 905	10 969 738	X	X	10 969 738
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 538 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 538 905</b>	<b>10 969 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 969 738</b>

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

**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
2111	Заробітна плата	3 729 668	0	0	3 729 668	6 094 059	0	0	6 094 059	6 560 000	0	0	6 560 000
2120	Нарахування на оплату праці	829 937	0	0	829 937	1 329 433	0	0	1 329 433	1 440 000	0	0	1 440 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 069	0	0	48 069	58 150	0	0	58 150	90 000	0	0	90 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 952	0	0	92 952	59 300	0	0	59 300	92 200	0	0	92 200
2250	Видатки на відрядження	4 109	0	0	4 109	7 000	0	0	7 000	9 400	0	0	9 400
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 629	0	0	1 629	2 000	0	0	2 000	3 000	0	0	3 000
2273	Оплата електроенергії	15 743	0	0	15 743	20 500	0	0	20 500	28 200	0	0	28 200
2274	Оплата природного газу	59 622	0	0	59 622	104 300	0	0	104 300	57 000	0	0	57 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 151	0	0	2 151	2 500	0	0	2 500	2 900	0	0	2 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 108	0	0	1 108	3 000	0	0	3 000
2800	Інші поточні видатки	8 808	0	0	8 808	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	18 900	18 900	18 900	0	4 469	4 469	4 469	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 792 688</b>	<b>18 900</b>	<b>18 900</b>	<b>4 811 588</b>	<b>7 680 350</b>	<b>4 469</b>	<b>4 469</b>	<b>7 684 819</b>	<b>8 294 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 294 700</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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	7 544 000	0	0	7 544 000	8 675 600	0	0	8 675 600
2120	Нарахування на оплату праці	1 656 000	0	0	1 656 000	1 904 400	0	0	1 904 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 500	0	0	103 500	119 025	0	0	119 025
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106 030	0	0	106 030	121 934	0	0	121 934
2250	Видатки на відрядження	10 810	0	0	10 810	12 431	0	0	12 431
2271	Оплата тепlopостачання	8 050	0	0	8 050	9 258	0	0	9 258
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 450	0	0	3 450	3 967	0	0	3 967
2273	Оплата електроенергії	32 430	0	0	32 430	37 294	0	0	37 294
2274	Оплата природного газу	65 550	0	0	65 550	75 382	0	0	75 382
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 335	0	0	3 335	3 835	0	0	3 835

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 450	0	0	3 450	3 967	0	0	3 967
2800	Інші поточні видатки	2 300	0	0	2 300	2 645	0	0	2 645
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 538 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 538 905</b>	<b>10 969 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 969 738</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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	2111 Заробітня плата	3 729 668	0	0	3 729 668	6 094 059	0	0	6 094 059	6 560 000	0	0	6 560 000
2	2120 Нарахування на заробітну плату 22%	829 937	0	0	829 937	1 329 433	0	0	1 329 433	1 440 000	0	0	1 440 000
3	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (канцтовари, конверти, підписка період, видань, господарські товари)	48 069	0	0	48 069	58 150	0	0	58 150	90 000	0	0	90 000
4	2240 оплата послуг(крім комунальних)(Послуги телефонного зв'язку, інтернету, перезарядка картриджів, обслуговування програм)	92 952	0	0	92 952	59 300	0	0	59 300	92 200	0	0	92 200
5	2250 Видатки на відрядження	4 109	0	0	4 109	7 000	0	0	7 000	9 400	0	0	9 400
6	2272 оплата водопостачання	1 629	0	0	1 629	2 000	0	0	2 000	3 000	0	0	3 000
7	2273 оплата електроенергії	15 743	0	0	15 743	20 500	0	0	20 500	28 200	0	0	28 200
8	2274 оплата природного газу	59 622	0	0	59 622	104 300	0	0	104 300	57 000	0	0	57 000
9	2275 Оплата за сміття	2 151	0	0	2 151	2 500	0	0	2 500	2 900	0	0	2 900
10	2282 окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку(підвищення кваліфікації щодо охорони праці та державних закупівель)	0	0	0	0	1 108	0	0	1 108	3 000	0	0	3 000
11	2800 інші поточні видатки	8 808	0	0	8 808	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
12	3110 Придбання обладнання предметів довгострокового користування	0	18 900	18 900	18 900	0	4 469	0	4 469	0	0	0	0
13	2271 Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 792 688</b>	<b>18 900</b>	<b>18 900</b>	<b>4 811 588</b>	<b>7 680 350</b>	<b>4 469</b>	<b>0</b>	<b>7 684 819</b>	<b>8 294 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 294 700</b>

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2111 Заробітня плата	7 544 000	0	0	7 544 000	8 675 600	0	0	8 675 600
2	2120 Нарахування на заробітну плату 22%	1 656 000	0	0	1 656 000	1 904 400	0	0	1 904 400

3	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (канцтовари, конверти, підписка період. видань, господарські товари)	103 500	0	0	103500	119 025	0	0	119025
4	2240 оплата послуг(крім комунальних)(Послуги телефонного зв'язку, інтернету, перезарядка картриджів, обслуговування програм)	106 030	0	0	106030	121 934	0	0	121934
5	2250 Видатки на відрядження	10 810	0	0	10810	12 431	0	0	12431
6	2272 оплата водопостачання	3 450	0	0	3450	3 967	0	0	3967
7	2273 оплата електроенергії	32 430	0	0	32430	37 294	0	0	37294
8	2274 оплата природного газу	65 550	0	0	65550	75 382	0	0	75382
9	2275 Оплата за сміття	3 335	0	0	3335	3 835	0	0	3835
10	2282 окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку(підвищення кваліфікації щодо охорони праці та державних закупівель)	3 450	0	0	3450	3 967	0	0	3967
11	2800 інші поточні видатки	2 300	0	0	2300	2 645	0	0	2645
12	3110 Придбання обладнання предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2271 Оплата теплостачання	8 050	0	0	8050	9 258	0	0	9258
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 538 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9538905</b>	<b>10 969 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10969738</b>

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
1	середньорічна кількість штатних одиниць службовців департаменту	од.	штатний розпис	15	0	15	20	0	20	24	0	24
	кількість штатних одиниць обслуговуючого персоналу департаменту, в т. ч.	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5
	кількість прибиральників приміщень департаменту	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5
	площа адміністративного приміщення	м.кв.	поверхневий план	240,9	0	240,9	240,9	0	240,9	240,9	0	240,9
	кількість одержувачів копій в розрізі КТКВ	од.	мережа установ	6	0	6	7	0	7	4	0	4
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
2	кількість підготовлених кошторисів і планів бюджетних асигнувань	од.	Департамент міського господарства	38	0	38	38	0	38	22	0	22
	кількість підготовлених розпоряджень міського голови, рішень виконкому, матеріалів до ухвал сесії міської ради	од.	Департамент міського господарства	310	0	310	250	0	250	200	0	200
	кількість підготовлених листів з питань фінансування	од.	Департамент міського господарства	422	0	422	360	0	360	200	0	200
	кількість розглянутих скарг та звернень населення	од.	Департамент міського господарства	1209	0	1209	1000	0	1000	1000	0	1000
	кількість розглянутих депутатських запитів	од.	Департамент міського господарства	226	0	226	100	0	100	100	0	100
	кількість заключених договорів на проектні, підрядні та інші роботи	од.	Департамент міського господарства	233	0	233	300	0	300	100	0	100
	кількість прийнятих та перевірених актів виконаних проектних, підрядних та інших робіт	од.	Департамент міського господарства	548	0	548	420	0	420	200	0	200

	кількість складених фінансово-економічним відділом звітів і інформацій	од.	Департамент міського господарства	830	0	830	600	0	600	600	0	600
	кількість складених інш. відділами звітів і інформацій	од.	Департамент міського господарства	160	0	160	100	0	100	100	0	100
	кількість підготовлених довідок і реєстрів про зміни до розпису бюджету, зведень показників	од.	Департамент міського господарства	840	0	840	300	0	300	300	0	300
	кількість підготовлених розподілів виділених бюджетних асигнувань, реєстрів юридичних та фінансових зобов'язань	од.	Департамент міського господарства	308	0	308	250	0	250	200	0	200
	Кількість виписаних платіжних доручень	од.	Департамент міського господарства	932	0	932	750	0	750	750	0	750
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
3	середня кількість перевірених та прийнятих актів виконаних проектних, підрядних та інших робіт 1 працівником	од.	Департамент міського господарства	274	0	274	66	0	66	66	0	66
	середня кількість звітів і інформацій, складених 1 працівником фінансово-економічного відділу	од.	Департамент міського господарства	200	0	200	200	0	200	200	0	200
	кількість розроблених завдань бюджетних програм	од.	Департамент міського господарства	48	0	48	48	0	48	48	0	48
	кількість нарад з питань діяльності житлово-комунального господарства	од.	Департамент міського господарства	50	0	50	50	0	50	50	0	50
	<b>якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
4	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, перевірених актів...	відс.	Департамент міського господарства	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ 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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
1	середньорічна кількість штатних одиниць службовців департаменту	од.	штатний розпис	24	0	24	24	0	24
	кількість штатних одиниць обслуговуючого персоналу департаменту, в т. ч.	од.	штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
	кількість прибиральників приміщень департаменту	од.	штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
	площа адміністративного приміщення	м.кв.	поверхневий план	240,9	0	240,9	240,9	0	240,9
	кількість одержувачів коштів в розрізі КТКВ	од.	мережа установ	4	0	4	4	0	4
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
2	кількість підготовлених кошторисів і планів бюджетних асигнувань	од.	Департамент міського господарства	18	0	18	18	0	18
	кількість підготовлених розпоряджень міського голови, рішень виконкому, матеріалів до ухвал сесій міської ради	од.	Департамент міського господарства	200	0	200	200	0	200
	кількість підготовлених листів з питань фінансування	од.	Департамент міського господарства	200	0	200	200	0	200
	кількість розглянутих скарг та звернень населення	од.	Департамент міського господарства	1000	0	1000	1000	0	1000





№ з/п	Категорії працівників	затверджено		фактично зайняті		затверджено		фактично зайняті		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	220 - Молодший обслуговуючий персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	15	15	0	0	20	20	0	0	24	0	24	0	24	0
<b>3</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24,5</b>	<b>0</b>	<b>24,5</b>	<b>0</b>
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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

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	
	<b>УСЬОГО</b>					0					0	

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
	<b>УСЬОГО</b>					0		0

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
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у

2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Витрати апарату департаменту у 2019 р. профінансовані в повному обсязі, у 2020 р. очікується 100% фінансування запланованих витрат. У 2020 р. чисельність штатних працівників зросла на 5 чол.у зв'язку із створенням нового відділу. У 2021 р. планується збільшення штату департаменту на 4 одиниці у зв'язку із утворенням об'єднаної територіальної громади і збільшенням території обслуговування. Для створення нормальних умов праці персоналу ДМГ необхідно ввести в штат посаду приборальниці.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---	--------------	---------------	-----------------	---	--	---------------------	--	----------

код Класифікації кредитування бюджету		урахуванням змін	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
	<b>УСЬОГО</b>							

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.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Лариса ІОРЧАК

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Лариса ІОРЧАК

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)**

<b>1. Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(1)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>05447349</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Орган з питань житлово-комунального господарства</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(1)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>05447349</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3. (1)(2)(1)(6)(0)(1)(1)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(6)(0)(1)(1)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(6)(1)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1355300000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців населених пунктів Дрогобицької територіальної громади.

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення його надійності та безпечної експлуатації; Виконання робіт з поточного ремонту житлових будинків за запитами депутатів.

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836,
- Накази Державної казначейської служби України,

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

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у 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	199 344	X	X	199 344	656 273	X	X	656 273	300 000	X	X	300 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	986 403	986 403	986 403	X	0	0	0	X	0	0	0
24063100	Кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (включаючи надходження заборгованості минулих років за цими коштами), та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери відповідн	X	986 403	986 403	986 403	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>199 344</b>	<b>986 403</b>	<b>986 403</b>	<b>1 185 747</b>	<b>656 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>656 273</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:**

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	300 000	X	X	300 000	300 000	X	X	300 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

24063100	Кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (включаючи надходження заборгованості минулих років за цими коштами), та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери відповідн	X	0	0	0	X	0	0	0
<b>Усього</b>		<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82 376	0	0	82 376	159 900	0	0	159 900	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 969	0	0	24 969	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	92 000	0	0	92 000	196 373	0	0	196 373	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	986 403	986 403	986 403	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>		<b>199 344</b>	<b>986 403</b>	<b>986 403</b>	<b>1 185 747</b>	<b>656 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>656 273</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>

**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
<b>Усього</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>		<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>

**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
<b>Усього</b>					<b>0</b>				<b>0</b>

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



6	Капітальний ремонт конструктивних елементів даху та стін житлового будинку по вул. Шевська,8 в м. Дрогобичі	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Капітальний ремонт системи водовідведення від житлового будинку №16 на вул. Кн. Ольги в м. Дрогобич Львівської області	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Технічне обстеження житлових будинків в м. Дрогобич	300 000	0	0	300000	300 000	0	0	300000
9	Виконання робіт та придбання матеріалів для виконання робіт з поточного ремонту по об'єктах житлового фонду за депутатськими зверненнями	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>		<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300000</b>

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
1	Площа шатрового даху у ж/б на вул. Фабрична,61/8, яка підлягає капітальному ремонту	кв. м.	Відділ житла	0	264	264	0	0	0	0	0	0
2	Площа рулонного даху у ж/б на вул. Фабрична,61/15, яка підлягає капітальному ремонту	м.кв.	Відділ житла	0	203,6	203,6	0	0	0	0	0	0
3	Кількість будинків, де треба провести капітальний ремонт (облаштування) входів до будинку елементами доступності	шт.	Відділ житла	0	1	1	0	0	0	0	0	0
4	Площа шатрової покрівлі житлового будинку №19 на вул. Л. Українки в м.Дрогобич Львівської області , де необхідно провести капітальний ремонт	м.кв.	Відділ житла	0	410	410	0	0	0	0	0	0
5	Кількість будинків, де треба провести капітальний ремонт прибудинкової дренажної системи на вулиці Вол. Великого в м. Дрогобич Львівської області	шт.	Відділ житла	0	1	1	0	0	0	0	0	0
6	Кількість будинків на вул. Шевська, де необхідно провести капітальний ремонт конструктивних елементів даху та стін	шт.	Відділ житла	0	1	1	0	0	0	0	0	0
7	Довжина водовідведення від житлового будинку №16 на вул. Кн. Ольги в м. Дрогобич львівської області, яка потребує капітального ремонту	м.	Відділ житла	0	100	100	0	0	0	0	0	0
8	Кількість будинків, які потребують технічного обстеження	од.	Відділ житла	3	0	3	380	0	380	360	0	360
9	Кількість об'єктів житлового фонду де необхідно провести ремонт, закупити матеріали за депутатськими зверненнями	шт.	Відділ житла	21	0	21	29	0	29	0	0	0
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
1	Площа шатрового даху у ж/б на вул. Фабрична,61/8, на якому буде проведено капітальний ремонт	кв. м.	Відділ житла	0	264	264	0	0	0	0	0	0

2	Площа рулонного даху у ж/б на вул. Фабрична,61/15, на якому буде проведено капітальний ремонт	м.кв.	Відділ житла	0	203,6	203,6	0	0	0	0	0	0
3	Кількість будинків, де буде проведено капітальний ремонт (облаштування) входів до будинку елементами доступності	шт.	Відділ житла	0	1	1	0	0	0	0	0	0
4	Площа шатрової покрівлі житлового будинку №19 на вул. Л. Українки в м.Дрогобич Львівської області , де буде проведено капітальний ремонт	м.кв.	Відділ житла	0	335,8	335,8	0	0	0	0	0	0
5	Кількість будинків, де буде проведено капітальний ремонт прибудинкової дренажної системи 56 на вулиці Вол. Великого в м. Дрогобич Львівської області	шт.	Відділ житла	0	1	1	0	0	0	0	0	0
6	Кількість будинків на вул. Шевська, де буде проведено капітальний ремонт конструктивних елементів даху та стін	шт.	Відділ житла	0	1	1	0	0	0	0	0	0
7	Довжина водовідведення від житлового будинку №16 на вул. Кн. Ольги в м. Дрогобич львівської області, на якій проведуть капітальний ремонт	м.	Відділ житла	0	100	100	0	0	0	0	0	0
8	Кількість будинків, в яких проведуть технічне обстеження	од.	Відділ житла	3	0	3	20	0	20	20	0	20
9	Кількість об'єктів в житлового фонду де буде проведено ремонт та закуплено матеріали для поточного ремонту об'єктів житлового фонду за депутатськими зверненнями	шт.	Відділ житла	21	0	21	29	0	29	0	0	0
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
1	Середня вартість капітального ремонту шатрової покрівлі	грн.	Відділ житла	0	661,4	661,4	0	0	0	0	0	0
2	Середня вартість з ремонту рулонної покрівлі	грн.	Відділ житла	0	315,11	315,11	0	0	0	0	0	0
3	Середня вартість капітального ремонту (облаштування) входу до будинку елементами доступності	грн.	Відділ житла	0	27260,15	27260,15	0	0	0	0	0	0
4	Середня вартість капітального ремонту в ж/б №19 на вул.Л.Українки	грн.	Відділ житла	0	400	400	0	0	0	0	0	0
5	Середня вартість капітального ремонту прибудинкової дренажної системи 56 на вулиці Вол. Великого	грн.	Відділ житла	0	286601,52	286601,52	0	0	0	0	0	0
6	Середня вартість робіт на вул.Шевській	грн.	Відділ житла	0	137205,9	137205,9	0	0	0	0	0	0
7	Середня вартість робіт ж/б№16 на вул.Кн.Ольги	грн.	Відділ житла	0	1622,5	1622,5	0	0	0	0	0	0
8	Серед. Вартість робіт	грн.	Відділ житла	8322,95	0	8322,95	15000	0	15000	15000	0	15000
9	Середня вартість одного об'єкта	грн.	Відділ житла	8303,6	0	8303,6	12285,27	0	12285,27	0	0	0
	<b>якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
1	% виконання у порівнянні з потребою ж/б на вул. Фабрична,61/8	відс.	Відділ житла	0	100	100	0	0	0	0	0	0
2	% виконання у порівнянні з потребою ж/б на вул. Фабрична,61/15	відс.	Відділ житла	0	100	100	0	0	0	0	0	0
3	% виконання до потреби	відс.	Відділ житла	0	100	100	0	0	0	0	0	0



4	% виконання до потреби ж/б №19 на вул. Л. Українки	відс.	Відділ житла	0	81,9	81,9	0	0	0	0	0	0
5	% виконання до потреби на якій необхідно провести ремонт	відс.	Відділ житла	0	100	100	0	0	0	0	0	0
6	% виконання у порівнянні з потребою на вул.Шевській	відс.	Відділ житла	0	100	100	0	0	0	0	0	0
7	% виконання у порівнянні з потребою ж/б№16 на вул.Кн.Ольги	відс.	Відділ житла	0	100	100	0	0	0	0	0	0
8	% виконання у порівнянні з потр.	відс.	Відділ житла	100	0	100	5,3	0	5,3	5,56	0	5,56
9	% виконанн	відс.	Відділ житла	100	0	100	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ 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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
1	Площа шатрового даху у ж/б на вул. Фабрична,61/8, яка підлягає капітальному ремонту	кв. м.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
2	Площа рулонного даху у ж/б на вул. Фабрична,61/15, яка підлягає капітальному ремонту	м.кв.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
3	Кількість будинків, де треба провести капітальний ремонт (облаштування) входів до будинку елементами доступності	шт.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
4	Площа шатрової покрівлі житлового будинку №19 на вул. Л. Українки в м.Дрогобич Львівської області , де необхідно провести капітальний ремонт	м.кв.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
5	Кількість будинків, де треба провести капітальний ремонт прибудинкової дренажної системи на вулиці Вол. Великого в м. Дрогобич Львівської області	шт.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
6	Кількість будинків на вул. Шевська, де необхідно провести капітальний ремонт конструктивних елементів даху та стін	шт.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
7	Довжина водовідведення від житлового будинку №16 на вул. Кн. Ольги в м. Дрогобич львівської області, яка потребує капітального ремонту	м.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
8	Кількість будинків, які потребують технічного обстеження	од.	Відділ житла	340	0	340	320	0	320
9	Кількість об'єктів житлового фонду де необхідно провести ремонт, закупити матеріали за депутатськими зверненнями	шт.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
1	Площа шатрового даху у ж/б на вул. Фабрична,61/8, на якому буде проведено капітальний ремонт	кв. м.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
2	Площа рулонного даху у ж/б на вул. Фабрична,61/15, на якому буде проведено капітальний ремонт	м.кв.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0

3	Кількість будинків, де буде проведено капітальний ремонт (облаштування) входів до будинку елементами доступності	шт.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
4	Площа шатрової покрівлі житлового будинку №19 на вул. Л. Українки в м.Дрогобич Львівської області , де буде проведено капітальний ремонт	м.кв.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
5	Кількість будинків, де буде проведено капітальний ремонт прибудинкової дренажної системи 56 на вулиці Вол. Великого в м. Дрогобич Львівської області	шт.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
6	Кількість будинків на вул. Шевська, де буде проведено капітальний ремонт конструктивних елементів даху та стін	шт.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
7	Довжина водовідведення від житлового будинку №16 на вул. Кн. Ольги в м. Дрогобич львівської області, на якій проведуть капітальний ремонт	м.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
8	Кількість будинків, в яких проведуть технічне обстеження	од.	Відділ житла	20	0	20	20	0	20
9	Кількість об'єктів житлового фонду де буде проведено ремонт та закуплено матеріали для поточного ремонту об'єктів житлового фонду за депутатськими зверненнями	шт.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
1	Середня вартість капітального ремонту шатрової покрівлі	грн.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
2	Середня вартість з ремонту рулонної покрівлі	грн.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
3	Середня вартість капітального ремонту (облаштування) входу до будинку елементами доступності	грн.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
4	Середня вартість капітального ремонту в ж/б №19 на вул.Л.Українки	грн.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
5	Середня вартість капітального ремонту прибудинкової дренажної системи 56 на вулиці Вол. Великого	грн.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
6	Середня вартість робіт на вул.Шевській	грн.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
7	Середня вартість робіт ж/б№16 на вул.Кн.Ольги	грн.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
8	Серед. Вартість робіт	грн.	Відділ житла	15000	0	15000	15000	0	15000
9	Середня вартість одного об'єкта	грн.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
1	% виконання у порівнянні з потребою ж/б на вул. Фабрична,61/8	відс.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
2	% виконання у порівнянні з потребою ж/б на вул. Фабрична,61/15	відс.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
3	% виконання до потреби	відс.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
4	% виконання до потреби ж/б №19 на вул. Л. Українки	відс.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
5	% виконання до потреби на якій необхідно провести ремонт	відс.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0

6	% виконання у порівнянні з потребою на вул.Шевській	відс.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
7	% виконання у порівнянні з потребою ж/б№16 на вул.Кн.Ольги	відс.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
8	% виконання у порівнянні з потр.	відс.	Відділ житла	5,9	0	5,9	6,3	0	6,3
9	% виконанн	відс.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колн 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	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Рішення Дрогобицької міської ради	199 344	986 403	1 185 747	656 273	0	656 273	300 000	0	300 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>199 344</b>	<b>986 403</b>	<b>1 185 747</b>	<b>656 273</b>	<b>0</b>	<b>656 273</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колн 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	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Рішення Дрогобицької міської ради	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>

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

(грн)

2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт (облаштування входів до будинків елементами доступності) в м.Дрогобич Львівської області	2019	28000	27261	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт конструктивних елементів даху та стін житлового будинку по вул. Шевська,8 в м. Дрогобичі	2019	138426	137206	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт прибудинкової дренажної системи житлового будинку №56 на вулиці Вол. Великого в м. Дрогобич Львівської області	2019	288140	286602	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт рулонної покрівлі житлового будинку на вул. Фабрична, 61/15 в м. Дрогобичі Львівської обл. ( ліквідація наслідків ураганного вітру 10-11 березня 2019р.)	2019	64358	64157	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт системи водовідведення від житлового будинку №16 на вул. Кн. Ольги в м. Дрогобич Львівської області	2019	162642	162250	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт шатрового даху житлового будинку на вул. Фабрична, 61/8 в м. Дрогобичі Львівської обл. ( ліквідація наслідків ураганного вітру 10-11 березня 2019р.)	2019	237704	174609	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт шатрової покрівлі житлового будинку №19 на вул. Л. України в м.Дрогобич Львівської області	2018-2019	284309	134319	100	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>986403</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

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

На протязі 2019-2020рр.проводились часткові ремонтні роботи поточного характеру в житлових будинках, які частково забезпечили підтримку житлового фонду. Обстежено 3 аварійні будинки у 2019р. та очікується технічне обстеження 20 будинків у 2020р..для запобігання обвалу та руйнації в інших житлових будинках, необхідно провести експертне обстеження житлових будинків у зв'язку з цим передбачається кошти на 2022-р-2023рр.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:**

**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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

**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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
<b>УСЬОГО</b>						<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
<b>УСЬОГО</b>								

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.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Лариса ІОРЧАК

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Лариса ІОРЧАК

\_\_\_\_\_



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	30 805 740	X	X	30 805 740	35 426 601	X	X	35 426 601
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>30 805 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 805 740</b>	<b>35 426 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 426 601</b>

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

**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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	522 038	0	0	522 038	300 000	0	0	300 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 973 921	0	0	4 973 921	8 552 735	0	0	8 552 735	10 800 000	0	0	10 800 000
2273	Оплата електроенергії	2 314 895	0	0	2 314 895	2 655 000	0	0	2 655 000	2 877 600	0	0	2 877 600
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 789 153	0	0	11 789 153	13 011 852	0	0	13 011 852	12 795 000	0	0	12 795 000
2800	Інші поточні видатки	8 930	0	0	8 930	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2 546 884	2 546 884	2 546 884	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 086 900</b>	<b>2 546 884</b>	<b>2 546 884</b>	<b>21 633 784</b>	<b>24 756 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 756 625</b>	<b>26 787 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 787 600</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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	345 000	0	0	345 000	396 750	0	0	396 750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 420 000	0	0	12 420 000	14 283 000	0	0	14 283 000
2273	Оплата електроенергії	3 309 240	0	0	3 309 240	3 805 626	0	0	3 805 626
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 714 250	0	0	14 714 250	16 921 388	0	0	16 921 388
2800	Інші поточні видатки	17 250	0	0	17 250	19 838	0	0	19 838
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>30 805 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 805 740</b>	<b>35 426 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 426 601</b>

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:**

(грн)





18	Відновлення вуличного освітлення (капітальний ремонт) у парку культури і відпочинку на вул. Трускавецькій у м.Дрогобич Львівської області	0	396 289	396 289	396 289	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Облаштування пішохідних доріжок у дитячо-відпочинковій частині парку "Небесної сотні" по вул. П.Орлика в м. Дрогобич Львівської області (ліва сторона) - капітальний ремонт	0	370 245	370 245	370 245	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Капітальний ремонт пішохідної доріжки на вул. Є. Коновальця біля храму Покрови Пресвятої Богородиці м. Дрогобич	0	159 178	159 178	159 178	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Капітальний ремонт пішохідної доріжки у сквері XIX ст. на вул. Шевченка в м. Дрогобич Львівської області (ліва сторона)	0	366 567	366 567	366 567	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Капітальний ремонт пішохідної доріжки прибудинкової території по вул. В. Великого 5а м. Дрогобич	0	239 251	239 251	239 251	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Капітальний ремонт підпірної стінки біля житлового будинку №103 по вул. Стрийська в м. Дрогобич	0	141 979	141 979	141 979	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Л. Курбаса та вул.П.Грабовського в м. Дрогобич Львівської області	0	231 128	231 128	231 128	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Поточний ремонт пішохідної доріжки біля ж/б №81/1 на вул. Грушевського (деп. звернення А. Андрухів)	24 707	0	0	24 707	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Поточний ремонт (замощення бруківкою) прибудинкової території біля ж/б №77 на вул. Грушевського (деп. звернення А. Андрухів)	188 319	0	0	188 319	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Поточний ремонт прибудинкової території біля житлового будинку №6 на вул. Тарнавського	102 431	0	0	102 431	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Поточний ремонт прибудинкової території біля житлового будинку №26 на вул. В. Великого	10 030	0	0	10 030	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	0	47 350	47 350	47 350	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Розчистка русла річки Серет і споруди ø600мм (двох очкова) на вул. І.Франка у м. Дрогобичі, Львівської області ( капітальний ремонт)	0	76 736	76 736	76 736	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Виготовлення технічної документації, отримання висновку, консультаційні послуги, тех умови, послуги інших організацій	11 918	0	0	11 918	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Надання послуг із встановлення вузла комерційного обліку електричної енергії для встановлення шлагбаума на вул. Мазепи,12	5 521	0	0	5 521	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Поточний ремонт внутріквартальної дороги на вул.Гончара,2	53 608	0	0	53 608	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Поточний ремонт внутріквартальної дороги на вул.В. Великого,19	106 301	0	0	106 301	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Поточний ремонт прибудинкової території на вул.Коновальця,7	118 938	0	0	118 938	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Поточний ремонт пішохідної доріжки на вул.Шкільна	25 537	0	0	25 537	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Поточний ремонт пішохідної доріжки на вул. В. Великого,26	38 281	0	0	38 281	0	0	0	0	0	0	0	0
38	придбання турнікетів, напів сфер, урн.	0	0	0	0	377 038	0	0	377 038	300 000	0	0	300 000
39	поточний ремонт об'єктів благоустрою по депутатських запитах	0	0	0	0	140 525	0	0	140 525	0	0	0	0
40	Поточний ремонт дитячих майданчиків	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
41	Придбання матеріалів по об'єктах благоустрою за депутатськими зверненнями : ( І. Лазарів, Р. Броницький, Лужецький, Городинський Муль.)	0	0	0	0	145 000	0	0	145 000	0	0	0	0
42	Поточний ремонт об'єктів благоустрою за депутатськими зверненнями Розлуцький )	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0



15	Відшкодування витрат КП «КМГ» виконання робіт по ремонту ливневої каналізації, асфальтобетонного покриття внутріквартальних доріг, косіння газонів, кронуння дерев та благоустрій прилеглих до будинків територій, що відносяться до виборчого округу №2( за депутатським зверненням А. Яніва)(відшкодуванн витрат КП «КМГ»)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Капітальний ремонт (замощення та зовнішнє освітлення) скверу на вул. Лесі Українки, 22 в м. Дрогобич	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Капітальний ремонт спортивного майданчика у місті Дрогобич Львівської області, В. Великого, 3	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Відновлення вуличного освітлення (капітальний ремонт) у парку культури і відпочинку на вул. Трушавецькій у м.Дрогобич Львівської області	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Облаштування пішохідних доріжок у дитячо-відпочинковій частині парку "Небесної сотні" по вул. П.Орлика в м. Дрогобич Львівської області (ліва сторона) - капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Капітальний ремонт пішохідної доріжки на вул. Є. Коновальця біля храму Покрови Пресвятої Богородиці м. Дрогобич	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Капітальний ремонт пішохідної доріжки у сквері ХІХ ст. на вул. Шевченка в м. Дрогобич Львівської області (ліва сторона)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Капітальний ремонт пішохідної доріжки прибудинкової території по вул. В. Великого 5а м. Дрогобич	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Капітальний ремонт підпірної стінки біля житлового будинку №103 по вул. Стрийська в м. Дрогобич	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Л. Курбаса та вул.П.Грабовського в м. Дрогобич Львівської області	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Поточний ремонт пішохідної доріжки біля ж/б №81/1 на вул. Грушевського (деп. звернення А. Андрухів)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Поточний ремонт (замощення бруківкою) прибудинкової території біля ж/б №77 на вул. Грушевського (деп. звернення А. Андрухів)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Поточний ремонт прибудинкової території біля житлового будинку №6 на вул. Тарнавського	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Поточний ремонт прибудинкової території біля житлового будинку №26 на вул. В. Великого	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Розчистка русла річки Серет і споруди d600мм (двох очкова) на вул. І.Франка у м. Дрогобичі, Львівської області ( капітальний ремонт)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Виготовлення технічної документації, отримання висновку, консультаційні послуги, тех умови, послуги інших організацій	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Надання послуг із встановлення вузла комерційного обліку електричної енергії для встановлення шлагбаума на вул. Мазепи,12	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Поточний ремонт внутріквартальної дороги на вул. Гончара,2	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Поточний ремонт внутріквартальної дороги на вул.В. Великого,19	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Поточний ремонт прибудинкової території на вул.Коновальця,7	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Поточний ремонт пішохідної доріжки на вул.Шкільна	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Поточний ремонт пішохідної доріжки на вул. В. Великого,26	0	0	0	0	0	0	0	0
38	придбання турнікетів, напів сфер, урн.	345 000	0	0	345000	396 750	0	0	396750
39	поточний ремонт об'єктів благоустрою по депутатських запитах	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Поточний ремонт дитячих майданчиків	0	0	0	0	0	0	0	0

41	Придбання матеріалів по об'єктах благоустрою за депутатськими зверненнями : ( І. Лазарів, Р. Броницький, Лужецький, Городинський Муль.)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Поточний ремонт об'єктів благоустрою за депутатськими зверненнями Розлуцький )	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Відшкодування витрат КП «СМУ» Утримання міста: □ (прибирання, утримання кладовища, фонтану, косіння, зрізка дерев, ліквідація стихійних сміттєзалищ, захоронення, утримання мереж вуличного освітлення, дощової каналізації, майданчиків, зимове утримання доріг та інше) Відшкодування витрат КП «СМУ» Утримання міста: □ (прибирання, утримання кладовища, фонтану, косіння, зрізка дерев, ліквідація стихійних сміттєзалищ, захоронення, утримання мереж вуличного освітлення, дощової каналізації, майданчиків, зимове утримання доріг, стерелізація безпритульних тварин та інше)	14 714 250	0	0	14714250	16 921 388	0	0	16921387,5
44	Поточний ремонт флаштоків, світлової вивіски	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Поточний ремонт внутріквартирних та пішохідних доріжок	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Підключення до електричних мереж шлагбаума та влаштування до нього заземлюючого пристрою	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Посадка квітів на клумбах міста та їх утримання	517 500	0	0	517500	595 125	0	0	595125
	<b>Усього</b>	<b>30 805 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30805740</b>	<b>35 426 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35426601</b>

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
1	Кількість міст, які має утримувати КП «КМГ» протягом □ січня- грудня 2019р. січня-березня 2020р.	шт.	КП "КМГ"	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Кількість медикаментів, ветпрепаратів, вакцин необхідно для безпритульних тварин Кількість медикаментів, ветпрепаратів, вакцин необхідно для безпритульних тварин	шт.	ГО «Спільна поміч»	280	0	280	280	0	280	0	0	0
	Необхідна кількість матеріалу для виготовлення вольєрів( сітка, арматура, стовпи металеві, метало профіль та ін.)	м.	ГО «Спільна поміч»	175,4	0	175,4	175,4	0	175,4	0	0	0
	Кількість послуг для виконання програми (відлов тварин, послуги ветеринара, зварника та ін.)	кількість	ГО «Спільна поміч»	35	0	35	40	0	40	0	0	0
	Необхідна кількість пального	літр	ГО «Спільна поміч»	866	0	866	866	0	866	0	0	0
	Необхідна кількість вікон	шт.	ГО «Спільна поміч»	3	0	3	0	0	0	0	0	0
	Необхідна кількість харчування для утримання тварин	шт.	ГО «Спільна поміч»	0	0	0	300	0	300	0	0	0
3	Кількість дитячих майданчиків, які необхідно облаштувати між будинками №3 та №5 на вул. П. Орлика (депутатське звернення Броницького, Шеремети)	од.	відділ благоустрою	1	0	1	0	0	0	0	0	0
4	Площа парку	га.	відділ благоустрою	178	0	178	178	0	178	0	0	0

	Кількість ставок лісників	од.	відділ благоустрою	1	0	1	1	0	1	0	0	0
5	кількість аварійних дерев, що необхідно зрізати	шт.	відділ благоустрою	60	0	60	20	0	20	20	0	20
	кількість дерев, що необхідно кронувати	шт.	відділ благоустрою	335	0	335	94	0	94	94	0	94
6	Площа квітників міста	кв. м.	відділ благоустрою	1556	0	1556	1556	0	1556	0	0	0
7	Площа квітників міста яка має утримуватись	кв. м.	відділ благоустрою	1556	0	1556	1556	0	1556	0	0	0
8	Кількість територій на вул. Кн. Ольги,3 під"їзд4, де треба провести поточний ремонт	м.	відділ благоустрою	1	0	1	0	0	0	0	0	0
9	Площа території, яка підлягає прибиранню (9,5 міс- 2019р. 12 міс – 2020р)	м.	відділ благоустрою	196045	0	196045	196045	0	196045	196045	0	196045
10	Площа газонів	кв. м.	відділ благоустрою	324	0	324	371	0	371	371	0	371
11	Необхідна кількість оплат по земельному податку в рік	місяців	Відділ бухгалтерського обліку	12	0	12	12	0	12	12	0	12
12	Скільки електроенергії необхідно для вуличного освітлення	тис. кВт./рік	відділ благоустрою	900	0	900	1000	0	1000	1000	0	1000
13	Кількість прибудинкової території на вул. Коновальця9/1 де треба провести поточний ремонт (громадський бюджет)	од.	відділ благоустрою	1	0	1	0	0	0	0	0	0
14	Кількість скверів біля музич. Коледжу ім. Барвінського де необхідн о провести поточний ремонт (громадський бюджет)	од.	відділ благоустрою	1	0	1	0	0	0	0	0	0
15	Кількість виборчих округів де необхідно провести роботи з благоустрою за депутатським зверненням А. Яніва	од.	відділ благоустрою	1	0	1	0	0	0	0	0	0
16	Кількість скверів на вул. Л. Українки22 де треба зробити кап ремонт (замощення та зовнішнє освітлення)	од.	Відділ бухгалтерського обліку	0	1	1	0	0	0	0	0	0
17	Кількість спортивних майданчиків на вул. В. Великого,3де треба провести кап. рем (КЕКВ 3132)	од.	відділ благоустрою	0	1	1	0	0	0	0	0	0
18	Кількість парків на вул. Трускавецькій де треба провести відновлення вуличного освітлення (кап. ремонт)( КЕКВ 3132)	од.	відділ благоустрою	0	1	1	0	0	0	0	0	0
19	Кількість дитячо-відпочинкових парків «Небесної сотні» на вул. П. Орлика (ліва сторона) де треба провести кап. ремонт	од.	відділ благоустрою	0	1	1	0	0	0	0	0	0
20	Кількість пішохідних доріжок на вул. С. Коновальця біля церкви Покрови Пресвятої Богородиці де треба провести кап. ремонт	од.	відділ благоустрою	0	1	1	0	0	0	0	0	0
21	Площа пішохідної доріжки у сквері ХІХ ст., на вул. Шевченка в м. Дрогобич Львівської обл. (ліва сторона) на якій необхідно провести капітальний ремонт	кв. м.	відділ благоустрою	0	1	1	0	0	0	0	0	0
22	Кількість прибудинкових територій на вул. В. Великого5а де треба провести кап. ремонт пішохідних доріжок	од.	відділ благоустрою	0	1	1	0	0	0	0	0	0

23	Кількість підпірних стінок необхідно відремонтувати	шт.	відділ благоустрою	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
24	Кількість вулиць де треба зробити капітальний ремонт вуличного освітлення за даним проектом	од.	відділ благоустрою	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
25	Кількість пішохідних доріжок біля ж/б №81/1 на вул. Грушевського необхідно поточно відремонтувати (деп. звернення А. Андрухів)	од.	відділ благоустрою	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
26	Площа прибудинкової території біля ж/б №77 на вул. Грушевського, де необхідно провести заощення бруківки (деп. звернення А. Андрухів)	кв. м.	відділ благоустрою	235,4	0	235,4	0	0	0	0	0	0	0
27	Площа прибудинкової території біля ж/б №6 на вул. Тарнавського, де необхідно провести заощення бруківки	кв. м.	відділ благоустрою	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0
28	Площа прибудинкової території біля ж/б №26 на вул. В. Великого, де необхідно провести заощення бруківки	м.	відділ благоустрою	12,5	0	12,5	0	0	0	0	0	0	0
29	Кількість ПКД на капітальний ремонт об'єктів благоустрою необхідно виготовити	од.	відділ благоустрою	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
30	Необхідна кількість русел річок на вул. І. Франка, які потребують капітального ремонту	од.	відділ благоустрою	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
31	Необхідна кількість консультативних послуг	од.	відділ благоустрою	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
32	Необхідна кількість послуг із встановлення вузла комерційного обліку електричної енергії для встановлення шлагбаума	од.	відділ благоустрою	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
33	Необхідна площа з поточного ремонту на вул. Гончара,2	м.	відділ благоустрою	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0
34	Необхідна площа з поточного ремонту на вул. В. Великого,19	м.	відділ благоустрою	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0
35	Необхідна площа з поточного ремонту на вул. Коновальця,7	м.	відділ благоустрою	122,6	0	122,6	0	0	0	0	0	0	0
36	Необхідна площа з поточного ремонту на вул. Шкільна	м.	відділ благоустрою	24,3	0	24,3	0	0	0	0	0	0	0
37	Необхідна площа з поточного ремонту на вул. В. Великого,26	м.	відділ благоустрою	39,5	0	39,5	0	0	0	0	0	0	0
38	Необхідна кількість в закупівлі турнікетів	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	57	0	57	57	0	57	57
	Необхідна кількість в закупівлі напів сфер	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	90	0	90	90	0	90	90
	Необхідна кількість в закупівлі урн для сміття	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	112	0	112	112	0	112	112
	Необхідна кількість в закупівлі щебнісвіву	куб.м.	відділ благоустрою	0	0	0	82	0	82	0	0	0	0
39	Кількість об'єктів благоустрою, де потрібно виконати □ поточний ремонт ( депутатські запити)	од.	відділ благоустрою	0	0	0	50	0	50	0	0	0	0
40	Кількість дитячих майданчиків, які необхідно відремонтувати	од.	відділ благоустрою	0	0	0	9	0	9	9	0	9	9

41	Кількість об'єктів з благоустрою по яких необхідно закупити матеріали за депутатськими зверненнями : ( І. Лазарів, Р. Бронницький Лужецький, Городинський М.)	од.	відділ благоустрою	0	0	0	7	0	7	0	0	0
42	Кількість депутатських запитів з об'єктів благоустрою, які необхідно виконати:(Розлуцький)	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	1	0	1	0	0	0
43	Кількість міст, які має утримувати КП «СМУ» протягом квітня- січня 2020р.січня-грудня 2021-23рр	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	1	0	1	1	0	1
44	Кількість об'єктів з ремонту флагштоків та світлової вивіски необхідно провести	од.	відділ благоустрою	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45	Площа внутріквартальних та пішохідних доріжок , яка підлягає ремонту	кв. м.	відділ благоустрою	0	0	0	579,48	0	579,48	0	0	0
46	Кількість шлагбаумів, які необхідно підключити до електричних мереж та встановити до нього заземлюючий пристрій	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47	Площа квітників міста які треба засаджувати та утримувати	кв. м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0	1556	0	1556
<b>продукту</b>						<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>
1	Кількість міст, які буде утримувати КП «КМГ» протягом січня- грудня 2019р січня – березня 2020р.	шт.	КП "КМГ"	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Кількість медикаментів, ветпрепаратів,вакцин буде закуплено для безпритульних тварин	шт.	ГО «Спільна поміч»	280	0	280	280	0	280	0	0	0
	Кількість матеріалу для виготовлення вольєрів( сітка, арматура, стовпи металеві, метало профіль та ін.), яка буде закуплена	м.	ГО «Спільна поміч»	175,4	0	175,4	175,4	0	175,4	0	0	0
	Кількість послуг для виконання програми (відлов тварин, послуги ветеринара,зварника та ін.), які буде виконано	кількість	ГО «Спільна поміч»	35	0	35	40	0	40	0	0	0
	Кількість пального, яке буде закуплено	літр	ГО «Спільна поміч»	866	0	866	866	0	866	0	0	0
	Кількість вікон для облаштування Пункту	шт.	ГО «Спільна поміч»	3	0	3	0	0	0	0	0	0
	Кількість харчування для утримання тварин, яку буде закуплено	шт.	ГО «Спільна поміч»	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Кількість дитячих майданчиків, які буде облаштовано між будинками №3 та№5 на вул. П. Орлика (депутатське звернення Бронницького, Шеремети)	од.	відділ благоустрою	1	0	1	0	0	0	0	0	0
5	кількість аварійних дерев, що будуть зрізані	шт.	відділ благоустрою	56	0	56	20	0	20	20	0	20
	кількість дерев, що будуть кронвані	шт.	відділ благоустрою	117	0	117	94	0	94	94	0	94
6	Площа квітників міста з одноразовою посадкою	кв. м.	відділ благоустрою	573	0	573	573	0	573	0	0	0
7	Площа квітників міста, що обслуговується	кв. м.	відділ благоустрою	573	0	573	573	0	573	0	0	0

8	Кількість територій на вул. Кн. Ольги,3 під"їзд4, де буде проведено поточний ремонт	м.	відділ благоустрою	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
9	Площа територій, яка прибирається 9,5 міс- 2019р. 12 міс – 2020р)	м.	відділ благоустрою	196045	0	196045	196045	0	196045	196045	0	196045	196045
10	площа газонів, які косять механізованр(2240)	кв. м.	відділ благоустрою	324	0	324	371	0	371	371	0	371	371
11	Кількість оплат по земельному податку в рік буде здійснено	місяців	Відділ бухгалтерського обліку	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
12	Скільки електроенергії використано для вуличного освітлення	тис. кВт./рік	відділ благоустрою	900	0	900	1000	0	1000	1000	0	1000	1000
13	Кількість прибудинкової території на вул. Коновальця9/1 де буде проведено поточний ремонт (громадський бюджет)	од.	відділ благоустрою	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
14	Кількість скверів біля музичного коледжу ім.. Барвінського де буде проведено поточний ремонт (громадський бюджет)	од.	відділ благоустрою	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
15	Кількість виборчих округів де будуть проведено роботи з благоустрою за депутатським зверненням А. Яніва	од.	відділ благоустрою	0,5	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0
16	Кількість скверів на вул. Л. України22 де буде зроблено кап ремонт (замощення та зовнішнє освітлення)	од.	відділ благоустрою	0	0,78	0,78	0	0	0	0	0	0	0
17	Кількість спортивних майданчиків на вул. В. Великого,3де буде проведено кап. рем (КЕКВ 3132)	од.	відділ благоустрою	0	0,8	0,8	0	0	0	0	0	0	0
18	Кількість парків на вул. Трускавецькій де буде проведено відновлення вуличного освітлення (кап. ремонт)(КЕКВ 3132)	од.	відділ благоустрою	0	0,78	0,78	0	0	0	0	0	0	0
19	Кількість дитячо-відпочинкових парків «Небесної сотні» на вул. П. Орлика (ліва сторона) де буде проведено кап. ремонт	од.	відділ благоустрою	0	0,75	0,75	0	0	0	0	0	0	0
20	Кількість пішохідних доріжок на вул. Є. Коновальця біля церкви Покрови Пресвятої Богородиці де буде проведено кап. ремонт	од.	відділ благоустрою	0	0,78	0,78	0	0	0	0	0	0	0
21	Площа пішохідної доріжки у сквері XIX ст.. на вул. Шевченка в м. Дрогобич Львівської обл.. (ліва сторона) на якій буде проведено капітальний ремонт	кв. м.	відділ благоустрою	0	0,74	0,74	0	0	0	0	0	0	0
22	Кількість прибудинкових територій на вул. В. Великого5а де буде проведено кап. ремонт пішохідних доріжок	од.	відділ благоустрою	0	0,8	0,8	0	0	0	0	0	0	0
23	Кількість підірних стінок буде капітально відремонтовано	шт.	відділ благоустрою	0	0,25	0,25	0	0	0	0	0	0	0
24	Кількість вулиць де буде зроблено капітальний ремонт вуличного освітлення за даним проектом	од.	відділ благоустрою	0	1,57	1,57	0	0	0	0	0	0	0
25	Кількість пішохідних доріжок біля ж/б №81/1 на вул. Грушевського буде поточно відремонтовано (деп. звернення А. Андрухів)	од.	відділ благоустрою	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0



26	Площа прибудинкової території біля ж/б №77 на вул. Грушевського , де буде проведено заощення бруківки (деп. звернення А. Андрухів	кв. м.	відділ благоустрою	235,4	0	235,4	0	0	0	0	0	0	0
27	Площа прибудинкової території біля ж/б №6 на вул. Тарнавського , на якій буде проведено заощення бруківки	кв. м.	відділ благоустрою	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0
28	Площа прибудинкової території біля ж/б №26 на вул. В. Великого , на якій буде проведено заощення бруківки	м.	відділ благоустрою	12,5	0	12,5	0	0	0	0	0	0	0
29	Кількість ПКД на капітальний ремонт об'єктів благоустрою буде виготовлено	од.	відділ благоустрою	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
30	Кількість русел річок на вул. І. Франка, на яких проведуть капітальний ремонт	од.	відділ благоустрою	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
31	Кількість консультативних послуг буде надано	од.	відділ благоустрою	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
32	кількість послуг із встановлення вузла комерційного обліку електричної енергії для встановлення шлагбаума буде надано	од.	відділ благоустрою	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
33	площа поточного ремонту на вул. Гончара,2 буде виконано	м.	відділ благоустрою	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0
34	площа поточного ремонту на вул. В. Великого,19 буде виконано	м.	відділ благоустрою	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0
35	площа поточного ремонту на вул. В. Коновальця,7буде виконано	м.	відділ благоустрою	122,6	0	122,6	0	0	0	0	0	0	0
36	площа поточного ремонту на вул. Шкільна буде виконано	м.	відділ благоустрою	24,3	0	24,3	0	0	0	0	0	0	0
37	площа поточного ремонту на вул. В. Великого,26 буде виконано	м.	відділ благоустрою	39,5	0	39,5	0	0	0	0	0	0	0
38	Скільки буде закуплено турнікетів	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	57	0	57	57	0	57	57
	Скільки буде закуплено напів сфер	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	90	0	90	90	0	90	90
	Скільки буде закуплено урн для сміття	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	112	0	112	112	0	112	112
	Скільки буде закуплено щебнісіву	куб.м.	відділ благоустрою	0	0	0	82	0	82	0	0	0	0
39	Кількість об'єктів благоустрою, де буде виконаний поточний ремонт ( депутатські запити)	од.	відділ благоустрою	0	0	0	50	0	50	0	0	0	0
40	Кількість дитячих майданчиків, які будуть відремонтовані	од.	відділ благоустрою	0	0	0	9	0	9	9	0	9	9
41	Кількість об'єктів з благоустрою по яких буде закуплено матеріали за депутатськими зверненнями : ( І. Лазарів, Р. Броницький, Лужецький, Городицький М.)	од.	відділ благоустрою	0	0	0	7	0	7	0	0	0	0
42	Кількість депутатських запитів з об'єктів благоустрою, які буде виконано:(Розлуцький)	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
43	Кількість міст, які буде утримувати КП «СМУ» протягом квітня- січня 2020р. січня-грудня 2021-23рр	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1
44	Кількість об'єктів з ремонту флагштоків та світлової вивіски буде проведено	од.	відділ благоустрою	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0

45	Площа внутріквартальних та пішохідних доріжок , яку відремонтують	кв. м.	відділ благоустрою	0	0	0	579,48	0	579,48	0	0	0
46	Кількість шлабаумів, буде підключено до електричних мереж та встановлено до нього заземлюючий пристрій	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47	Площа квітників міста які будуть засаджуватись та утримуватись	кв. м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0	573	0	573
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
1	Середня вартість утримання міста в місяць	грн/місяць	КП "КМГ"	973958,33	0	973958,33	1224795,06	0	1224795,06	0	0	0
2	Середня вартість послуги для виконання програми (відлов тварин, послуги ветеринара,зварника та ін.)	грн.	ГО «Спільна поміч»	598	0	598	666,67	0	666,67	0	0	0
	Середня вартість медикаментів, ветпрепаратів, вакцин	грн.	ГО «Спільна поміч»	50	0	50	55,55	0	55,55	0	0	0
	Середня вартість матеріалу для виготовлення вольєрів( сітка, арматура, стовпи металеві, метало профіль та ін.)	грн.	ГО «Спільна поміч»	114	0	114	126,67	0	126,67	0	0	0
	Середня вартість вікон	грн.	ГО «Спільна поміч»	2025	0	2025	5	0	5	0	0	0
	Середня вартість харчування для тварин (круп, фарш для тварин,кістки, м'ясні відходи)	грн.	ГО «Спільна поміч»	0	0	0	22,22	0	22,22	0	0	0
	Середня вартість пального ГО "Спільна поміч"	грн.	ГО «Спільна поміч»	30	0	30	33,33	0	33,33	0	0	0
3	Середня вартість за 1 тис кВт	грн.	відділ благоустрою	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0
4	Середня вартість догляду в місяць	грн.	відділ благоустрою	10000	0	10000	3887	0	3887	0	0	0
5	Середня вартість зрізки 1 дерева	грн.	відділ благоустрою	4100	0	4100	5100	0	5100	5850	0	5850
	Середня вартість кроювання 1 дерева (2240)	грн.	відділ благоустрою	580	0	580	987	0	987	1252	0	1252
6	Середня вартість ремонтних робіт на квітниках з одноразовою посадкою	грн.	відділ благоустрою	411,15	0	411,15	411,15	0	411,15	0	0	0
7	Середня вартість обслуговування квітників	грн.	відділ благоустрою	96,04	0	96,04	209,42	0	209,42	0	0	0
8	Середня вартістьз поточного ремонту території на вул. Кн. Ольги,3 підТзд4	грн.	відділ благоустрою	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0
9	Середня вартість прибирання 1м2 на 1місяць	грн.	відділ благоустрою	1,81	0	1,81	2,94	0	2,94	2,93	0	2,93
10	Періодичність проведення робіт	шт.	відділ благоустрою	3	0	3	1	0	1	4,5	0	4,5
	середня вартість механізованого косіння	грн.	відділ благоустрою	108	0	108	132	0	132	180	0	180
11	Середня вартість податку	грн.	Відділ бухгалтерського обліку	744,18	0	744,18	1250	0	1250	1250	0	1250
12	Середня вартість за 1 тис кВт.	грн.	відділ благоустрою	2572,88	0	2572,88	2655	0	2655	2877,6	0	2877,6
13	Середня вартість робіт (громадський бюджет)	грн.	відділ благоустрою	68955	0	68955	0	0	0	0	0	0
14	Середня вартість робіт поточного ремонту скверу (громадський бюджет)	грн.	відділ благоустрою	96079	0	96079	0	0	0	0	0	0
15	Середня вартість робіт з благоустрою виборчого округу за депутатським зверненням А. Яніва	грн.	відділ благоустрою	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0
16	Середня вартість робіт за проектом у сквері на вул. Л. Українки,22	грн.	відділ благоустрою	0	499428	499428	0	0	0	0	0	0
17	Середня вартість робіт за проектом спортивного майданчика на вул. В. Великого,3	грн.	відділ благоустрою	0	150890	150890	0	0	0	0	0	0

18	Середня вартість робіт за проектом на відновлення вуличного освітлення (кап. ремонт)	грн.	відділ благоустрою	0	498409	498409	0	0	0	0	0	0
19	Середня вартість ремонту	грн.	відділ благоустрою	0	496214	496214	0	0	0	0	0	0
20	Середня вартість робіт за проектом пішохід доріж на вул.С. Коновальця	грн.	відділ благоустрою	0	199914	199914	0	0	0	0	0	0
21	Середня вартість робіт кап рем піш доріж	грн.	відділ благоустрою	0	495760	495760	0	0	0	0	0	0
22	Середня вартість робіт за проектом по прибуд територ В. Великого,5	грн.	відділ благоустрою	0	299749	299749	0	0	0	0	0	0
23	середня вартість робіт з кап ремонту підпірної стіни	грн.	відділ благоустрою	0	3354592	3354592	0	0	0	0	0	0
24	Середня вартість робіт за проектом з капітального ремонту вуличного освітлення	грн.	відділ благоустрою	0	291368	291368	0	0	0	0	0	0
25	Середня вартість робіт пішохідних доріжок біля ж/б №81/1 на вул. Грушевського буде поточно відремонтовано (деп. звернення А. Андрухів)	грн.	відділ благоустрою	24707	0	24707	0	0	0	0	0	0
26	Середня вартість робіт прибудинкової території біля ж/б №77 на вул. Грушевського	грн.	відділ благоустрою	800	0	800	0	0	0	0	0	0
27	Середня вартість робіт прибудинкової території біля ж/б №6 на вул. Тарнавського	грн.	відділ благоустрою	800	0	800	0	0	0	0	0	0
28	Середня вартість робіт з поточ. рем. прибудинкової території біля ж/б №26 на вул. В. Великого	грн.	відділ благоустрою	800	0	800	0	0	0	0	0	0
29	Середня вартість виготовлення ПКД	грн.	відділ благоустрою	0	47350,2	47350,2	0	0	0	0	0	0
30	Середня вартість робіт з кап.рем. річок	грн.	відділ благоустрою	0	76736	76736	0	0	0	0	0	0
31	Середня вартість послуг надання консультативних послуг	грн.	відділ благоустрою	5959,18	0	5959,18	0	0	0	0	0	0
32	Середня вартість послуг із встановлення вузла комерційного обліку електричної енергії для встановлення шлагбаума	грн.	відділ благоустрою	5521,22	0	5521,22	0	0	0	0	0	0
33	Середня вартість робіт з поточного ремонту на вул. Гончара,2	грн.	відділ благоустрою	970	0	970	0	0	0	0	0	0
34	Середня вартість робіт з поточного ремонту на вул. В. Великого,19	грн.	відділ благоустрою	970	0	970	0	0	0	0	0	0
35	Середня вартість робіт з поточного ремонту на вул. В. Коновальця,7	грн.	відділ благоустрою	970	0	970	0	0	0	0	0	0
36	Середня вартість робіт з поточного ремонту на вул. Шкільна	грн.	відділ благоустрою	970	0	970	0	0	0	0	0	0
37	Середня вартість робіт з поточного ремонту на вул. В. Великого,26	грн.	відділ благоустрою	970	0	970	0	0	0	0	0	0
38	Середня вартість турнікетів	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	1800	0	1800	1800	0	1800
	Середня вартість напів сфер	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	450	0	450	450	0	450
	Середня вартість урн для сміття	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	1400	0	1400	1400	0	1400
	Середня вартість щєбвідсіву	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	941	0	941	0	0	0
39	Середня вартість робіт з поточного ремонту об'єктів благоустрою	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	2810,5	0	2810,5	0	0	0
40	Середня вартість робіт з ремонту дитячих майданчиків	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	16666	0	16666	11111	0	11111

41	Середня вартість придбаних матеріалів для одного об'єкта	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	20714,29	0	20714,29	0	0	0
42	Середня вартість робіт за депутатськими зверненнями	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	20000	0	20000	0	0	0
43	Середня вартість утримання міста в місяць (забезпеченість)	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	1026385,2	0	1026385,2	1066250	0	1066250
44	Середня вартість робіт з одного об'єкту	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	40874	0	40874	0	0	0
45	Середня вартість робіт внутріквартирних та пішохідних доріжок	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	1000	0	1000	0	0	0
46	Середня вартість робіт з підключення плагбауму до електричних мереж та встановлення до нього заземлюючого пристрою	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	7738,37	0	7738,37	0	0	0
47	Середня вартість робіт з посадки квітів та утримання квітників	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0	785,34	0	785,34
	якості						0		0			0
1	% виконання до потреби КМГ	віде.	КП "КМГ"	100	0	100	100	0	100	0	0	0
2	% виконання до потреби по відношенню закупівлі медикаментів, ветпрепаратів, вакцин	віде.	ГО «Спільна поміч»	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	% виконання до потреби по відношенню закупівлі металу, профілю та сітки	віде.	ГО «Спільна поміч»	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	% виконання до потреби по відношенню надання послуг	віде.	ГО «Спільна поміч»	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	% виконання до потреби по відношенню закупівлених матеріалів	віде.	ГО «Спільна поміч»	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	% виконання до потреби по відношенню закупівлі пального ГО "Спільна поміч"	віде.	ГО «Спільна поміч»	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	% виконання до потреби по відношенню закупівлі харчування	віде.	ГО «Спільна поміч»	0	0	0	100	0	100	0	0	0
3	відсоток виконання до потреби П. Орлика № 3 та № 5	віде.	відділ благоустрою	100	0	100	0	0	0	0	0	0
5	% зрізаних дерев від потреби (2240)	віде.	відділ благоустрою	93	0	93	100	0	100	100	0	100
	% кронваних дерев від потреби (2240)	віде.	відділ благоустрою	35	0	35	100	0	100	100	0	100
6	Відношення площі квітників, що ремонтуються, до загальної площі	віде.	відділ благоустрою	36,8	0	36,8	36,8	0	36,8	0	0	0
7	Відношення площі квітників, що обслуговуються, до загальної площі	віде.	відділ благоустрою	36,8	0	36,8	36,8	0	36,8	0	0	0
8	% виконання до потреби з поточ. ремонту території на вул. Кн. Ольги,3 під"їзд4	віде.	відділ благоустрою	100	0	100	0	0	0	0	0	0
9	% прибраної території до потреби	віде.	відділ благоустрою	100	0	100	100	0	100	100	0	100
10	відсоток виконання до потреби	віде.	відділ благоустрою	100	0	100	100	0	100	100	0	100
11	% виконання до потреби сплаченого податку	віде.	Відділ бухгалтерського обліку	100	0	100	100	0	100	100	0	100
12	% спожитої електроенергії по відношенню до необхідної	віде.	відділ благоустрою	100	0	100	100	0	100	100	0	100
13	відсоток виконання до потреби поточний ремонт (громадський бюджет)	віде.	відділ благоустрою	100	0	100	0	0	0	0	0	0

14	відсоток виконання до потреби робіт з поточного ремонту скверу (громадський бюджет)	відс.	відділ благоустрою	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
15	% виконааня до потреби робіт з благоустрою за депутатським зверненням А. Яніва	відс.	Відділ бухгалтерського обліку	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0
16	% виконання до потреби у сквері на вул. Л. Українки,22	відс.	відділ благоустрою	0	78	78	0	0	0	0	0	0	0
17	% виконання до потреби спортивного майданчика на вул. В. Великого,3	відс.	відділ благоустрою	0	79,5	79,5	0	0	0	0	0	0	0
18	% виконання до потреби на відновлення вуличного освітлення (кап. ремонт)	відс.	відділ благоустрою	0	79,5	79,5	0	0	0	0	0	0	0
19	% виконання до потреби із кап рем дитячо-відпочинкового парку	відс.	відділ благоустрою	0	74,6	74,6	0	0	0	0	0	0	0
20	% виконання до потреби пішохід доріж на вул.С. Коновальця	відс.	відділ благоустрою	0	79,6	79,6	0	0	0	0	0	0	0
21	% виконання до потреби пішохідних доріжок у сквері XIX ст. на вул. Шевченка	відс.	відділ благоустрою	0	73,9	73,9	0	0	0	0	0	0	0
22	% виконання до потреби по прибуд територ В. Великого,5	відс.	відділ благоустрою	0	79,8	79,8	0	0	0	0	0	0	0
23	% виконання до потреби з кап. рем підпірної стіни	відс.	відділ благоустрою	0	4,23	4,23	0	0	0	0	0	0	0
24	% виконання до потреби з капітального ремонту вуличного освітлення	відс.	відділ благоустрою	0	79,3	79,3	0	0	0	0	0	0	0
25	відсоток виконання до потреби пішохідних доріжок біля ж/б №81/1 на вул. Грушевського буде поточно відремонтовано (деп. звернення А. Андрухів)	відс.	відділ благоустрою	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
26	відсоток виконання до потреби прибудинкової території біля ж/б №77 на вул. Грушевського	відс.	відділ благоустрою	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
27	відсоток виконання до потреби прибудинкової території біля ж/б №6 на вул. Тарнавського	відс.	відділ благоустрою	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
28	відсоток виконання до потреби з поточ. рем. прибудинкової території біля ж/б №26 на вул. В. Великого	відс.	відділ благоустрою	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
29	відсоток виконання до потреби з виготовлення ІКД	відс.	відділ благоустрою	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
30	відсоток виконання до потреби з кап. рем. річок	відс.	відділ благоустрою	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
31	відсоток виконання до потреби консультативних послуг	відс.	відділ благоустрою	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
32	відсоток виконання до потреби із встановлення вузла комерційного обліку електричної енергії для встановлення шлагбаума	відс.	відділ благоустрою	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
33	відсоток виконання до потреби з поточного ремонту на вул. Гончара,2	відс.	відділ благоустрою	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
34	відсоток виконання до потреби з поточного ремонту на вул. В. Великого,19	відс.	відділ благоустрою	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0

35	відсоток виконання до потреби з поточного ремонту на вул. В. Коновальця,7	відс.	відділ благоустрою	100	0	100	0	0	0	0	0	0
36	відсоток виконання до потреби з поточного ремонту на вул. Шкільна	відс.	відділ благоустрою	100	0	100	0	0	0	0	0	0
37	відсоток виконання до потреби з поточного ремонту на вул. В. Великого,26	відс.	відділ благоустрою	100	0	100	0	0	0	0	0	0
38	% закупівлі до потреб закуплених матеріалів	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	100	0	100	100	0	100
39	% виконання до потреби з поточного ремонту об'єктів благоустрою	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	100	0	100	0	0	0
40	відсоток виконання до потреби з ремонту дитячих майданчиків	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	100	0	100	100	0	100
41	% виконання до потреби щодо придбаних матеріалів для одного об'єкта	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	100	0	100	0	0	0
42	відсоток виконання до потреби щодо робіт за депутатськими зверненнями	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	100	0	100	0	0	0
43	відсоток виконання до потреби щодо утримання міста	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	100	0	100	100	0	100
44	відсоток виконання до потреби з ремонту об'єктів	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45	відсоток виконання до потреби з ремонту внутріквартильних та пішохідних доріжок	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	100	0	100	0	0	0
46	відсоток виконання до потреби з підключення шлагбауму до електричних мереж та встановлення до нього заземлюючого пристрою	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	100	0	100	0	0	0
47	Відношення площі квітників, що засаджуються та утримуються, до загальної площі	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0	36,8	0	36,8

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ 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
	<b>затрат</b>								<b>0</b>
1	Кількість міст, які має утримувати КП «КМГ» протягом □ січня- грудня 2019р.січня-березня 2020р.	шт.	КП "КМГ"	0	0	0	0	0	0
2	Кількість медикаментів, ветпрепаратів,вакцин необхідно для безпритульних тварин Кількість медикаментів, ветпрепаратів,вакцин необхідно для безпритульних тварин	шт.	ГО «Спільна поміч»	0	0	0	0	0	0
	Необхідна кількість матеріалу для виготовлення вольєрів( сітка, арматура, стовпи металеві, метало профіль та ін.)	м.	ГО «Спільна поміч»	0	0	0	0	0	0
	Кількість послуг для виконання програми (відлов тварин, послуги ветеринара,зварника та ін.)	кількість	ГО «Спільна поміч»	0	0	0	0	0	0
	Необхідна кількість пального	літр	ГО «Спільна поміч»	0	0	0	0	0	0

	Необхідна кількість вікон	шт.	ГО «Спільна поміч»	0	0	0	0	0	0
	Необхідна кількість харчування для утримання тварин	шт.	ГО «Спільна поміч»	0	0	0	0	0	0
3	Кількість дитячих майданчиків, які необхідно облаштувати між будинками №3 та №5 на вул. П. Орлика (депутатське звернення Бронницького, Шеремети)	од.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
4	Площа парку	га.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
	Кількість ставок лісників	од.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
5	кількість аварійних дерев, що необхідно зрізати	шт.	відділ благоустрою	20	0	20	20	0	20
	кількість дерев, що необхідно кронувати	шт.	відділ благоустрою	94	0	94	94	0	94
6	Площа квітників міста	кв. м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
7	Площа квітників міста яка має утримуватись	кв. м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
8	Кількість територій на вул. Кн. Ольги,3 під"їзд4, де треба провести поточний ремонт	м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
9	Площа території, яка підлягає прибиранню (9,5 міс- 2019р. 12 міс – 2020р)	м.	відділ благоустрою	196045	0	196045	196045	0	196045
10	Площа газонів	кв. м.	відділ благоустрою	371	0	371	371	0	371
11	Необхідна кількість оплат по земельному податку в рік	місяців	Відділ бухгалтерського обліку	12	0	12	12	0	12
12	Скільки електроенергії необхідно для вуличного освітлення	тис. кВт./рік	відділ благоустрою	1000	0	1000	1000	0	1000
13	Кількість прибудинкової території на вул. Коновальця9/1 де треба провести поточний ремонт (громадський бюджет)	од.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
14	Кількість скверів біля музич. Коледжу ім. Барвінського де необхідні о провести поточний ремонт (громадський бюджет)	од.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
15	Кількість виборчих округів де необхідно провести роботи з благоустрою за депутатським зверненням А. Яніва	од.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
16	Кількість скверів на вул. Л. Українки22 де треба зробити кап ремонт (замощення та зовнішнє освітлення)	од.	Відділ бухгалтерського обліку	0	0	0	0	0	0
17	Кількість спортивних майданчиків на вул. В. Великого,3де треба провести кап. рем (КЕКВ 3132)	од.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
18	Кількість парків на вул. Трукавецькій де треба провести відновлення вуличного освітлення (кап. ремонт)( КЕКВ 3132)	од.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
19	Кількість дитячо-відпочинкових парків «Небесної сотні» на вул. П. Орлика (ліва сторона) де треба провести кап. ремонт	од.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0

20	Кількість пішохідних доріжок на вул. Є. Коновальця біля церкви Покрови Пресвятої Богородиці де треба провести кап. ремонт	од.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
21	Площа пішохідної доріжки у сквері XIX ст. на вул. Шевченка в м. Дрогобич Львівської обл. (ліва сторона) на якій необхідно провести капітальний ремонт	кв. м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
22	Кількість прибудинкових територій на вул. В. Великого 5а де треба провести кап. ремонт пішохідних доріжок	од.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
23	Кількість підпірних стінок необхідно відремонтувати	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
24	Кількість вулиць де треба зробити капітальний ремонт вуличного освітлення за даним проєктом	од.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
25	Кількість пішохідних доріжок біля ж/б №81/1 на вул. Грушевського необхідно поточно відремонтувати (деп. звернення А. Андрухів)	од.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
26	Площа прибудинкової території біля ж/б №77 на вул. Грушевського, де необхідно провести заощення бруківки (деп. звернення А. Андрухів)	кв. м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
27	Площа прибудинкової території біля ж/б №6 на вул. Тарнавського, де необхідно провести заощення бруківки	кв. м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
28	Площа прибудинкової території біля ж/б №26 на вул. В. Великого, де необхідно провести заощення бруківки	м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
29	Кількість ПКД на капітальний ремонт об'єктів благоустрою необхідно виготовити	од.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
30	Необхідна кількість русел річок на вул. І. Франка, які потребують капітального ремонту	од.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
31	Необхідна кількість консультативних послуг	од.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
32	Необхідна кількість послуг із встановлення вузла комерційного обліку електричної енергії для встановлення шлагбаума	од.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
33	Необхідна площа з поточного ремонту на вул. Гончара, 2	м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
34	Необхідна площа з поточного ремонту на вул. В. Великого, 19	м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
35	Необхідна площа з поточного ремонту на вул. Коновальця, 7	м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
36	Необхідна площа з поточного ремонту на вул. Шкільна	м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
37	Необхідна площа з поточного ремонту на вул. В. Великого, 26	м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
38	Необхідна кількість в закуті влі турнікетів	шт.	відділ благоустрою	57	0	57	57	0	57



	Необхідна кількість в закупівлі напів сфер	шт.	відділ благоустрою	90	0	90	90	0	90
	Необхідна кількість в закупівлі урн для сміття	шт.	відділ благоустрою	112	0	112	112	0	112
	Необхідна кількість в закупівлі щебвідсіву	куб.м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
39	Кількість об'єктів благоустрою, де потрібно виконати □ поточний ремонт ( депутатські запити)	од.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
40	Кількість дитячих майданчиків, які необхідно відремонтувати	од.	відділ благоустрою	9	0	9	9	0	9
41	Кількість об'єктів з благоустрою по яких необхідно закупити матеріали за депутатськими зверненнями : ( І. Лазарів, Р. Броницький Лужецький, Городицький М.)	од.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
42	Кількість депутатських запитів з об'єктів благоустрою, які необхідно виконати:(Розлуцький)	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
43	Кількість міст, які має утримувати КП «СМУ» протягом квітня- січня 2020р.січня-грудня 2021-23рр	шт.	відділ благоустрою	1	0	1	1	0	1
44	Кількість об'єктів з ремонту флагштоків та світлової вивіски необхідно провести	од.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
45	Площа внутріквартальних та пішохідних доріжок , яка підлягає ремонту	кв. м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
46	Кількість шлагбаумів, які необхідно підключити до електричних мереж та встановити до нього заземлюючий пристрій	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
47	Площа квітників міста які треба засаджувати та утримувати	кв. м.	відділ благоустрою	1556	0	1556	1556	0	1556
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
1	Кількість міст, які буде утримувати КП «КМГ» протягом січня- грудня 2019р січня – березня 2020р.	шт.	КП "КМГ"	0	0	0	0	0	0
2	Кількість медикаментів, ветпрепаратів,вакцин буде закуплено для безпритульних тварин	шт.	ГО «Спільна поміч»	0	0	0	0	0	0
	Кількість матеріалу для виготовлення вольєрів( сітка, арматура, стовпи металеві, метало профіль та ін.), яка буде закуплена	м.	ГО «Спільна поміч»	0	0	0	0	0	0
	Кількість послуг для виконання програми (відлов тварин, послуги ветеринара,зварника та ін.), які буде виконано	кількість	ГО «Спільна поміч»	0	0	0	0	0	0
	Кількість пального, яке буде закуплено	літр	ГО «Спільна поміч»	0	0	0	0	0	0
	Кількість вікон для облаштування Пункту	шт.	ГО «Спільна поміч»	0	0	0	0	0	0
	Кількість харчування для утримання тварин, яку буде закуплено	шт.	ГО «Спільна поміч»	0	0	0	0	0	0

3	Кількість дитячих майданчиків, які буде облаштовано між будинками №3 та №5 на вул. П. Орлика (депутатське звернення Бронницького, Шеремети)	од.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
5	кількість аварійних дерев, що будуть зрізані	шт.	відділ благоустрою	20	0	20	20	0	20
	кількість дерев, що будуть кронівані	шт.	відділ благоустрою	94	0	94	94	0	94
6	Площа квітників міста з одноразовою посадкою	кв. м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
7	Площа квітників міста, що обслуговується	кв. м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
8	Кількість територій на вул. Кн. Ольги, 3 під'їзд 4, де буде проведено поточний ремонт	м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
9	Площа території, яка прибирається 9,5 міс- 2019р. 12 міс – 2020р)	м.	відділ благоустрою	196045	0	196045	196045	0	196045
10	площа газонів, які косять механізовано(2240)	кв. м.	відділ благоустрою	371	0	371	371	0	371
11	Кількість оплат по земельному податку в рік буде здійснено	місяців	Відділ бухгалтерського обліку	12	0	12	12	0	12
12	Скільки електроенергії використано для вуличного освітлення	тис. кВт./рік	відділ благоустрою	1000	0	1000	1000	0	1000
13	Кількість прибудинкової території на вул. Коновальця 9/1 де буде проведено поточний ремонт (громадський бюджет)	од.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
14	Кількість скверів біля музичного коледжу ім. Барвінського де буде проведено поточний ремонт (громадський бюджет)	од.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
15	Кількість виборчих округів де будуть проведено роботи з благоустрою за депутатським зверненням А. Яніва	од.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
16	Кількість скверів на вул. Л. Українки 22 де буде зроблено кап ремонт (замощення та зовнішнє освітлення)	од.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
17	Кількість спортивних майданчиків на вул. В. Великого, 3 де буде проведено кап. рем (КЕКВ 3132)	од.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
18	Кількість парків на вул. Трускавецькій де буде проведено відновлення вуличного освітлення (кап. ремонт)(КЕКВ 3132)	од.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
19	Кількість дитячо-відпочинкових парків «Небесної сотні» на вул. П. Орлика (ліва сторона) де буде проведено кап. ремонт	од.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
20	Кількість пішохідних доріжок на вул. Є. Коновальця біля церкви Покрови Пресвятої Богородиці де буде проведено кап. ремонт	од.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
21	Площа пішохідної доріжки у сквері XIX ст. на вул. Шевченка в м. Дрогобич Львівської обл. (ліва сторона) на якій буде проведено капітальний ремонт	кв. м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0

22	Кількість прибудинкових територій на вул. В. Великого де буде проведено кап. ремонт пішохідних доріжок	од.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
23	Кількість підірних стінок буде капітально відремонтовано	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
24	Кількість вулиць де буде зроблено капітальний ремонт вуличного освітлення за даним проектом	од.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
25	Кількість пішохідних доріжок біля ж/б №81/1 на вул. Грушевського буде поточно відремонтовано (деп. звернення А. Андрухів)	од.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
26	Площа прибудинкової території біля ж/б №77 на вул. Грушевського , де буде проведено заощення бруківки (деп. звернення А. Андрухів)	кв. м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
27	Площа прибудинкової території біля ж/б №6 на вул. Тарнавського , на якій буде проведено заощення бруківки	кв. м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
28	Площа прибудинкової території біля ж/б №26 на вул. В. Великого , на якій буде проведено заощення бруківки	м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
29	Кількість ПКД на капітальний ремонт об'єктів благоустрою буде виготовлено	од.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
30	Кількість русел річок на вул. І. Франка, на яких проведуть капітальний ремонт	од.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
31	Кількість консультативних послуг буде надано	од.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
32	кількість послуг із встановлення вузла комерційного обліку електричної енергії для встановлення шлагбаума буде надано	од.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
33	площа поточного ремонту на вул. Гончара,2 буде виконано	м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
34	площа поточного ремонту на вул. В. Великого,19 буде виконано	м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
35	площа поточного ремонту на вул. В. Коновальця,7буде виконано	м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
36	площа поточного ремонту на вул. Шкільна буде виконано	м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
37	площа поточного ремонту на вул. В. Великого,26 буде виконано	м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
38	Скільки буде закуплено турнікетів	шт.	відділ благоустрою	57	0	57	57	0	57
	Скільки буде закуплено напів сфер	шт.	відділ благоустрою	90	0	90	90	0	90
	Скільки буде закуплено урн для сміття	шт.	відділ благоустрою	112	0	112	112	0	112
	Скільки буде закуплено щебнісвіву	куб.м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
39	Кількість об'єктів благоустрою, де буде виконаний поточний ремонт ( депутатські запити)	од.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
40	Кількість дитячих майданчиків, які будуть відремонтовані	од.	відділ благоустрою	9	0	9	9	0	9

41	Кількість об'єктів з благоустрою по яких буде закуплено матеріали за депутатськими зверненнями : ( І. Лазарів, Р. Броницький, Лужецький, Городинський М.)	од.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
42	Кількість депутатських запитів з об'єктів благоустрою, які буде виконано:(Розлуцький)	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
43	Кількість міст, які буде утримувати КП «СМУ» протягом квітня- січня 2020р. січня-грудня 2021-23рр	шт.	відділ благоустрою	1	0	1	1	0	1
44	Кількість об'єктів з ремонту флагштоків та світлової вивіски буде проведено	од.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
45	Площа внутріквартальних та пішохідних доріжок , яку відремонтують	кв. м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
46	Кількість шлагбаумів, буде підключено до електричних мереж та встановлено до нього заземлюючий пристрій	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
47	Площа квітників міста які будуть засаджуватись та утримуватись	кв. м.	відділ благоустрою	573	0	573	573	0	573
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
1	Середня вартість утримання міста в місяць	грн/місяць	КП "КМГ"	0	0	0	0	0	0
2	Середня вартість послуги для виконання програми (відлов тварин, послуги ветеринара,зварника та ін.)	грн.	ГО «Спільна поміч»	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість медикаментів, ветпрепаратів, вакцин	грн.	ГО «Спільна поміч»	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість матеріалу для виготовлення вольєрів( сітка, арматура, стовпи металеві, метало профіль та ін.)	грн.	ГО «Спільна поміч»	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість вікон	грн.	ГО «Спільна поміч»	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість харчування для тварин (круп, фарш для тварин,кістки, м'ясні відходи)	грн.	ГО «Спільна поміч»	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість пального ГО "Спільна поміч"	грн.	ГО «Спільна поміч»	0	0	0	0	0	0
3	Середня вартість за 1 тис кВт	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
4	Середня вартість догляду в місяць	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
5	Середня вартість зрізки 1 дерева	грн.	відділ благоустрою	6727,5	0	6727,5	7736,63	0	7736,63
	Середня вартість кронування 1 дерева (2240)	грн.	відділ благоустрою	1439,8	0	1439,8	1655,77	0	1655,77
6	Середня вартість ремонтних робіт на квітниках з одноразовою посадкою	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
7	Середня вартість обслуговування квітників	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
8	Середня вартістьз поточного ремонту території на вул. Кн. Ольги,3 під"зд4	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
9	Середня вартість прибирання 1м2 на 1місяць	грн.	відділ благоустрою	3,37	0	3,37	3,87	0	3,87
10	Періодичність проведення робіт	шт.	відділ благоустрою	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5
	середня вартість механізованого косіння	грн.	відділ благоустрою	207	0	207	238,05	0	238,05

11	Середня вартість податку	грн.	Відділ бухгалтерського обліку	1437,5	0	1437,5	1653,13	0	1653,13
12	Середня вартість за 1 тис кВт.	грн.	відділ благоустрою	3309,24	0	3309,24	3805,63	0	3805,63
13	Середня вартість робіт (громадський бюджет)	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
14	Середня вартість робіт поточного ремонту скверу (громадський бюджет)	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
15	Середня вартість робіт з благоустрою виборчого округу за депутатським зверненням А. Яніва	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
16	Середня вартість робіт за проектом у сквері на вул. Л. Українки,22	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
17	Середня вартість робіт за проектом спортивного майданчика на вул. В. Великого,3	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
18	Середня вартість робіт за проектом на відновлення вуличного освітлення (кап. ремонт)	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
19	Середня вартість ремонту	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
20	Середня вартість робіт за проектом пішохід доріж на вул.С. Коновальця	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
21	Середня вартість робіт кап рем піш доріж	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
22	Середня вартість робіт за проектом по придб територ В. Великого,5	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
23	середня вартість робіт з кап ремонту підпірної стіни	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
24	Середня вартість робіт за проектом з капітального ремонту вуличного освітлення	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
25	Середня вартість робіт пішохідних доріжок біля ж/б №81/1 на вул. Грушевського буде поточно відремонтовано (деп. звернення А. Андрухів)	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
26	Середня вартість робіт прибудинкової території біля ж/б №77 на вул. Грушевського	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
27	Середня вартість робіт прибудинкової території біля ж/б №6 на вул. Тарнавського	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
28	Середня вартість робіт з поточ. рем. прибудинкової території біля ж/б №26 на вул. В. Великого	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
29	Середня вартість виготовлення ПКД	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
30	Середня вартість робіт з кап.рем. річок	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
31	Середня вартість послуг надання консультативних послуг	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
32	Середня вартість послуг із встановлення вузла комерційного обліку електричної енергії для встановлення плагбаума	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
33	Середня вартість робіт з поточного ремонту на вул. Гончара,2	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0

34	Середня вартість робіт з поточного ремонту на вул. В. Великого,19	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
35	Середня вартість робіт з поточного ремонту на вул. В. Коновальця,7	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
36	Середня вартість робіт з поточного ремонту на вул. Шкільна	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
37	Середня вартість робіт з поточного ремонту на вул. В. Великого,26	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
38	Середня вартість турнікетів	грн.	відділ благоустрою	2070	0	2070	2380,5	0	2380,5
	Середня вартість напів сфер	грн.	відділ благоустрою	517,5	0	517,5	595,13	0	595,13
	Середня вартість урн для сміття	грн.	відділ благоустрою	1610	0	1610	1851,5	0	1851,5
	Середня вартість щєбвідсіву	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
39	Середня вартість робіт з поточного ремонту об'єктів благоустрою	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
40	Середня вартість робіт з ремонту дитячих майданчиків	грн.	відділ благоустрою	12777,65	0	12777,65	14694,3	0	14694,3
41	Середня вартість придбаних матеріалів для одного об'єкта	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
42	Середня вартість робіт за депутатськими зверненнями	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
43	Середня вартість утримання міста в місяць (забезпеченість)	грн.	відділ благоустрою	1226187,5	0	1226187,5	1410115,63	0	1410115,63
44	Середня вартість робіт з одного об'єкту	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
45	Середня вартість робіт внутріквартирних та пішохідних доріжок	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
46	Середня вартість робіт з підключення шлагбауму до електричних мереж та встановлення до нього заземлюючого пристрою	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
47	Середня вартість робіт з посадки квітів та утримання квітників	грн.	відділ благоустрою	903,14	0	903,14	1038,61	0	1038,61
	<b>якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
1	% виконання до потреби КМГ	відс.	КП "КМГ"	0	0	0	0	0	0
2	% виконання до потреби по відношенню закупівлі медикаментів, ветпрепаратів, вакцин	відс.	ГО «Спільна поміч»	0	0	0	0	0	0
	% виконання до потреби по відношенню закупівлі металу, профілю та сітки	відс.	ГО «Спільна поміч»	0	0	0	0	0	0
	% виконання до потреби по відношенню надання послуг	відс.	ГО «Спільна поміч»	0	0	0	0	0	0
	% виконання до потреби по відношенню закупівлених матеріалів	відс.	ГО «Спільна поміч»	0	0	0	0	0	0
	% виконання до потреби по відношенню закупівлі пального ГО "Спільна поміч"	відс.	ГО «Спільна поміч»	0	0	0	0	0	0
	% виконання до потреби по відношенню закупівлі харчування	відс.	ГО «Спільна поміч»	0	0	0	0	0	0
3	відсоток виконання до потреби П. Орлика № 3 та № 5	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
5	% зрізаних дерев від потреби (2240)	відс.	відділ благоустрою	100	0	100	100	0	100
	% кронуваних дерев від потреби (2240)	відс.	відділ благоустрою	100	0	100	100	0	100
6	Відношення площі квітників, що ремонтуються, до загальної площі	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0

7	Відношення площі квітників, що обслуговуються, до загальної площі	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
8	% виконання до потреби з поточ. ремонту території на вул. Кн. Ольги,3 під"Тзд4	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
9	% прибраної території до потреби	відс.	відділ благоустрою	100	0	100	100	0	100
10	відсоток виконання до потреби	відс.	відділ благоустрою	100	0	100	100	0	100
11	% виконання до потреби сплаченого податку	відс.	Відділ бухгалтерського обліку	100	0	100	100	0	100
12	% спожитої електроенергії по відношенню до необхідної	відс.	відділ благоустрою	100	0	100	100	0	100
13	відсоток виконання до потреби поточний ремонт (громадський бюджет)	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
14	відсоток виконання до потреби робіт з поточного ремонту скверу (громадський бюджет)	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
15	% виконааня до потреби робіт з благоустрою за депутатським зверненням А. Яніва	відс.	Відділ бухгалтерського обліку	0	0	0	0	0	0
16	% виконання до потреби у сквері на вул.. Л. Українки,22	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
17	% виконання до потреби спортивного майданчика на вул.. В. Великого,3	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
18	% виконання до потреби на відновлення вуличного освітлення (кап. ремонт)	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
19	% виконання до потреби із кап рем дитячо-відпочинкового парку	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
20	% виконання до потреби пішохід доріж на вул.С. Коновальця	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
21	% виконання до потреби пішохідних доріжок у сквері XIX ст. на вул. Шевченка	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
22	% виконання до потреби по прибуд територ В. Великого,5	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
23	% виконання до потреби з кап. рем підпірної стіни	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
24	% виконання до потреби з капітального ремонту вуличного освітлення	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
25	відсоток виконання до потреби пішохідних доріжок біля ж/б №81/1 на вул. Грушевського буде поточно відремонтовано (деп. звернення А. Андрухів)	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
26	відсоток виконання до потреби прибудинкової територій біля ж/б №77 на вул. Грушевського	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
27	відсоток виконання до потреби прибудинкової територій біля ж/б №6 на вул. Тарнавського	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
28	відсоток виконання до потреби з поточ. рем. прибудинкової територій біля ж/б №26 на вул. В. Великого	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
29	відсоток виконання до потреби з виготовлення ПКД	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0

30	відсоток виконання до потреби з кап. рем. річок	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
31	відсоток виконання до потреби консультативних послуг	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
32	відсоток виконання до потреби із встановлення вузла комерційного обліку електричної енергії для встановлення шлагбаума	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
33	відсоток виконання до потреби з поточного ремонту на вул. Гончара,2	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
34	відсоток виконання до потреби з поточного ремонту на вул. В. Великого,19	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
35	відсоток виконання до потреби з поточного ремонту на вул. В. Коновальця,7	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
36	відсоток виконання до потреби з поточного ремонту на вул. Шкільна	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
37	відсоток виконання до потреби з поточного ремонту на вул. В. Великого,26	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
38	% закупівлі до потребт закуплених матеріалів	відс.	відділ благоустрою	100	0	100	100	0	100
39	% виконання до потреби з поточного ремонту об'єктів благоустрою	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
40	відсоток виконання до потреби з ремонту дитячих майданчиків	відс.	відділ благоустрою	100	0	100	100	0	100
41	% виконання до потреби щодо придбаних матеріалів для одного об'єкта	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
42	відсоток виконання до потреби щодо робіт за депутатськими зверненнями	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
43	відсоток виконання до потреби щодо утримання міста	відс.	відділ благоустрою	100	0	100	100	0	100
44	відсоток виконання до потреби з ремонту об'єктів	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
45	відсоток виконання до потреби з ремонту внутріквартальних та пішохідних доріжок	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
46	відсоток виконання до потреби з підключення шлагбауму до електричних мереж та встановлення до нього заземлюючого пристрою	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
47	Відношення площі квітників, що засаджуються та утримуються, до загальної площі	відс.	відділ благоустрою	36,8	0	36,8	36,8	0	36,8

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





Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Л. Курбаса та вул. П. Грабовського в м. Дрогобич Львівської області	2019	291368	231128	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт (замощення та зовнішнє освітлення) скверу на вул. Лесі Українки, 22 в м. Дрогобич	2019	499428	398134	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт підпірної стінки біля житлового будинку №103 по вул. Стрийська в м. Дрогобич	2019-2021	3354592	141979	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт пішохідної доріжки на вул. Є. Коновальця біля храму Покрови Пресвятої Богородиці м. Дрогобич	2019	199914	159178	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт пішохідної доріжки прибудинкової території по вул. В. Великого 5а м. Дрогобич	2019	299749	239251	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт пішохідної доріжки у сквері ХІХ ст. на вул. Шевченка в м. Дрогобич Львівської області (ліва сторона)	2019	495760	366567	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт спортивного майданчика у місті Дрогобич Львівської області, В. Великого, 3	2019	150890	120027	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Облаштування пішохідних доріжок у дитячо-відпочинковій частині парку "Небесної сотні" по вул. П. Орлика в м. Дрогобич Львівської області (ліва сторона) - капітальний ремонт	2019	496214	370245	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Розчистка русла річки Серет і споруди d600мм (двох очкова) на вул. І. Франка у м. Дрогобичі, Львівської області ( капітальний ремонт)	2019	76736	76736	100	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>2546884</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

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

Продовж 2019-2020рр. основними досягнутими результатами є утримання міста, а зокрема доріг, вулиць, парків, скверів у чистоті, зрізці аварійних дерев, які несуть небезпеку для мешканців міста, косіння газонів, посадка та утримання квітників, утримання фонтану, які надають місту привабливого вигляду. Проводилися роботи по заміні кабелю та ламп на електричних стовпах, проводилась оплата за електроенергію, що в свою чергу дає можливість освітлювати вулиці міста. Проводився поточний ремонт доріг, вулиць та ряд інших робіт по благоустрою. На протязі 2021-2023р. планується і на далі виконувати вищезгадані роботи по мірі поступлення коштів з бюджету, удосконалювати їх механізм та якість.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:**

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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

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

		2020 рік		2021 рік	

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
<b>УСЬОГО</b>											
						<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
<b>УСЬОГО</b>								

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.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Лариса ІОРЧАК

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Лариса ІОРЧАК

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)**

<b>1. Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(1)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>05447349</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Орган з питань житлово-комунального господарства</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(1)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>05447349</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(1)(2)(1)(6)(0)(9)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(6)(0)(9)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(6)(4)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1355300000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Метою програми є забезпечення належної організації з підготовки проведення святкування культурно-масових заходів у м. Дрогобичі ( Нового року, Різдва Христового, Дня міста Дрогобича, Дня Незалежності України, Конституції України та інших). Оплата за технічні умови за підключення до електромереж житлових будинків, при виконанні робіт з розпуску електричної енергії по квартирах в багатоквартирних житлових будинках, з метою недопущення користування електричною енергією квартиронаймачами поза приладами обліку електричної енергії. Відшкодування витрат КП «Комбінат міського господарства» за понесені витрати в ліквідації лиха (обвал ж/б на вул. М. Грушевського,101 , яке сталося 28.08.2019р.

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення належної організації з підготовки проведення святкування культурно-масових заходів у м. Дрогобичі; Оплата за технічні умови за підключення до електромереж житлових будинків

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні»

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

**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	467 648	X	X	467 648	762 751	X	X	762 751	400 000	X	X	400 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>467 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467 648</b>	<b>762 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762 751</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>

**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	400 000	X	X	400 000	400 000	X	X	400 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>

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

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

(грн)

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



4	Проведення перед проектних інженерно- геологічних вишукувань на об'єкті за адресою вул. Грушевською101/1	86 719	0	0	86 719	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Розвиток інфраструктури міста,розумні громадські перевезення міста	62 985	0	0	62 985	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Проведення додаткових передпроектних інженерно- геологічних вишукувань на об'єкті за адресою вул. Грушевського, 101/1 м. Дрогобич, Львівська обл..	31 610	0	0	31 610	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Розбирання новорічної міської ялинки, витрати по ліквідації лиха (обвал ж/б на вул. М. Грушевського,101 , яке сталося 28.08.2019р.	0	0	0	0	237 559	0	0	237 559	0	0	0	0
8	Встановлення електронного майданчика	0	0	0	0	208 500	0	0	208 500	0	0	0	0
9	Відшкодування витрат КП «ЖЕО» за приєднання житлових будинків до електричних мереж та збільшення потужності	0	0	0	0	125 000	0	0	125 000	125 000	0	0	125 000
10	Заміна відеонагляду на будинок по вул. Є.Коновальця 9/1 ОСББ «Резон» (поточний ремонт)	0	0	0	0	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0
<b>Усього</b>		<b>467 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467 648</b>	<b>762 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762 751</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	встановлення та розбирання міської сцени	75 000	0	0	75000	75 000	0	0	75000
2	Встановлення та розбирання новорічної міської ялинки, прикрашання ялинки та фасад міської ради гірляндами	200 000	0	0	200000	200 000	0	0	200000
3	Поточний ремонт під'їзної дороги до Дрогобицького добровільного товариства захисту дітей-інвалідів «Надія»	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Проведення перед проектних інженерно- геологічних вишукувань на об'єкті за адресою вул. Грушевською101/1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Розвиток інфраструктури міста,розумні громадські перевезення міста	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Проведення додаткових передпроектних інженерно- геологічних вишукувань на об'єкті за адресою вул. Грушевського, 101/1 м. Дрогобич, Львівська обл..	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Розбирання новорічної міської ялинки, витрати по ліквідації лиха (обвал ж/б на вул. М. Грушевського,101 , яке сталося 28.08.2019р.	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Встановлення електронного майданчика	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Відшкодування витрат КП «ЖЕО» за приєднання житлових будинків до електричних мереж та збільшення потужності	125 000	0	0	125000	125 000	0	0	125000
10	Заміна відеонагляду на будинок по вул. Є.Коновальця 9/1 ОСББ «Резон» (поточний ремонт)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>		<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400000</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	<b>затрат</b>						<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

1	Кількість послуг з розбирання встановлення ялинки, розвішування та знімання гірлянд, які необхідно провести	шт.	відділ благоустрою	4	0	4	0	0	0	4	0	4
2	Кількість послуг з розбирання міської сцени, які необхідно провести	шт.	відділ благоустрою	8	0	8	8	0	8	8	0	8
3	Площа дороги до Дрогобицького добровільного товариства захисту дітей-інвалідів "Надія", на якій необхідно провести поточ□ Площа дороги до Дрогобицького добровільного товариства захисту дітей-інвалідів «Надія», на якій необхідно провести поточний ремонт.	кв. м.	відділ благоустрою	17,983	0	17,983	0	0	0	0	0	0
4	Необхідна кількість одиниць техніки і трекерів для реалізації програми. Маршрутів	од.	Відділ ІТ та аналіз ДМР	35	0	35	0	0	0	0	0	0
	необхідна роботи з встановлення прокладання налаштування та навчання	од.	Відділ ІТ та аналіз ДМР	1,8	0	1,8	0	0	0	0	0	0
5	Кількість передпроектних інженерно-геологічних вишукувань на об'єкті за адресою вул. Грушевського,101/1 м. Дрогобич, Львівська обл. необхідно провести	шт.	Відділ житла	1	0	1	0	0	0	0	0	0
6	Кількість додаткових передпроектних інженерно-геологічних вишукувань на об'єкті за адресою вул. Грушевського,101/1 м. Дрогобич, Львівська обл. необхідно провести	од.	Відділ житла	1	0	1	0	0	0	0	0	0
7	Кількість послуг з розбирання ялинки, ліквідації лиха які необхідно провести	од.	відділ благоустрою	0	0	0	2	0	2	0	0	0
8	Необхідна кількість електронних майданчиків	шт.	Відділ ІТ та аналіз ДМР	0	0	0	24	0	24	0	0	0
9	Кількість житлових будинків в яких необхідно провести приєднання до електричних мереж та збільшення потужності	од.	Відділ житла	0	0	0	3	0	3	3	0	3
10	Кількість робіт по заміна відеонагляду які необхідно провести	шт.	Відділ житла	0	0	0	1	0	1	0	0	0
11	Кількість послуг з монтажу ялинки, розвішування та знімання гірлянд, які необхідно провести	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	3	0	3	0	0	0
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
1	Кількість послуг з розбирання встановлення ялинки, розвішування та знімання гірлянд, які будуть проведені	шт.	відділ благоустрою	4	0	4	0	0	0	4	0	4
2	Кількість послуг з монтажу та розбирання міської сцени, які буде проведено	шт.	відділ благоустрою	8	0	8	8	0	8	8	0	8
3	Площа дороги до Дрогобицького добровільного товариства захисту дітей-інвалідів «Надія», на якій буде проведено поточний ремонт.	кв. м.	відділ благоустрою	17,983	0	17,983	0	0	0	0	0	0
4	Кількість одиниць техніки і трекерів буде закуплено	од.	Відділ ІТ та аналіз ДМР	35	0	35	0	0	0	0	0	0

	Кількість робіт з встановлення, прокладання, налаштування та навчання буде виконано	од.	Відділ ІТ та аналіз ДМР	1,8	0	1,8	0	0	0	0	0	0
5	Кількість передпроектних інженерно-геологічних вишукувань на об'єкті за адресою вул. Грушевського,101/1 м. Дрогобич, Львівська обл. буде проведено	шт.	Відділ житла	1	0	1	0	0	0	0	0	0
6	Кількість додаткових передпроектних інженерно-геологічних вишукувань на об'єкті за адресою вул. Грушевського,101/1 м. Дрогобич, Львівська обл. буде проведено	од.	Відділ житла	1	0	1	0	0	0	0	0	0
7	Кількість послуг з розбирання ялинки, ліквідації лиха які будуть проведені	од.	відділ благоустрою	0	0	0	2	0	2	0	0	0
8	кількість електронних майданчиків буде встановлено	шт.	Відділ ІТ та аналіз ДМР	0	0	0	24	0	24	0	0	0
9	Кількість житлових будинків в яких буде проведено приєднання до електричних мереж та збільшення потужності	од.	Відділ житла	0	0	0	3	0	3	3	0	3
10	Кількість робіт по заміна відеонагляду які буде проведено	шт.	Відділ житла	0	0	0	1	0	1	0	0	0
11	Кількість послуг з монтажу ялинки, розвішування та знімання гірлянд, які буде проведено	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	3	0	3	0	0	0
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
1	Середня вартість встановлення та розбирання ялинки	грн.	відділ благоустрою	42282,14	0	42282,14	0	0	50000	0	50000	0
2	Середня вартість розбирання сцени	грн.	відділ благоустрою	8562,5	0	8562,5	9375	0	9375	9375	0	9375
3	Середня вартість ремонту дороги	грн.	відділ благоустрою	2708,42	0	2708,42	0	0	0	0	0	0
4	Середня вартість техніки і трекерів	грн.	Відділ ІТ та аналіз ДМР	179,49	0	179,49	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість встановлення, прокладання, налаштування та навчання	грн.	Відділ ІТ та аналіз ДМР	31510	0	31510	0	0	0	0	0	0
5	Середня вартість передпроектних інженерно-геологічних вишукувань	грн.	Відділ житла	86718,7	0	86718,7	0	0	0	0	0	0
6	Середня вартість додаткових передпроектних вишукувань	грн.	Відділ житла	31610	0	31610	0	0	0	0	0	0
7	Середня вартість посл. з розбирання і ліквідації	од.	відділ благоустрою	0	0	0	118779,41	0	118779,41	0	0	0
8	Середня вартість електронних майданчиків	грн.	Відділ ІТ та аналіз ДМР	0	0	0	8687,5	0	8687,5	0	0	0
9	Середня вартість приєднання і збільшення потужності	грн.	Відділ житла	0	0	0	41666,66	0	41666,66	41666,66	0	41666,66
10	Середня вартість робіт із заміни відеонагляду	грн.	Відділ житла	0	0	0	14000	0	14000	0	0	0
11	Середня вартість монтажу	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	34230,67	0	34230,67	0	0	0
	<b>якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
1	% потреби встановлення та розбирання сцени	відс.	відділ благоустрою	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	% виконання розбирання новорічної ялинки	відс.	відділ благоустрою	100	0	100	100	0	100	100	0	100
3	% потреби до виконання ремонту дороги	відс.	відділ благоустрою	100	0	100	0	0	0	0	0	0
4	% закуплених одиниць техніки і трекерів	відс.	Відділ ІТ та аналіз ДМР	100	0	100	0	0	0	0	0	0



	% виконаних робіт встановлення, прокладання, налаштування та навчання	відс.	Відділ ІТ та аналіз ДМР	100	0	100	0	0	0	0	0	0
5	% виконання передпроектних робіт	відс.	Відділ житла	100	0	100	0	0	0	0	0	0
6	% викон. Додаткових передпроектних робіт	відс.	Відділ житла	100	0	100	0	0	0	0	0	0
7	% виконання посл. з розбирання і ліквідації	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	100	0	100	0	0	0
8	% готовності електронних майданчиків	відс.	Відділ ІТ та аналіз ДМР	0	0	0	100	0	100	0	0	0
9	% потреби до викон. Приєднань до електричних мереж	відс.	Відділ житла	0	0	0	100	0	100	100	0	100
10	% використання заміни відеонагляду	відс.	Відділ житла	0	0	0	100	0	100	0	0	0
11	% виконання послуг з монтажу	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ 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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
1	Кількість послуг з розбирання встановлення ялинки, розвішування та знімання гірлянд, які необхідно провести	шт.	відділ благоустрою	4	0	4	4	0	4
2	Кількість послуг з розбирання міської сцени, які необхідно провести	шт.	відділ благоустрою	8	0	8	8	0	8
3	Площа дороги до Дрогобицького добровільного товариства захисту дітей-інвалідів "Надія", на якій необхідно провести поточний ремонт Площа дороги до Дрогобицького добровільного товариства захисту дітей-інвалідів «Надія», на якій необхідно провести поточний ремонт.	кв. м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
4	Необхідна кількість одиниць техніки і трекерів для реалізації програми. Маршрутів	од.	Відділ ІТ та аналіз ДМР	0	0	0	0	0	0
	необхідна роботи з встановлення прокладання налаштування та навчання	од.	Відділ ІТ та аналіз ДМР	0	0	0	0	0	0
5	Кількість передпроектних інженерно-геологічних вишукувань на об'єкті за адресою вул. Грушевського, 101/1 м. Дрогобич, Львівська обл. необхідно провести	шт.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
6	Кількість додаткових передпроектних інженерно-геологічних вишукувань на об'єкті за адресою вул. Грушевського, 101/1 м. Дрогобич, Львівська обл. необхідно провести	од.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
7	Кількість послуг з розбирання ялинки, ліквідації лиха які необхідно провести	од.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
8	Необхідна кількість електронних майданчиків	шт.	Відділ ІТ та аналіз ДМР	0	0	0	0	0	0

9	Кількість житлових будинків в яких необхідно провести приєднання до електричних мереж та збільшення потужності	од.	Відділ житла	3	0	3	3	0	3
10	Кількість робіт по заміна відеонагляду які необхідно провести	шт.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
11	Кількість послуг з монтажу ялинки, розвішування та знімання гірлянд, які необхідно провести	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
1	Кількість послуг з розбирання встановлення ялинки, розвішування та знімання гірлянд, які будуть проведені	шт.	відділ благоустрою	4	0	4	4	0	4
2	Кількість послуг з монтажу та розбирання міської сцени, які буде проведено	шт.	відділ благоустрою	8	0	8	8	0	8
3	Площа дороги до Дрогобицького добровільного товариства захисту дітей-інвалідів «Надія», на якій буде проведено поточний ремонт.	кв. м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
4	Кількість одиниць техніки і трекерів буде закуплено	од.	Відділ ІТ та аналіз ДМР	0	0	0	0	0	0
	Кількість робіт з встановлення, прокладання, налаштування та навчання буде виконано	од.	Відділ ІТ та аналіз ДМР	0	0	0	0	0	0
5	Кількість передпроектних інженерно-геологічних вишукувань на об'єкті за адресою вул. Грушевського,101/1 м. Дрогобич, Львівська обл. буде проведено	шт.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
6	Кількість додаткових передпроектних інженерно-геологічних вишукувань на об'єкті за адресою вул. Грушевського,101/1 м. Дрогобич, Львівська обл. буде проведено	од.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
7	Кількість послуг з розбирання ялинки, ліквідації лиха які будуть проведені	од.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
8	кількість електронних майданчиків буде встановлено	шт.	Відділ ІТ та аналіз ДМР	0	0	0	0	0	0
9	Кількість житлових будинків в яких буде проведено приєднання до електричних мереж та збільшення потужності	од.	Відділ житла	3	0	3	3	0	3
10	Кількість робіт по заміна відеонагляду які буде проведено	шт.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
11	Кількість послуг з монтажу ялинки, розвішування та знімання гірлянд, які буде проведено	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
1	Середня вартість встановлення та розбирання ялинки	грн.	відділ благоустрою	50000	0	50000	50000	0	50000
2	Середня вартість розбирання сцени	грн.	відділ благоустрою	9375	0	9375	9375	0	9375
3	Середня вартість ремонту дороги	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
4	Середня вартість техніки і трекерів	грн.	Відділ ІТ та аналіз ДМР	0	0	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі 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	Організація підготовки проведення святкування культурно-масових заходів та інша діяльність у сфері ЖКГ у м. Дрогобич		467 648	0	467 648	762 751	0	762 751	400 000	0	400 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>467 648</b>	<b>0</b>	<b>467 648</b>	<b>762 751</b>	<b>0</b>	<b>762 751</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі 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	Організація підготовки проведення святкування культурно-масових заходів та інша діяльність у сфері ЖКГ у м. Дрогобич		400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>

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
<b>УСЬОГО</b>												

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

На протязі 2019-2020 років було забезпечено належну організацію з підготовки проведення святкування культурно-масових заходів у м. Дрогобичі ( Нового року, Різдва Христового, Дня міста Дрогобича, Дня Незалежності України, Конституції України та інших),та проведену іншу діяльність в сфері ЖКГ наведену в таблицях вище. В 2021-2023рр теж будуть здійснюватись роботи з організації з підготовки проведення святкування культурно-масових заходів в населених пунктах територіальної громади, оплата послуг з приєднання житлових будинків в яких виконані роботи з розпуску електроенергії по квартирах, до електричних мереж.

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

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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

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 призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
	<b>УСЬОГО</b>							

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.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Лариса ІОРЧАК

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Лариса ІОРЧАК

\_\_\_\_\_

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(2)	05447349 (код за ЄДРПОУ)		
2. Орган з питань житлово-комунального господарства (найменування відповідального виконавця)	(1)(2)(1)	05447349 (код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(2)(1)(7)(1)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(1)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(2)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Здійснення заходів із землеустрою (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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація комплексу заходів щодо виготовлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки за об'єктами житлово-комунального господарства.

2) завдання бюджетної програми;

виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	11 047	X	X	11 047	300 000	X	X	300 000	160 000	X	X	160 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 047</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>

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	0	X	X	0	0	X	X	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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 (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 047	0	0	11 047	300 000	0	0	300 000	160 000	0	0	160 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 047</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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	Виготовлення документації із землеустрою	11 047	0	0	11 047	300 000	0	0	300 000	160 000	0	0	160 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 047</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виготовлення документації із землеустрою	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:





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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колн та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
			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	Заходів із землеустрою об'єктів житлово-комунального господарства	Рішення сесії Дрогобицької міської ради	11 047	0	11 047	300 000	0	300 000	160 000	0	160 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>11 047</b>	<b>0</b>	<b>11 047</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колн 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	Заходів із землеустрою об'єктів житлово-комунального господарства	Рішення сесії Дрогобицької міської ради	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 (проєкт)		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
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у

2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

У 2019 році виготовлено 2 проекти із землеустрою, у 2020р-2021р очікується виконання проектно-пошукових робіт з розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок заповідних об'єктів місцевого значення парків-пам'яток садово-паркових мистецтв, які знаходяться у м.Дрогобич.

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

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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
	<b>УСЬОГО</b>							

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.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Лариса ЮРЧАК

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Лариса ЮРЧАК

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)**

<b>1. Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(1)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>05447349</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Орган з питань житлово-комунального господарства</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(1)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>05447349</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. (1)(2)(1)(7)(3)(1)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(7)(3)(1)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(4)(4)(3)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>1355300000</b> (код бюджету)		

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Проведення активної роботи, щодо залучення державних ресурсів на умовах спів фінансування з міського бюджету з метою реалізації інвестиційних проектів направлених на стабільне функціонування підприємств житлово-комунального господарства для забезпечення життєдіяльності міста, надання якісних послуг та створення привабливого, охайного вигляду та комфортного проживання

**2) завдання бюджетної програми;**

Проведення капітальних вкладень для підвищення якості життя мешканців

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, □

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», □

постанови Кабінету Міністрів України, □

рішення сесії Дрогобицької міської ради «Про міський бюджет м. Дрогобича .»

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

**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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 594 521	1 594 521	1 594 521	X	6 244 698	6 244 698	6 244 698	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>1 594 521</b>	<b>1 594 521</b>	<b>1 594 521</b>	<b>0</b>	<b>6 244 698</b>	<b>6 244 698</b>	<b>6 244 698</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>

**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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 150 000	1 150 000	1 150 000	X	1 322 500	1 322 500	1 322 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>1 322 500</b>	<b>1 322 500</b>	<b>1 322 500</b>

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

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

(грн)



2	Проведення експертизи ПКД по об'єкту "Будівництво сміттєсортувальної лінії та допоміжних споруд по вул. Гайдамацькій в м. Дрогобич Львівської обл".	0	40 975	40 975	40 975	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Будівництво сміттєсортувальної лінії та допоміжних споруд по вул. Гайдамацькій в м. Дрогобич, Львівської області	0	300 000	300 000	300 000	0	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0
4	Проведення аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану житлового будинку №101/1 по вул. Грушевського в м. Дрогобичі (реконструкція)	0	165 000	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Виготовлення проектно- кошторисної документації по об'єкту: Проведення аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану житлового будинку №101/1 по вул. Грушевського в м. Дрогобичі Львівської області (реконструкція). Розділ. Виконання демонтажних робіт методом контрольованого вибуху	0	18 900	18 900	18 900	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Озеленення площі Ринок (капітальний ремонт)	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
7	Капітальний ремонт несучих конструкцій будівлі котельні на вул. Нижанківського №3/1 в м. Дрогобич Львівської області	0	0	0	0	0	48 000	48 000	48 000	0	0	0	0
8	Реконструкція конструктивних елементів сушильної камери четвертого під'їзду житлового будинку на вул. В. Великого, 23 в м. Дрогобич Львівської області	0	0	0	0	0	278 898	278 898	278 898	0	0	0	0
9	Влаштування зупинки громадського транспорту (капітальний ремонт) на вул. І.Франка (біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці) (громадський бюджет)	0	0	0	0	0	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0
10	Капітальний ремонт майданчика для організації роздільного сортування сміття на вул.Л.Українки (буд. 120-124) (громадський бюджет)	0	0	0	0	0	45 475	45 475	45 475	0	0	0	0
11	Капітальний ремонт підпірної стіни біля житлового будинку №103 по вул. Стрийська в м. Дрогобич Львівської обл.	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0
12	Капітальний ремонт площі (Маріїнська) по вул.Ю.Дрогобича, вул. Маріїнська в м. Дрогобич, Львівської області." (мікропроект)	0	0	0	0	0	224 162	224 162	224 162	0	0	0	0
13	Капітальний ремонт пішохідної зони на вулиці Коновальця 9/2 (ОСББ "Резон -1") у м.Дрогобич Львівської області (мікропроект)	0	0	0	0	0	374 931	374 931	374 931	0	0	0	0
14	Капітальний ремонт дорожнього покриття та пішохідної зони (тротуар) вул Івана Макуха від вулиці Котляревського до вулиці Івана Макуха, 6 м. Дрогобич, Львівської обл.(мікропроект)	0	0	0	0	0	374 499	374 499	374 499	0	0	0	0
15	Капітальний ремонт дорожнього покриття та пішохідної зони (тротуар) вул. Івана Макуха від Івана Макуха №6 до Івана Макуха №11 м. Дрогобич, Львівської обл (мікропроект)	0	0	0	0	0	374 499	374 499	374 499	0	0	0	0
16	Аварійно-відновлювальні роботи ( після пожежі, яка сталася 7 січня 2020р.) шатрового даху житлового будинку на вул. Трускавецька,38 в м. Дрогобич, Львівської області (капітальний ремонт)	0	0	0	0	0	285 646	285 646	285 646	0	0	0	0
17	Капітальний ремонт внутрібудинкових мереж водопостачання та каналізації житлових будинків вул. С.Крушельницької , 1 та вул. М. Грушевського, 38 м. Дрогобич Львівської області.	0	0	0	0	0	114 956	114 956	114 956	0	0	0	0
18	Капітальний ремонт конструктивних елементів (заміна вікон і дверей у місцях загального користування) в житловому будинку № 17 на вул.Грушевського в м. Дрогобич, Львівської області	0	0	0	0	0	125 788	125 788	125 788	0	0	0	0
19	Капітальний ремонт (заміна вхідних дверей) в житловому будинку на вул. Бориславська, 2 м.Дрогобич Львівської обл.	0	0	0	0	0	48 850	48 850	48 850	0	0	0	0
20	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку за адресою вул. М. Грушевського 72 в м. Дрогобич Львівської області.	0	0	0	0	0	103 154	103 154	103 154	0	0	0	0



7	Капітальний ремонт несучих конструкцій будівлі котельні на вул. Нижанківського №3/1 в м. Дрогобич Львівської області	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Реконструкція конструктивних елементів сушильної камери четвертого під'їзду житлового будинку на вул. В. Великого, 23 в м. Дрогобич Львівської області	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Влаштування зупинки громадського транспорту (капітальний ремонт) на вул. І.Франка (біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці) (громадський бюджет)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Капітальний ремонт майданчика для організації роздільного сортування сміття на вул.Л.Українки (буд. 120-124) (громадський бюджет)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Капітальний ремонт підірної стіни біля житлового будинку №103 по вул. Стрийська в м. Дрогобич Львівської обл.	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Капітальний ремонт площі (Маріїнська) по вул.Ю.Дрогобича, вул. Маріїнська в м. Дрогобич, Львівської області." (мікропроект)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Капітальний ремонт пішохідної зони на вулиці Коновальця 9/2 (ОСББ "Резон -1") у м.Дрогобич Львівської області (мікропроект)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Капітальний ремонт дорожнього покриття та пішохідної зони (тротуар) вул Івана Макуха від вулиці Котляревського до вулиці Івана Макуха, 6 м. Дрогобич, Львівської обл.(мікропроект)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Капітальний ремонт дорожнього покриття та пішохідної зони (тротуар) вул. Івана Макуха від Івана Макуха №6 до Івана Макуха №11 м. Дрогобич, Львівської обл (мікропроект)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Аварійно-відновлювальні роботи ( після пожежі, яка сталася 7 січня 2020р.) шатрового даху житлового будинку на вул. Трускавецька, 38 в м. Дрогобич, Львівської області (капітальний ремонт)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Капітальний ремонт внутрібудинкових мереж водопостачання та каналізації житлових будинків вул. С.Крушельницької ,1 та вул. М. Грушевського, 38 м. Дрогобич Львівської області.	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Капітальний ремонт конструктивних елементів (заміна вікон і дверей у місцях загального користування) в житловому будинку № 17 на вул.Грушевського в м. Дрогобич, Львівської області	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Капітальний ремонт (заміна вхідних дверей) в житловому будинку на вул. Бориславська, 2 м.Дрогобич Львівської обл.	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку за адресою вул. М. Грушевського 72 в м. Дрогобич Львівської області.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Капітальний ремонт м'якої покрівлі даху житлового будинку по вул. Коновальця 7/10 м. Дрогобич Львівська обл."	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Капітальний ремонт (заміна вікон сходових кліток) в житловому будинку № 77 на вул. Грушевського в м. Дрогобич, Львівської обл.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Капітальний ремонт (заміна віконних блоків в місцях загального користування) у житловому будинку №7/6 по вул. Є.Коновальця у м.Дрогобич Львівської області (ОСББ "Молодіжне-2000")	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Капітальний ремонт шатрового даху ОСББ «Орлика 1» по вул. П. Орлика, 1, м. Дрогобич	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Капітальний ремонт віконних прорізів із заміною вікон на енергозберігаючі металопластикові в приміщеннях ОСББ "Карпати -1" по вул. В. Великого 28, м. Дрогобич	0	0	0	0	0	0	0	0

26	Аварійно та ремонтно - відновлювальні роботи (після буревію, що стався 10 лютого 2020р.) шатрового даху житлових будинків на вул. Трускавецька,42, вул. І. Франка,126, вул. Трускавецька,56, вул. Тарнавського,14, вул. Грушевського,95/2, вул. Ставище,16, Трускавецька,10, вул. Січових Стрільців,14, вул. Бориславська,53, вул. Січових Стрільців,13, площа Ринок,4, Тарнавського,34, Тарнавського,33 (капітальний ремонт)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Виготовлення ПКД по об'єкту «Капітальний ремонт зовнішнього електропостачання багатоквартирного житлового будинку по вул. Стрийська №443/9 в м. Дрогобич Львівської обл.»	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Капітальний ремонт електропостачання гуртожитку на вул. Грушевського,19 в м.Дрогобич Львівської області	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків ( на умовах співфінансування)	0	1 150 000	1 150 000	1150000	0	1322500	1 322 500	1322500
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1150000</b>	<b>0</b>	<b>1322500</b>	<b>1 322 500</b>	<b>1322500</b>

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
1	Довжина дороги від П. Орлика до вул. Паркової в м. Дрогобич, Львівської області» яку треба збудувати	м.	КП "УКБ"	0	240	240	0	0	0	0	0	0
2	Кількість ПКД по об'єкту«Будівництво сміттєсортувальної лінії та допоміжних споруд по вул.Гайдамацькій в м. Дрогобич, Львівської області» яку треба виготовити	од.	КП "КМГ"	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3	Площа проєктованої забудови і споруд яку необхідно збудувати	м.кв.	КП "КМГ"	0	5217	5217	0	5170,24	5170,24	0	0	0
4	Кількість ПКД і експертиз потрібно виготовити на проведення аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану житлового будинку №101/1 по вул. Грушевського в м. Дрогобичі (реконструкція)	од.	Відділ житла	0	1	1	0	0	0	0	0	0
5	Кількість ПКД і експертиз потрібно виготовити на виконання демонтажних робіт методом контрольованого вибуху на вул. Грушевського 101/1	од.	Відділ житла	0	1	1	0	0	0	0	0	0
6	Кількість площ. де необхідно здійснити озеленення (капітальний ремонт)	шт.	КП "УКБ"	0	0	0	0	1	1	0	0	0
7	Кількість будівель котельень на вул.. Нижанківського3/1 де необхідно капітально відремонтувати несучі конструкції	шт.	КП " Дрогобичтеплоенерго"	0	0	0	0	1	1	0	0	0



8	Кількість ж/б на вул. В. Великого,23 де необхідно провести реконструкцію конструктивних елементів сушильної камери	шт.	Відділ житла	0	0	0	0	1	1	0	0	0
9	Кількість зупинок громадського транспорту на яких необхідно провести (капітальний ремонт) на вул.І. Франка (біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці) (громадський бюджет)	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	1	1	0	0	0
10	Кількість майданчиків для організації роздільного сортування сміття на вул.Л.Українки (буд. 120-124) (громадський бюджет) необхідно капітально відремонтувати	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	1	1	0	0	0
11	Кількість підірних стін необхідно капітально відремонтувати	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	1	1	0	0	0
12	Кількість площ по вул.Ю.Дрогобича, вул. Маріїнська в м. Дрогобич, Львівської області необхідно капітально відремонтувати	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	1	1	0	0	0
13	Кількість пішохідної зони на вулиці Коновальця 9/2 (ОСББ "Резон -1") у м.Дрогобич Львівської області □ необхідно капітально відремонтувати	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	1	1	0	0	0
14	Кількість покриттів та пішохідної зони (тротуар) вул. Івана Макуха від вулиці Котляревського до вулиці Івана Макуха,6 м. Дрогобич необхідно капітально відремонтувати	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	1	1	0	0	0
15	Кількість покриттів та пішохідної зони (тротуар) вул. Івана Макуха від вулиці Івана Макуха,6 до вулиці Івана Макуха,11 м. Дрогобич необхідно капітально відремонтувати	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	1	1	0	0	0
16	Площа шатрового даху, на якому треба зробити аварійно-відновлювальні роботи	м.	Відділ житла	0	0	0	0	280	280	0	0	0
17	Кількість внутрібудинкових мереж водопостачання та каналізації житлових будинків вул. С.Крушельницької, 1 та вул. М. Грушевського, 38 м. Дрогобич Львівської області. □ необхідно капітально відремонтувати	шт.	Відділ житла	0	0	0	0	1	1	0	0	0
18	Кількість будинків де необхідно провести капітальний ремонт конструктивних елементів (заміна вікон і дверей у місцях загального користування) на вул. Грушевського,17 в м. Дрогобич, Львівської області	од.	Відділ житла	0	0	0	0	1	1	0	0	0
19	Кількість будинків де необхідно провести капітальний ремонт (заміна вікон і дверей ) на вул. Бориславська,2 в м. Дрогобич, Львівської області	од.	Відділ житла	0	0	0	0	1	1	0	0	0

20	Кількість будинків де необхідно провести капітальний ремонт (заміна вікон) на вул. М. Грушевського,72 в м. Дрогобич, Львівської області	од.	Відділ житла	0	0	0	0	1	1	0	0	0
21	Кількість будинків де необхідно провести капітальний ремонт м'якої покрівлі даху на вул. Коновальця7/10 в м. Дрогобич, Львівської області	од.	Відділ житла	0	0	0	0	1	1	0	0	0
22	Кількість будинків де необхідно провести капітальний ремонт (заміна вікон сходових кліток) на вул. М. Грушевського,77 в м. Дрогобич, Львівської області	од.	Відділ житла	0	0	0	0	1	1	0	0	0
23	Кількість будинків де необхідно провести капітальний ремонт (заміна віконних блоків у місцях загального користування) на вул. Грушевського,7/6 в м. Дрогобич, Львівської області ОСББ Молодіжне-2000	од.	Відділ житла	0	0	0	0	1	1	0	0	0
24	Кількість будинків де необхідно провести капітальний ремонт шатрового даху на вул. П. Орлика,1 в м. Дрогобич, Львівської області ОСББ Орлика 1	од.	Відділ житла	0	0	0	0	1	1	0	0	0
25	Кількість будинків де необхідно провести капітальний ремонт віконних прорізів із заміною вікон на енергозберігаючі мксталопластикові на вул. В. Великого,28 в м. Дрогобич (ОСББ Карпати-1)	од.	Відділ житла	0	0	0	0	1	1	0	0	0
26	Кількість ж/б де необхідно провести аварійно-відновлювальні роботи (кап. ремонт) шатрового даху	шт.	Відділ житла	0	0	0	0	13	13	0	0	0
27	Кількість ПКД треба виготовити на кап рем гуртожитків на вул. Грушевського,19	од.	Відділ житла	0	0	0	0	1	1	0	0	0
28	Кількість ПКД по об'єкту «Капітальний ремонт зовнішнього електропостачання багатоквартирного житлового будинку по вул. Стрийська №443/9 в м. Дрогобич Львівської обл.» треба виготовити	од.	Відділ житла	0	0	0	0	1	1	0	0	0
29	Кількість будинків, які треба капітально відремонтувати (на умовах співфінансування)	шт.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0	0	18	18
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
1	Довжина дороги від П. Орлика до вул. Паркової в м. Дрогобич, Львівської області яку збудують	м.	КП "УКБ"	0	70,42	70,42	0	0	0	0	0	0
2	Кількість ПКД по об'єкту «Будівництво сміттесортувальної лінії та допоміжних споруд по вул.Гайдамацькій в м. Дрогобич, Львівської області» буде виготовлено	од.	КП "КМГ"	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3	Площа проєктованої забудови і споруд які буде збудовано	м.кв.	КП "КМГ"	0	46,75	46,75	0	46,75	46,75	0	0	0

4	Кількість ПКД і експертиз буде виготовлено на проведення аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану житлового будинку №101/1 по вул. Грушевського в м. Дрогобичі (реконструкція)	од.	Відділ житла	0	1	1	0	0	0	0	0	0
5	Кількість ПКД і експертиз буде виготовлено на виконання демонтажних робіт методом контрольованого вибуху на вул. Грушевського 101/1	од.	Відділ житла	0	1	1	0	0	0	0	0	0
6	Кількість площ, де буде здійснено озеленення (капітальний ремонт)	шт.	КП "УКБ"	0	0	0	0	1	1	0	0	0
7	Кількість будівель котельень на вул. Нижанківського 3/1 де буде проведено капітальний ремонт несучих конструкцій	шт.	КП " Дрогобичтеплоенерго"	0	0	0	0	0,564	0,564	0	0	0
8	Кількість ж/б на вул. В. Великого, 23 де буде проведено реконструкцію конструктивних елементів сушильної камери	шт.	Відділ житла	0	0	0	0	1	1	0	0	0
9	Кількість зупинок громадського транспорту на яких буде проведено (капітальний ремонт) на вул.І. Франка (біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці) (громадський бюджет)	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	1	1	0	0	0
10	Кількість майданчиків для організації роздільного сортування сміття на вул.Л.Українки (буд. 120-124) (громадський бюджет) буде відремонтовано	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0,76	0,76	0	0	0
11	Кількість підірних стін буде капітально відремонтовано	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0,48	0,48	0	0	0
12	Кількість площ по вул.Ю.Дрогобича, вул. Марійська в м. Дрогобич, Львівської області буде капітально відремонтовано	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0,75	0,75	0	0	0
13	Кількість пішохідної зони на вулиці Коновальця 9/2 (ОСББ "Резон -1") у м.Дрогобич Львівської області □ буде капітально відремонтовано	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0,75	0,75	0	0	0
14	Кількість покриттів та пішохідної зони (тротуар) вул. Івана Макуха від вулиці Котляревського до вулиці Івана Макуха, 6 м. Дрогобич буде капітально відремонтовано	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0,75	0,75	0	0	0
15	Кількість покриттів та пішохідної зони (тротуар) вул. Івана Макуха від вулиці від вулиці Івана Макуха, 6 до вулиці Івана Макуха, 11 м. Дрогобич буде капітально відремонтовано	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0,75	0,75	0	0	0
16	Площа шатрового даху, на якому проведуть аварійно-відновлювальні роботи	м.	Відділ житла	0	0	0	0	280	280	0	0	0

17	Кількість внутрібудинкових мереж водопостачання та каналізації житлових будинків вул. С.Крушельницької, 1 та вул. М. Грушевського, 38 м. Дрогобич Львівської області. буде капітально відремонтовано	шт.	Відділ житла	0	0	0	0	0,74	0,74	0	0	0
18	Кількість будинків де буде проведено капітальний ремонт конструктивних елементів (заміна вікон і дверей у місцях загального користування) на вул.Грушевського,17 в м. Дрогобич, Львівської області	од.	Відділ житла	0	0	0	0	0,74	0,74	0	0	0
19	Кількість будинків де буде проведено капітальний ремонт (заміна вікон і дверей )на вул. Бориславська,2 в м. Дрогобич, Львівської області	од.	Відділ житла	0	0	0	0	0,75	0,75	0	0	0
20	Кількість будинків де буде проведено капітальний ремонт (заміна вікон)на вул. М. Грушевського,72 в м. Дрогобич, Львівської області	од.	Відділ житла	0	0	0	0	0,74	0,74	0	0	0
21	Кількість будинків де буде проведено капітальний ремонт м'якої покрівлі даху на вул. Коновальця7/10 в м. Дрогобич, Львівської області	од.	Відділ житла	0	0	0	0	0,75	0,75	0	0	0
22	Кількість будинків де буде проведено капітальний ремонт (заміна вікон сходових кліток )на вул. М. Грушевського,77 в м. Дрогобич, Львівської області	од.	Відділ житла	0	0	0	0	0,68	0,68	0	0	0
23	Кількість будинків де буде проведено капітальний ремонт (заміна віконних блоків у місцях загального користування) на вул. Грушевського,7/6 в м. Дрогобич, Львівської області ОСББ Молодіжне-2000	од.	Відділ житла	0	0	0	0	0,75	0,75	0	0	0
24	Кількість будинків де буде проведено капітальний ремонт шатрового даху на вул. П. Орлика,1 в м. Дрогобич, Львівської області ОСББ Орлика 1	од.	Відділ житла	0	0	0	0	0,75	0,75	0	0	0
25	Кількість будинків де буде проведено капітальний ремонт (ремонт віконних прорізів із заміною вікон на енергозберігаючі мкгалопластикові на вул. В. Великого,28 в м. Дрогобич (ОСББ Карпати-1)	од.	Відділ житла	0	0	0	0	0,74	0,74	0	0	0
26	Кількість ж/б де буде проведено аварійно-відновлювальні роботи (кап. ремонт) шатрового даху	шт.	Відділ житла	0	0	0	0	13	13	0	0	0
27	Кількість ПКД буде виготовлено на кап рем гуртожитків на вул. Грушевського,19	од.	Відділ житла	0	0	0	0	1	1	0	0	0

28	Кількість ПКД по об'єкту «Капітальний ремонт зовнішнього електропостачання багатоквартирного житлового будинку по вул. Стрийська №443/9 в м. Дрогобич Львівської обл.» буде виготовлено	од.	Відділ житла	0	0	0	0	1	1	0	0	0
29	Кількість будинків, які будуть капітально відремонтовані (на умовах співфінансування)	шт.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
1	Середня вартість будівництва	грн.	КП "УКБ"	0	15190	15190	0	0	0	0	0	0
2	Середня вартість ПКД по об'єкту Будівництво сміттесортувальної лінії	од.	КП "КМГ"	0	40975,2	40975,2	0	0	0	0	0	0
3	Середня вартість робіт з будівництва	грн.	КП "КМГ"	0	6417,36	6417,36	0	6417,38	6417,38	0	0	0
4	Середня вартість ПКД і експертизи	грн.	Відділ житла	0	165000	165000	0	0	0	0	0	0
5	Середня вартість ПКД і експертиз на виконання демонтажних робіт методом контрольованого вибуху на вул. Грушевського 101/1	грн.	Відділ житла	0	18900	18900	0	0	0	0	0	0
6	Вартість робіт з капітального ремонту озеленення площі	грн.	КП "УКБ"	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0
7	Вартість робіт за проектом	грн.	КП " Дрогобичтеплоенерго"	0	0	0	0	85088	85088	0	0	0
8	Середня вартість робіт з реконструкції конструктивних елементів	грн.	Відділ житла	0	0	0	0	278898	278898	0	0	0
9	Середня вартість робіт з капітального ремонту зупинок громадського транспорту	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0
10	Середня вартість ремонту майданчика	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0
11	Середня вартість робіт за проектом з капітального ремонту підірної стіни	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	3354592	3354592	0	0	0
12	Середня вартість робіт за проектом з капітального ремонту площі	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	299160	299160	0	0	0
13	Середня вартість робіт за проектом з кап. рем. пішохідної зони	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	499975	499975	0	0	0
14	Середня вартість робіт за проектом з капітального ремонту піш. Зони	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	499999	499999	0	0	0
15	Середня вартість робіт за проектом з капітального ремонту пішохідної зони	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	499999	499999	0	0	0
16	Середня вартість аварійно-відновлювальних робіт	грн.	Відділ житла	0	0	0	0	1020,16	1020,16	0	0	0
17	Середня вартість робіт за проектом з кап. рем внутрібудинкових мереж водопостачання та каналізації житлових будинків	грн.	Відділ житла	0	0	0	0	153912	153912	0	0	0
18	Середня вартість робіт за проектом з кап рем конструктивних елементів (заміна вікон і дверей у місцях загального користування)	грн.	Відділ житла	0	0	0	0	169996	169996	0	0	0
19	Середня вартість робіт за проектом з капітального ремонту (заміна вікон і дверей )	грн.	Відділ житла	0	0	0	0	65195	65195	0	0	0
20	Середня вартість робіт за проектом з кап рем (заміна вікон і дверей )	грн.	Відділ житла	0	0	0	0	139397	139397	0	0	0
21	Середня вартість робіт за проектом з капітального ремонту м'якої покрівлі даху	грн.	Відділ житла	0	0	0	0	116669	116669	0	0	0

22	Середня вартість робіт за проектом з капітального ремонту (заміна вікон сходових кліток )	грн.	Відділ житла	0	0	0	0	168862	168862	0	0	0
23	Середня вартість робіт за проектом з капітального ремонту (заміна віконних блоків у місцях загального користування)	грн.	Відділ житла	0	0	0	0	166321	166321	0	0	0
24	Середня вартість робіт за проектом з капітального ремонту шатрового даху	грн.	Відділ житла	0	0	0	0	299568	299568	0	0	0
25	Середня вартість робіт за проектом з капітального ремонту (ремонт віконних прорізів із заміною вікон на енергозберігаючі металопластикові)	грн.	Відділ житла	0	0	0	0	391220	391220	0	0	0
26	Середня вартість аварійно-відновлювальних робіт (кап. ремонт) шатрового даху	грн.	Відділ житла	0	0	0	0	59241,65	59241,65	0	0	0
27	Середня вартість виготовлення ПКД на кап рем гуртожитка	грн.	Відділ житла	0	0	0	0	45520	45520	0	0	0
28	Середня вартість робіт з виготовлення ПКД	грн.	Відділ житла	0	0	0	0	19700	19700	0	0	0
29	Середня вартість ремонту будинку ( на умовах співфінансування)	грн.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0	0	333333	333333
	якості					<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>
1	% виконання у порівнянні з потребою будівництва	відс.	КП "УКБ"	0	29,34	29,34	0	0	0	0	0	0
2	% виконання у порівнянні з потребою ПКД	відс.	КП "КМГ"	0	100	100	0	0	0	0	0	0
3	% виконання у порівнянні з потребою	відс.	КП "КМГ"	0	0,9	0,9	0	0,9	0,9	0	0	0
4	% виконання у порівнянні з потребою ПКД і експертизою	відс.	Відділ житла	0	100	100	0	0	0	0	0	0
5	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	Відділ житла	0	100	100	0	0	0	0	0	0
6	% виконання у порівнянні з потребою щодо озеленення	відс.	КП "УКБ"	0	0	0	0	100	100	0	0	0
7	% виконання у порівнянні з потребою на кап. рем. Котельні	відс.	КП " Дрогобичтеплоенерго"	0	0	0	0	56,4	56,4	0	0	0
8	% виконання у порівнянні з потребою реконструкції конструктивних елементів	відс.	Відділ житла	0	0	0	0	100	100	0	0	0
9	% виконання до потреби з капітального ремонту зупинок громадського транспорту	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	100	100	0	0	0
10	% виконання до потреби по ремонту майданчика	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	75,8	75,8	0	0	0
11	% виконання до потреби з капітального ремонту підпірної стіни	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	47,7	47,7	0	0	0
12	% виконання до потреби з капітального ремонту площі	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	74,9	74,9	0	0	0
13	% виконання до потреби з кап. рем. пішохідної зони	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	75	75	0	0	0
14	% виконання до потреби з капітального ремонту піш. Зони	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	75	75	0	0	0
15	% виконання до потреби з капітального ремонту пішохідної зони	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	75	75	0	0	0
16	% виконання у порівнянні з потребою щодо аварійно-відновлювальних робіт	відс.	Відділ житла	0	0	0	0	100	100	0	0	0

17	% виконання до потреби з кап. рем внутрібудинкових мереж водопостачання та каналізації житлових будинків	відс.	Відділ житла	0	0	0	0	74	74	0	0	0
18	% виконання до потреби кап рем конструктивних елементів (заміна вікон і дверей у місцях загального користування)	відс.	Відділ житла	0	0	0	0	74	74	0	0	0
19	% виконання до потреби з капітального ремонту (заміна вікон і дверей)	відс.	Відділ житла	0	0	0	0	74,9	74,9	0	0	0
20	% виконання до потреби з кап рем (заміна вікон і дверей)	відс.	Відділ житла	0	0	0	0	74	74	0	0	0
21	% виконання до потреби з капітального ремонту м'якої покрівлі даху	відс.	Відділ житла	0	0	0	0	74,5	74,5	0	0	0
22	% виконання до потреби з капітального ремонту (заміна вікон сходових кліток )	відс.	Відділ житла	0	0	0	0	68	68	0	0	0
23	% виконання до потреби з капітального ремонту (заміна віконних блоків у місцях загального користування)	відс.	Відділ житла	0	0	0	0	74,85	74,85	0	0	0
24	% виконання до потреби з капітального ремонту шатрового даху	відс.	Відділ житла	0	0	0	0	74,5	74,5	0	0	0
25	% виконання до потреби з капітального ремонту (ремонт віконних прорізів із заміною вікон на енергозберігаючі металопластикові)	відс.	Відділ житла	0	0	0	0	74,4	74,4	0	0	0
26	% виконання у порівнянні з потребою з аварійно-відновлювальних робіт (кап. ремонт) шатрового даху	відс.	Відділ житла	0	0	0	0	100	100	0	0	0
27	% виконання до потреби на виготовлення ПКД на кап рем гуртожитка	відс.	Відділ житла	0	0	0	0	100	100	0	0	0
28	% виконання до потреби робіт з виготовлення ПКД	відс.	Відділ житла	0	0	0	0	100	100	0	0	0
29	% виконання до потреби з ремонту будинків ( на умовах співфінансування)	відс.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0	0	16,67	16,67

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ 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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
1	Довжина дороги від П. Орлика до вул. Паркової в м. Дрогобич, Львівської області» яку треба збудувати	м.	КП "УКБ"	0	0	0	0	0	0
2	Кількість ПКД по об'єкту«Будівництво сміттесортувальної лінії та допоміжних споруд по вул.Гайдамацькій в м. Дрогобич, Львівської області» яку треба виготовити	од.	КП "КМГ"	0	0	0	0	0	0
3	Площа проектованої забудови і споруд яку необхідно збудувати	м.кв.	КП "КМГ"	0	0	0	0	0	0

4	Кількість ПКД і експертиз потрібно виготовити на проведення аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану житлового будинку №101/1 по вул. Грушевського в м. Дрогобичі (реконструкція)	од.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
5	Кількість ПКД і експертиз потрібно виготовити на виконання демонтажних робіт методом контрольованого вибуху на вул. Грушевського 101/1	од.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
6	Кількість площ. де необхідно здійснити озеленення (капітальний ремонт)	шт.	КП "УКБ"	0	0	0	0	0	0
7	Кількість будівель котельень на вул. Нижанківського 3/1 де необхідно капітально відремонтувати несучі конструкції	шт.	КП " Дрогобичтеплоенерго"	0	0	0	0	0	0
8	Кількість ж/б на вул. В. Великого, 23 де необхідно провести реконструкцію конструктивних елементів сушільної камери	шт.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
9	Кількість зупинок громадського транспорту на яких необхідно провести (капітальний ремонт) на вул.І. Франка (біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці) (громадський бюджет)	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
10	Кількість майданчиків для організації роздільного сортування сміття на вул.Л.Українки (буд. 120-124) (громадський бюджет) необхідно капітально відремонтувати	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
11	Кількість підірних стін необхідно капітально відремонтувати	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
12	Кількість площ по вул.Ю.Дрогобича, вул. Маріїнська в м. Дрогобич, Львівської області необхідно капітально відремонтувати	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
13	Кількість пішохідної зони на вулиці Коновальця 9/2 (ОСББ "Резон -1") у м.Дрогобич Львівської області □ необхідно капітально відремонтувати	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
14	Кількість покриттів та пішохідної зони (тротуар) вул. Івана Макуха від вулиці Котляревського до вулиці Івана Макуха, 6 м. Дрогобич необхідно капітально відремонтувати	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
15	Кількість покриттів та пішохідної зони (тротуар) вул. Івана Макуха від вулиці Івана Макуха, 6 до вулиці Івана Макуха, 11 м. Дрогобич необхідно капітально відремонтувати	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
16	Площа шатрового даху, на якому треба зробити аварійно-відновлювальні роботи	м.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0



17	Кількість внутрібудинкових мереж водопостачання та каналізації житлових будинків вул. С.Крушельницької, 1 та вул. М. Грушевського, 38 м. Дрогобич Львівської області. □ необхідно капітально відремонтувати	шт.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
18	Кількість будинків де необхідно провести капітальний ремонт конструктивних елементів (заміна вікон і дверей у місцях загального користування) на вул. Грушевського, 17 в м. Дрогобич, Львівської області	од.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
19	Кількість будинків де необхідно провести капітальний ремонт (заміна вікон і дверей ) на вул. Бориславська, 2 в м. Дрогобич, Львівської області	од.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
20	Кількість будинків де необхідно провести капітальний ремонт (заміна вікон) на вул. М. Грушевського, 72 в м. Дрогобич, Львівської області	од.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
21	Кількість будинків де необхідно провести капітальний ремонт м'якої покрівлі даху на вул. Коновальця 7/10 в м. Дрогобич, Львівської області	од.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
22	Кількість будинків де необхідно провести капітальний ремонт (заміна вікон сходових кліток) на вул. М. Грушевського, 77 в м. Дрогобич, Львівської області	од.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
23	Кількість будинків де необхідно провести капітальний ремонт (заміна віконних блоків у місцях загального користування) на вул. Грушевського, 7/6 в м. Дрогобич, Львівської області ОСББ Молодіжне-2000	од.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
24	Кількість будинків де необхідно провести капітальний ремонт шатрового даху на вул. П. Орлика, 1 в м. Дрогобич, Львівської області ОСББ Орлика 1	од.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
25	Кількість будинків де необхідно провести капітальний ремонт віконних прорізів із заміною вікон на енергозберігаючі мксталопластикові на вул. В. Великого, 28 в м. Дрогобич (ОСББ Карпати-1)	од.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
26	Кількість ж/б де необхідно провести аварійно-відновлювальні роботи (кап. ремонт) шатрового даху	шт.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
27	Кількість ПКД треба виготовити на кап рем гуртожитків на вул. Грушевського, 19	од.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0

28	Кількість ПКД по об'єкту «Капітальний ремонт зовнішнього електропостачання багатоквартирного житлового будинку по вул. Стрийська №443/9 в м. Дрогобич Львівської обл.» треба виготовити	од.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
29	Кількість будинків, які треба капітально відремонтувати (на умовах співфінансування)	шт.	Відділ житла	0	15	15	0	12	12
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
1	Довжина дороги від П. Орлика до вул. Паркової в м. Дрогобич, Львівської області» яку збудують	м.	КП "УКБ"	0	0	0	0	0	0
2	Кількість ПКД по об'єкту «Будівництво сміттесортувальної лінії та допоміжних споруд по вул.Гайдамацькій в м. Дрогобич, Львівської області» буде виготовлено	од.	КП "КМГ"	0	0	0	0	0	0
3	Площа проекрованої забудови і споруд які буде збудовано	м.кв.	КП "КМГ"	0	0	0	0	0	0
4	Кількість ПКД і експертиз буде виготовлено на проведення аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану житлового будинку №101/1 по вул. Грушевського в м. Дрогобичі (реконструкція)	од.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
5	Кількість ПКД і експертиз буде виготовлено на виконання демонтажних робіт методом контрольованого вибуху на вул. Грушевського 101/1	од.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
6	Кількість площ . де буде здійснено озеленення (капітальний ремонт)	шт.	КП "УКБ"	0	0	0	0	0	0
7	Кількість будівель котельень на вул. Нижанківського3/1 де буде проведено капітальний ремонт несучих конструкцій	шт.	КП " Дрогобичтеплоенерго"	0	0	0	0	0	0
8	Кількість ж/б на вул. В. Великого,23 де буде проведено реконструкцію конструктивних елементів сушильної камери	шт.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
9	Кількість зупинок громадського транспорту на яких буде проведено (капітальний ремонт) на вул.І. Франка (біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці) (громадський бюджет)	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
10	Кількість майданчиків для організації роздільного сортування сміття на вул.Л.Українки (буд. 120-124) (громадський бюджет) буде відремонтовано	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
11	Кількість підірваних стін буде капітально відремонтовано	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
12	Кількість площ по вул.Ю.Дрогобича, вул. Марійська в м. Дрогобич, Львівської області буде капітально відремонтовано	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0

13	Кількість пішохідної зони на вулиці Коновальця 9/2 (ОСББ "Резон -1") у м.Дрогобич Львівської області □ буде капітально відремонтовано	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
14	Кількість покриттів та пішохідної зони (тротуар) вул. Івана Макуха від вулиці Котляревського до вулиці Івана Макуха,6 м. Дрогобич буде капітально відремонтовано	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
15	Кількість покриттів та пішохідної зони (тротуар) вул. Івана Макуха від вулиці від вулиці Івана Макуха,6 до вулиці Івана Макуха,11 м. Дрогобич буде капітально відремонтовано	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
16	Площа шатрового даху, на якому проведуть аварійно-відновлювальні роботи	м.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
17	Кількість внутрібудинкових мереж водопостачання та каналізації житлових будинків вул. С.Крушельницької, 1 та вул. М. Грушевського, 38 м. Дрогобич Львівської області. буде капітально відремонтовано	шт.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
18	Кількість будинків де буде проведено капітальний ремонт конструктивних елементів (заміна вікон і дверей у місцях загального користування) на вул.Грушевського,17 в м. Дрогобич, Львівської області	од.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
19	Кількість будинків де буде проведено капітальний ремонт (заміна вікон і дверей )на вул. Бориславська,2 в м. Дрогобич, Львівської області	од.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
20	Кількість будинків де буде проведено капітальний ремонт (заміна вікон)на вул. М. Грушевського,72 в м. Дрогобич, Львівської області	од.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
21	Кількість будинків де буде проведено капітальний ремонт м'якої покрівлі даху на вул. Коновальця7/10 в м. Дрогобич, Львівської області	од.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
22	Кількість будинків де буде проведено капітальний ремонт (заміна вікон сходових кліток )на вул. М. Грушевського,77 в м. Дрогобич, Львівської області	од.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
23	Кількість будинків де буде проведено капітальний ремонт (заміна віконних блоків у місцях загального користування) на вул. Грушевського,7/6 в м. Дрогобич, Львівської області ОСББ Молодіжне-2000	од.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0

24	Кількість будинків де буде проведено капітальний ремонт шатрового даху на вул. П. Орлика,1 в м. Дрогобич, Львівської області ОСББ Орлика 1	од.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
25	Кількість будинків де буде проведено капітальний ремонт (ремонт віконних прорізів із заміною вікон на енергозберігаючі м'ягалопластикові на вул. В. Великого,28 в м. Дрогобич (ОСББ Карпати-1)	од.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
26	Кількість ж/б де буде проведено аварійно-відновлювальні роботи (кап. ремонт) шатрового даху	шт.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
27	Кількість ПКД буде виготовлено на кап рем гуртожитків на вул. Грушевського,19	од.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
28	Кількість ПКД по об'єкту «Капітальний ремонт зовнішнього електропостачання багатоквартирного житлового будинку по вул. Стрийська №443/9 в м. Дрогобич Львівської обл.» буде виготовлено	од.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
29	Кількість будинків, які будуть капітально відремонтовані (на умовах співфінансування)	шт.	Відділ житла	0	3	3	0	3	3
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
1	Середня вартість будівництва	грн.	КП "УКБ"	0	0	0	0	0	0
2	Середня вартість ПКД по об'єкту Будівництво смітсортувальної лінії	од.	КП "КМГ"	0	0	0	0	0	0
3	Середня вартість робіт з будівництва	грн.	КП "КМГ"	0	0	0	0	0	0
4	Середня вартість ПКД і експертизи	грн.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
5	Середня вартість ПКД і експертиз на виконання демонтажних робіт методом контрольованого вибуху на вул. Грушевського 101/1	грн.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
6	Вартість робіт з капітального ремонту озеленення площі	грн.	КП "УКБ"	0	0	0	0	0	0
7	Вартість робіт за проектом	грн.	КП " Дрогобичтеплоенерго"	0	0	0	0	0	0
8	Середня вартість робіт з реконструкції конструктивних елементів	грн.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
9	Середня вартість робіт з капітального ремонту зупинок громадського транспорту	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
10	Середня вартість ремонту майданчика	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
11	Середня вартість робіт за проектом з капітального ремонту підпірної стіни	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
12	Середня вартість робіт за проектом з капітального ремонту площі	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
13	Середня вартість робіт за проектом з кап. рем. пішохідної зони	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
14	Середня вартість робіт за проектом з капітального ремонту піш. Зони	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
15	Середня вартість робіт за проектом з капітального ремонту пішохідної зони	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
16	Середня вартість аварійно-відновлювальних робіт	грн.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0

17	Середня вартість робіт за проектом з кап. рем внутрібудинкових мереж водопостачання та каналізації житлових будинків	грн.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
18	Середня вартість робіт за проектом з кап рем конструктивних елементів (заміна вікон і дверей у місцях загального користування)	грн.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
19	Середня вартість робіт за проектом з капітального ремонту (заміна вікон і дверей )	грн.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
20	Середня вартість робіт за проектом з кап рем (заміна вікон і дверей )	грн.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
21	Середня вартість робіт за проектом з капітального ремонту м'якої покрівлі даху	грн.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
22	Середня вартість робіт за проектом з капітального ремонту (заміна вікон сходових кліток )	грн.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
23	Середня вартість робіт за проектом з капітального ремонту (заміна віконних блоків у місцях загального користування)	грн.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
24	Середня вартість робіт за проектом з капітального ремонту шатрового даху	грн.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
25	Середня вартість робіт за проектом з капітального ремонту (ремонт віконних прорізів із заміною вікон на енергозберігаючі металопластикові)	грн.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
26	Середня вартість аварійно-відновлювальних робіт (кап. ремонт) шатрового даху	грн.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
27	Середня вартість виготовлення ПКД на кап рем гуртожитка	грн.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
28	Середня вартість робіт з виготовлення ПКД	грн.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
29	Середня вартість ремонту будинку ( на умовах співфінансування)	грн.	Відділ житла	0	383332,95	383332,95	0	440832,9	440832,9
	<b>якості</b>						<b>0</b>		<b>0</b>
1	% виконання у порівнянні з потребою будівництва	віде.	КП "УКБ"	0	0	0	0	0	0
2	% виконання у порівнянні з потребою ПКД	віде.	КП "КМГ"	0	0	0	0	0	0
3	% виконання у порівнянні з потребою	віде.	КП "КМГ"	0	0	0	0	0	0
4	% виконання у порівнянні з потребою ПКД і експертизою	віде.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
5	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	віде.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
6	% виконання у порівнянні з потребою щодо озеленення	віде.	КП "УКБ"	0	0	0	0	0	0
7	% виконання у порівнянні з потребою на кап. рем. Котельні	віде.	КП " Дрогобицтеплоенерго"	0	0	0	0	0	0
8	% виконання у порівнянні з потребою реконструкції конструктивних елементів	віде.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0

9	% виконання до потреби з капітального ремонту зупинок громадського транспорту	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
10	% виконання до потреби по ремонту майданчика	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
11	% виконання до потреби з капітального ремонту підпірної стіни	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
12	% виконання до потреби з капітального ремонту площі	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
13	% виконання до потреби з кап. рем. пішохідної зони	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
14	% виконання до потреби з капітального ремонту піш. Зони	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
15	% виконання до потреби з капітального ремонту пішохідної зони	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
16	% виконання у порівнянні з потребою щодо аварійно-відновлювальних робіт	відс.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
17	% виконання до потреби з кап. рем внутрібудинкових мереж водопостачання та каналізації житлових будинків	відс.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
18	% виконання до потреби кап рем конструктивних елементів (заміна вікон і дверей у місцях загального користування)	відс.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
19	% виконання до потреби з капітального ремонту (заміна вікон і дверей)	відс.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
20	% виконання до потреби з кап рем (заміна вікон і дверей)	відс.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
21	% виконання до потреби з капітального ремонту м'якої покрівлі даху	відс.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
22	% виконання до потреби з капітального ремонту (заміна вікон сходових кліток )	відс.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
23	% виконання до потреби з капітального ремонту (заміна віконних блоків у місцях загального користування)	відс.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
24	% виконання до потреби з капітального ремонту шатрового даху	відс.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
25	% виконання до потреби з капітального ремонту (ремонт віконних прорізів із заміною вікон на енергозберігаючі металопластикові)	відс.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
26	% виконання у порівнянні з потребою з аварійно-відновлювальних робіт (кап. ремонт) шатрового даху	відс.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
27	% виконання до потреби на виготовлення ПКД на кап рем гуртожитка	відс.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
28	% виконання до потреби робіт з виготовлення ПКД	відс.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0
29	% виконання до потреби з ремонту будинків ( на умовах співфінансування)	відс.	Відділ житла	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

					(грн)				
		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)			

Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Усього</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		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
<b>1</b>	<b>Усього штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі 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	Фінансування робіт з будівництва, реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства та інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	Рішення Дрогобицької міської ради №1575 від 24.01.2019р; № 2115 від 18.12.2019р.	0	1 594 521	1 594 521	0	6 244 698	6 244 698	0	1 000 000	1 000 000
	<b>Усього</b>		<b>0</b>	<b>1 594 521</b>	<b>1 594 521</b>	<b>0</b>	<b>6 244 698</b>	<b>6 244 698</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі 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	Фінансування робіт з будівництва, реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства та інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	Рішення Дрогобицької міської ради №1575 від 24.01.2019р; № 2115 від 18.12.2019р.	0	1 150 000	1 150 000	0	1 322 500	1 322 500
	<b>Усього</b>		<b>0</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>1 322 500</b>	<b>1 322 500</b>

#### 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-кошпорисної 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

“Капітальний ремонт м'якої покрівлі даху житлового будинку по вул. Коновальця 7/10 м. Дрогобич Львівська обл.”(мікропроект)	2020	116669	0	0	86918	100	0	0	0	0	0	0
Аварійно та ремонтно - відновлювальні роботи (після буревію, що стався 10 лютого 2020р.) шатрового даху житлових будинків на вул. Трускавецька,42, вул. І. Франка,126, вул. Трускавецька,56, вул. Тарнавського,14, вул.. Грушевського,95/2, вул.. Ставище,16, Трускавецька,10, вул.. Січових Стрільців,14, вул.. Бориславська,53, вул.. Січових Стрільців,13, площа Ринок,4, Тарнавського,34, Тарнавського,33 (капітальний ремонт)	2020	770141	0	0	770141	100	0	0	0	0	0	0
Аварійно-відновлювальні роботи (після пожежі, яка сталася 7 січня 2020р.)шатрового даху житлового будинку на вул.Трускавецька,38 в м.Дрогобич Львівської області( капітальний ремонт)	2020	299993	0	0	285646	100	0	0	0	0	0	0
Будівництво дороги від П. Орлика до вул. Паркової в м. Дрогобич, Львівської області	2018-2020	3645620	1069646	82	0	0	0	0	0	0	0	0
Будівництво сміттесортувальної лінії та допоміжних споруд по вул..Гайдамацькій в м. Дрогобич, Львівської області	2019-2021	33479471	300000	1	300000	2	0	0	0	0	0	0
Виготовлення ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт зовнішнього електропостачання багатоквартирного житлового будинку по вул. Стрийська №443/9 в м.Дрогобич Львівської обл	2020	19700	0	0	19700	100	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектно- кошторисної документації по об'єкту: Проведення аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану житлового будинку №101/1 по вул. Грушевського в м. Дрогобичі Львівської області (реконструкція). Розділ. Виконання демонтажних робіт методом контрольованого вибуху	2019	18900	18900	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Влаштування зупинки громадського транспорту (капітальний ремонт) на вул.І.Франка (біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці) (громадський бюджет)	2020	70000	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт (заміна вікон сходових кліток) в житловому будинку № 77 на вул. Грушевського в м. Дрогобич, Львівської обл. (мікропроект)	2020	168862	0	0	114826	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку за адресою вул. М. Грушевського 72 в м. Дрогобич Львівської області.(мікропроект)	2020	139397	0	0	103154	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт (заміна віконних блоків в місцях загального користування) у житловому будинку №7/6 по вул. Є.Коновальця у м.Дрогобич Львівської області (ОСББ "Молодіжне-2000") (мікропроект)	2020	166321	0	0	124500	100	0	0	0	0	0	0





Проведення експертизи ПКД по об'єкту " Будівництво сміттесортувальної лінії та допоміжних споруд по вул. Гайдамацькій	2019	40975	40975	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція конструктивних елементів сушильної камери четвертого під'їзду житлового будинку на вул. В. Великого, 23 в м. Дрогобич Львівської області	2020	299958	0	0	278898	100	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>1594521</b>		<b>6244698</b>		<b>1000000</b>		<b>1150000</b>		<b>1322500</b>	

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

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

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	
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>			<b>0</b>

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 призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
<b>УСЬОГО</b>								

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.

В 2019 рр. проводились роботи з будівництва дороги від П. Орлика до вул. Паркової, виготовлено ПКД по об'єкту «Будівництво сміттесортувальної лінії та допоміжних споруд по вул. Гайдамацькій, а також розпочаті самі роботи. У 2020р. Очікується виконання робіт на 13 об'єктах переможцях обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку, фінансування яких передбачає залучення коштів громади, міського та обласного бюджету, окрім цього на 13 об'єктах аварійно-відновлювальні роботи після буревію, що стався 10 лютого 2020р., а також планується продовження робіт розпочатих у 2019р по об'єкту "Будівництво сміттесортувальної лінії та допоміжних споруд на вул.Гайдамацькій у м.Дрогобич Львівської області". У 2021-2023рр планується фінансування робіт по Програмі співфінансування капітального ремонт багатоквартирних будинків у 2021-2022рр.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Лариса ІОРЧАК

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Лариса ІОРЧАК

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)**

<b>1. Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(1)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>05447349</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Орган з питань житлово-комунального господарства</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(1)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>05447349</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(1)(2)(1)(7)(4)(6)(1)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(7)(4)(6)(1)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(4)(5)(6)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>1355300000</b> (код бюджету)		

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Формування зовнішнього вигляду міста, придання йому естетично привабливого вигляду, підвищення безпеки учасників дорожнього руху за рахунок утримання та ремонту доріг.

**2) завдання бюджетної програми;**

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

1.Бюджетний кодекс України

2.Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836,

3.Накази Державної казначейської служби України,

4.Номенклатура, норми та обсяги місцевого резерву матеріально-технічних ресурсів м. Дрогобича для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та їх наслідків.

5.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

6.Порядок проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою, затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 23.09.2003р.№154 зареєстрованого Міністерством юстиції України 12.02.2004р. за № 189/8788.

7.Рішення сесії Дрогобицької міської ради від

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

**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	6 963 149	X	X	6 963 149	8 350 000	X	X	8 350 000	11 636 000	X	X	11 636 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	6 681 026	6 681 026	6 681 026	X	9 385 988	9 385 988	9 385 988	X	12 763 500	12 763 500	12 763 500
24060300	Інші надходження	X	6 681 026	6 681 026	6 681 026	X	9 385 988	9 385 988	9 385 988	X	12 763 500	12 763 500	12 763 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 963 149</b>	<b>6 681 026</b>	<b>6 681 026</b>	<b>13 644 175</b>	<b>8 350 000</b>	<b>9 385 988</b>	<b>9 385 988</b>	<b>17 735 988</b>	<b>11 636 000</b>	<b>12 763 500</b>	<b>12 763 500</b>	<b>24 399 500</b>

**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	13 381 400	X	X	13 381 400	15 388 610	X	X	15 388 610

	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	15 000 000	15 000 000	15 000 000	X	18 000 000	18 000 000	18 000 000
24060300	Інші надходження	X	15 000 000	15 000 000	15 000 000	X	18 000 000	18 000 000	18 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 381 400</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>28 381 400</b>	<b>15 388 610</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>33 388 610</b>

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

**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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	456 550	0	0	456 550	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 241 920	0	0	1 241 920	4 250 000	0	0	4 250 000	4 546 000	0	0	4 546 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 264 679	0	0	5 264 679	4 100 000	0	0	4 100 000	7 090 000	0	0	7 090 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	4 681 026	4 681 026	4 681 026	0	7 385 988	7 385 988	7 385 988	0	12 763 500	12 763 500	12 763 500
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 963 149</b>	<b>6 681 026</b>	<b>6 681 026</b>	<b>13 644 175</b>	<b>8 350 000</b>	<b>9 385 988</b>	<b>9 385 988</b>	<b>17 735 988</b>	<b>11 636 000</b>	<b>12 763 500</b>	<b>12 763 500</b>	<b>24 399 500</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 227 900	0	0	5 227 900	6 012 085	0	0	6 012 085
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 153 500	0	0	8 153 500	9 376 525	0	0	9 376 525
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	18 000 000	18 000 000	18 000 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 381 400</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>28 381 400</b>	<b>15 388 610</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>33 388 610</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>



10	Капітальний ремонт дороги по вул. Шашкевича в м. Дрогобич Львівської області	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Відшкодування витрат КП «СМУ» (встановлення дорожніх знаків, розмітка, поточний ремонт вулично-дорожньої мережі, доріг і тротуарів, придбання піску, солі, зимове утримання доріг	8 153 500	0	0	8153500	9 376 525	0	0	9376525
<b>Усього</b>		<b>13 381 400</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>28381400</b>	<b>15 388 610</b>	<b>18000000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>33388610</b>

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
1	Кількість міст, які має утримувати КП «КМГ» протягом січня-березня 2020р.	шт.	відділ благоустрою	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Необхідна кількість в закупівлі щебеню для провулку Курінного (за депутатським зверненням Броварського, Бернадовича)	куб.м.	відділ благоустрою	25,32	0	25,32	0	0	0	0	0	0
3	Необхідна кількість в закупівлі солі	куб.м.	відділ благоустрою	35,3	0	35,3	0	0	0	0	0	0
	Необхідна кількість в закупівлі піску	куб.м.	відділ благоустрою	90	0	90	0	0	0	0	0	0
	Необхідна кількість в закупівлі бітому	куб.м.	відділ благоустрою	13	0	13	0	0	0	0	0	0
	Необхідна кількість в закупівлі щебеню, відсіву	куб.м.	відділ благоустрою	300	0	300	0	0	0	0	0	0
4	Площа доріг, яка підлягає пот.ремонту	кв. м.	відділ благоустрою	35000	0	35000	33850	0	33850	24950	0	24950
5	Кількість дорожньої розмітки, що необхідно нанести	шт.	відділ благоустрою	45	0	45	45	0	45	45	0	45
6	Необхідна кількість паспортів автодорожніх та пішохідних мостів, доріг необхідно виготовити	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	90	0	90	80	0	80
7	Площа дорожнього покриття вул. Грушевського яка підлягає капітальному ремонту	кв. м.	відділ благоустрою	0	13929,8	13929,8	0	11658,76	11658,76	0	0	0
8	Площа дорожнього покриття, яка підлягає кап ремонту	кв. м.	відділ благоустрою	0	87000	87000	0	83692	83692	0	77638	77638
9	Кількість підвищених переходів в вул. Грушевського яких необхідно влаштувати	шт.	відділ благоустрою	0	3	3	0	0	0	0	0	0
10	Площа дорожнього покриття, яка підлягає капітальному ремонту на вул. Шашкевича	кв. м.	відділ благоустрою	0	3080	3080	0	0	0	0	0	0
11	Кількість міст, які має утримувати КП «СМУ» протягом квітня- січня 2020р.	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
1	Кількість міст, які буде утримувати КП «КМГ» протягом □ січня - грудня 2019р січня – березня 2020р..	шт.	відділ благоустрою	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Скільки буде закуплено щебеню (депутатський запит)	куб.м.	відділ благоустрою	25,32	0	25,32	0	0	0	0	0	0
3	Скільки буде закуплено солі	куб.м.	відділ благоустрою	35,3	0	35,3	0	0	0	0	0	0
	Скільки буде закуплено піску	куб.м.	відділ благоустрою	90	0	90	0	0	0	0	0	0
	Скільки буде закуплено щебеню, відсіву	куб.м.	відділ благоустрою	300	0	300	0	0	0	0	0	0

	Скільки буде закуплено бітуму	куб.м.	відділ благоустрою	13	0	13	0	0	0	0	0	0
4	Площа поточного ремонту	м.кв.	відділ благоустрою	1142	0	1142	4402	0	4402	3344	0	3344
5	довжина нанесеної дорожньої розмітки	км.	відділ благоустрою	39	0	39	15,8	0	15,8	31,25	0	31,25
6	кількість паспортів автодорожніх та пішохідних мостів, доріг які буде виготовлено	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	10	0	10	33	0	33
7	Площа кап ремонту вул.Грушевського	кв. м.	відділ благоустрою	0	2271,04	2271,04	0	1892,15	1892,15	0	0	0
8	Площа капітального ремонту, яка буде виконана	кв. м.	відділ благоустрою	0	3308	3308	0	6054	6054	0	9454,44	9454,44
9	Кількість підвищених переходів на вул. Грушевського яких буде влаштовано	шт.	відділ благоустрою	0	3	3	0	0	0	0	0	0
10	Площа капітального ремонту вул. Шашкевича	кв. м.	відділ благоустрою	0	562,2	562,2	0	0	0	0	0	0
11	Кількість міст, які буде утримувати КП «СМУ» протягом квітня- січня 2020р.	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
1	Середня вартість утримання міста в місяць	грн.	відділ благоустрою	438973,25	0	438973,25	371102,94	0	371102,94	0	0	0
2	Середня вартість щебеню (депутацький запит)	куб.м.	відділ благоустрою	750	0	750	0	0	0	0	0	0
3	Середня вартість: солі	грн.	відділ благоустрою	1899,99	0	1899,99	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість: піску	грн.	відділ благоустрою	319,6	0	319,6	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість щебеню, відсів	грн.	відділ благоустрою	519,43	0	519,43	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість бітуму	грн.	відділ благоустрою	14300	0	14300	0	0	0	0	0	0
4	Середня вартість потр.ремонт	грн.	відділ благоустрою	660	0	660	900	0	900	1150	0	1150
5	середня вартість нанесення дорожньої розмітки	грн.	відділ благоустрою	12518	0	12518	12600	0	12600	12800	0	12800
6	Середня вартість паспорта	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	8900	0	8900	9090,9	0	9090,9
7	сер. вартість 1м2 капітального ремонту Грушевського	грн.	відділ благоустрою	0	1057	1057	0	1057	1057	0	0	0
8	сер вартість 1м2 капітального ремонту	грн.	відділ благоустрою	0	1020	1020	0	1220	1220	0	1350	1350
9	сер. вартість капітального ремонту з влаштування переходу	грн.	відділ благоустрою	0	92257,26	92257,26	0	0	0	0	0	0
10	сер. вартість 1м2 к/р вул.Шашкевича	грн.	відділ благоустрою	0	1120	1120	0	0	0	0	0	0
11	Середня вартість утримання міста в місяць	грн/місяць	відділ благоустрою	0	0	0	331854,57	0	331854,57	590833,3	0	590833,3
	<b>якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
1	% утримання міста до березня КП КМГ	відс.	відділ благоустрою	100	0	100	100	0	100	0	0	0
2	% закупівлі до потребт (депутацький запит)	відс.	відділ благоустрою	100	0	100	0	0	0	0	0	0
3	% закупівлі до потребт: солі	відс.	відділ благоустрою	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	% закупівлі до потребт: піску	відс.	відділ благоустрою	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	% закупівлі до потреби щебеню відсів	відс.	відділ благоустрою	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	% закупівлі до потреби бітуму	відс.	відділ благоустрою	100	0	100	0	0	0	0	0	0
4	% проведених ремонтних робіт у порівнянні з потребою	відс.	відділ благоустрою	3,3	0	3,3	13	0	13	13,4	0	13,4
5	% нанесеної дорожньої розмітки до потреби	відс.	відділ благоустрою	86,7	0	86,7	35,11	0	35,11	69,44	0	69,44
6	% виконання до потреби паспортів	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	11,11	0	11,11	41,25	0	41,25
7	% завершені об'єкта у поточному році	відс.	відділ благоустрою	0	16,3	16,3	0	16,23	16,23	0	0	0
8	% завершеності об'єкта	відс.	відділ благоустрою	0	3,8	3,8	0	7,23	7,23	0	12,18	12,18
9	% нанесених пішохідних переходів	відс.	відділ благоустрою	0	100	100	0	0	0	0	0	0
10	% завершеності об'єкта у поточному році вул. Шашкевича	відс.	відділ благоустрою	0	18,25	18,25	0	0	0	0	0	0



11	відсоток виконання до потреби	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	100	0	100	100	0	100
----	-------------------------------	-------	--------------------	---	---	---	-----	---	-----	-----	---	-----

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ 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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
1	Кількість міст, які має утримувати КП «КМГ» протягом січня-березня 2020р.	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
2	Необхідна кількість в закупівлі щебеню для провулку Курінного (за депутатським зверненням Броварського, Бернадовича)	куб.м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
3	Необхідна кількість в закупівлі солі	куб.м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
	Необхідна кількість в закупівлі піску	куб.м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
	Необхідна кількість в закупівлі бітуму	куб.м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
	Необхідна кількість в закупівлі щебеню, відсіву	куб.м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
4	Площа доріг, яка підлягає пот.ремонту	кв. м.	відділ благоустрою	26106	0	26106	22762	0	22762
5	Кількість дорожньої розмітки, що необхідно нанести	шт.	відділ благоустрою	45	0	45	45	0	45
6	Необхідна кількість паспортів автодорожніх та пішохідних мостів, доріг необхідно виготовити	шт.	відділ благоустрою	47	0	47	33	0	33
7	Площа дорожнього покриття вул. Грушевського яка підлягає капітальному ремонту	кв. м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
8	Площа дорожнього покриття, яка підлягає кап ремонту	кв. м.	відділ благоустрою	0	72231	72231	0	66562,7	66562,7
9	Кількість підвищених переходів на вул. Грушевського яких необхідно влаштувати	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
10	Площа дорожнього покриття, яка підлягає капітальному ремонту на вул. Шашкевича	кв. м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
11	Кількість міст, які має утримувати КП «СМУ» протягом квітня-січня 2020р.	шт.	відділ благоустрою	1	0	1	1	0	1
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
1	Кількість міст, які буде утримувати КП «КМГ» протягом □ січня - грудня 2019р січня – березня 2020р..	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
2	Скільки буде закуплено щебеню (депутатський запит)	куб.м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
3	Скільки буде закуплено солі	куб.м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
	Скільки буде закуплено піску	куб.м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
	Скільки буде закуплено щебеню, відсіву	куб.м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
	Скільки буде закуплено бітуму	куб.м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
4	Площа поточного ремонту	м.кв.	відділ благоустрою	3344	0	3344	3344	0	3344
5	довжина нанесеної дорожньої розмітки	км.	відділ благоустрою	31,25	0	31,25	31,25	0	31,25
6	кількість паспортів автодорожніх та пішохідних мостів, доріг які буде виготовлено	шт.	відділ благоустрою	33	0	33	33	0	33
7	Площа кап ремонту вул.Грушевського	кв. м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0

8	Площа капітального ремонту, яка буде виконана	кв. м.	відділ благоустрою	0	9661,8	9661,8	0	10726,7	10726,7
9	Кількість підвищених переходів на вул. Грушевського яких буде влаштовано	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
10	Площа капітального ремонту вул. Шашкевича	кв. м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
11	Кількість міст, які буде утримувати КП «СМУ» протягом квітня- січня 2020р.	шт.	відділ благоустрою	1	0	1	1	0	1
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
1	Середня вартість утримання міста в місяць	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
2	Середня вартість щебеню (депутацький запит)	куб.м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
3	Середня вартість: солі	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість: піску	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість щебеню, відсів	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість бітуму	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
4	Середня вартість погр.ремонт	грн.	відділ благоустрою	1322,5	0	1322,5	1520,88	0	1520,88
5	середня вартість нанесення дорожньої розмітки	грн.	відділ благоустрою	14720	0	14720	16928	0	16928
6	Середня вартість паспорта	грн.	відділ благоустрою	10454,54	0	10454,54	12022,72	0	12022,72
7	сер. вартість 1м2 капітального ремонту Грушевського	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
8	сер вартість 1м2 капітального ремонту	грн.	відділ благоустрою	0	1552,5	1552,5	0	1678,05	1678,05
9	сер. вартість капітального ремонту з влаштування переходу	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
10	сер. вартість 1м2 к/р вул.Шашкевича	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
11	Середня вартість утримання міста в місяць	грн/місяць	відділ благоустрою	679458,33	0	679458,33	781377,08	0	781377,08
	<b>якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
1	% утримання міста до березня КП КМГ	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
2	% закупівлі до потребт (депутацький запит)	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
3	% закупівлі до потребт: солі	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
	% закупівлі до потребт: піску	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
	% закупівлі до потреби щебеню відсів	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
	% закупівлі до потреби бітуму	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
4	% проведених ремонтних робіт у порівнянні з потребою	відс.	відділ благоустрою	12,8	0	12,8	14,7	0	14,7
5	% нанесеної дорожньої розмітки до потреби	відс.	відділ благоустрою	69,44	0	69,44	69,44	0	69,44
6	% виконання до потреби паспортів	відс.	відділ благоустрою	70,21	0	70,21	100	0	100
7	% завершені об'єкта у поточному році	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
8	% завершеності об'єкта	відс.	відділ благоустрою	0	13,3	13,3	0	16,1	16,1
9	% нанесених пішохідних переходів	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
10	% завершеності об'єкта у поточному році вул. Шашкевича	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
11	відсоток виконання до потреби	відс.	відділ благоустрою	100	0	100	100	0	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
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	X		X		X		X		X	

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

№ 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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колн 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	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Рішення Дрогобицької міської ради	6 963 149	6 681 026	13 644 175	13 644 175	9 385 988	23 030 163	11 636 000	12 763 500	24 399 500
	<b>УСЬОГО</b>		<b>6 963 149</b>	<b>6 681 026</b>	<b>13 644 175</b>	<b>13 644 175</b>	<b>9 385 988</b>	<b>23 030 163</b>	<b>11 636 000</b>	<b>12 763 500</b>	<b>24 399 500</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колн 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	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Рішення Дрогобицької міської ради	13 381 400	15 000 000	28 381 400	15 388 610	18 000 000	33 388 610
	<b>УСЬОГО</b>		<b>13 381 400</b>	<b>15 000 000</b>	<b>28 381 400</b>	<b>15 388 610</b>	<b>18 000 000</b>	<b>33 388 610</b>

**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-кошпорисної 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
Влаштування підвищених пішохідних переходів на вул. Грушевського в м. Дрогобич (капітальний ремонт)	2019	280000	276772	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Грушевського в м. Дрогобичі	2019-2020	30090319	2400485	63	2000000	70	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт доріг в м. Дрогобичі	2019-2023	0	3374107	0	7385988	0	12763500	0	15000000	0	18000000	0

Капітальний ремонт дороги по вул. Шашкевича в м. Дрогобич Львівської області	2019-2020	6616551	629662	10	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>6681026</b>		<b>9385988</b>		<b>12763500</b>		<b>15000000</b>		<b>18000000</b>	

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

Кошти виділені по ремонту доріг у 2019 р. використані в повному обсязі. У 2020р.очікується виконання робіт в запланованих обсягах. Однак стан доріг у територіальній громаді потребує значних коштів на виконання ремонтних робіт як поточного так і капітального характеру.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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	
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>			<b>0</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
<b>УСЬОГО</b>								

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.

Головний бухгалтер

(підпис)

Лариса ЮРЧАК

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Лариса ІОРЧАК

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)**

<b>1. Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(1)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>05447349</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Орган з питань житлово-комунального господарства</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(1)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>05447349</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(1)(2)(1)(7)(6)(4)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(7)(6)(4)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(4)(7)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Заходи з енергозбереження</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1355300000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням міста Дрогобича через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів і відшкодування з міського бюджету різниці між процентною ставкою кредитно-фінансової установи та відсотком, відшкодованим обласним бюджетом (15%), але не більше 10 % за наданими кредитами на цілі, які забезпечують енергозбереження. Пріоритет надавати малозабезпеченим верствам населення.

**2) завдання бюджетної програми;**

Проведення заходів з енергозбереження

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України □
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836, □
- Накази Державної казначейської служби України, □
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 № 145-р "Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року», □
- «Програми енергозбереження для населення Львівщини на 2017-2020 роки», затвердженої Рішенням Львівської обласної ради від 27.12.2016р №330

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

**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	398 396	X	X	398 396	450 000	X	X	450 000	500 000	X	X	500 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>398 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398 396</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

**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	575 000	X	X	575 000	661 250	X	X	661 250
	<b>УСЬОГО</b>	<b>575 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575 000</b>	<b>661 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661 250</b>

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

**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
2730	Інші виплати населенню	398 396	0	0	398 396	450 000	0	0	450 000	500 000	0	0	500 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>398 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398 396</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
2730	Інші виплати населенню	575 000	0	0	575 000	661 250	0	0	661 250
	<b>УСЬОГО</b>	<b>575 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575 000</b>	<b>661 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661 250</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрям 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 ( відшкодування відсотків за кредитами згідно Програми енергозбереження для населення м. Дрогобич)	398 396	0	0	398 396	450 000	0	0	450 000	500 000	0	0	500 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>398 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398 396</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Інші виплати населенню ( відшкодування відсотків за кредитами згідно Програми енергозбереження для населення м. Дрогобич)	575 000	0	0	575000	661 250	0	0	661250
<b>УСЬОГО</b>		<b>575 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575000</b>	<b>661 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661250</b>

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	Кількість банків, які беруть участь у відшкодуванні % по програмі енергозбереження	шт.	Фінансово - економічний відділ	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	Необхідна кількість банків яким необхідно відшкодувати % по програмі енергозбереження	шт.	Фінансово - економічний відділ	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	Кількість банків, яким буде відшкодовано % по програмі енергозбереження	шт.	Фінансово - економічний відділ	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	Кількість коштів в місяць яку буде відшкодовано одному банку	грн.	Фінансово - економічний відділ	8299,91	0	8299,91	9375	0	9375	10416,67	0	10416,67
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	Потрібно середньомісячних відшкодувань коштів одному банку	грн.	Фінансово - економічний відділ	8299,91	0	8299,91	9375	0	9375	10416,67	0	10416,67
	<b>якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	% виконання до потреби	відс.	Фінансово - економічний відділ	100	0	100	100	0	100	100	0	100

##### 2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ 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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	Кількість банків, які беруть участь у відшкодуванні % по програмі енергозбереження	шт.	Фінансово - економічний відділ	4	0	4	4	0	4
	Необхідна кількість банків яким необхідно відшкодувати % по програмі енергозбереження	шт.	Фінансово - економічний відділ	4	0	4	4	0	4
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	Кількість банків, яким буде відшкодовано % по програмі енергозбереження	шт.	Фінансово - економічний відділ	4	0	4	4	0	4
	Кількість коштів в місяць яку буде відшкодовано одному банку	грн.	Фінансово - економічний відділ	11979,17	0	11979,17	13776,04	0	13776,04
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	Потрібно середньомісячних відшкодувань коштів одному банку	грн.	Фінансово - економічний відділ	11979,17	0	11979,17	13776,04	0	13776,04



	якості					0			0
	% виконання до потреби	відс.	Фінансово - економічний відділ	100	0	100	100	0	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
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі 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	Програми енергозбереження для населення	Програма «Енергозбереження для населення міста Дрогобича на 2019 - 2020 роки» розроблена згідно з вимогами Закону України «Про енергозбереження», розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 № 145-р "Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року», «Програми енергозбереження для населення Львівщини на 2017-2020 роки», затвердженої Рішенням Львівської обласної ради від 27.12.2016р. № 330. «Стратегія розвитку Львівщини до 2020 року».	398 396	0	398 396	450 000	0	450 000	500 000	0	500 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>398 396</b>	<b>0</b>	<b>398 396</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

№ з/п	Найменування 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
1	Програми енергозбереження для населення	Програма «Енергозбереження для населення міста Дрогобича на 2019 - 2020 роки» розроблена згідно з вимогами Закону України «Про енергозбереження», розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 № 145-р «Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року», «Програми енергозбереження для населення Львівщини на 2017-2020 роки», затвердженої Рішенням Львівської обласної ради від 27.12.2016р. № 330, «Стратегія розвитку Львівщини до 2020 року».	575 000	0	575 000	661 250	0	661 250
<b>УСЬОГО</b>			<b>575 000</b>	<b>0</b>	<b>575 000</b>	<b>661 250</b>	<b>0</b>	<b>661 250</b>

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
<b>УСЬОГО</b>												

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

За 2019 рік відшкодовано відсотків за кредитами згідно Програми енергозбереження для населення м. Дрогобича в повному обсязі. До кінця 2020р. планується повністю розрахуватись з населенням по відшкодуванню відсотків по вищесказаній Програмі. На 2021-2023рр. Роки планується закласти в бюджет більші суми, так ціни на матеріали, роботи зростають, тому потреба в сумі кредиту теж росте

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

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	
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>			<b>0</b>

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 призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
	<b>УСЬОГО</b>							

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.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Лариса ІОРЧАК

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Лариса ІОРЧАК

\_\_\_\_\_

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(2)	05447349 (код за ЄДРПОУ)		
2. Орган з питань житлово-комунального господарства (найменування відповідального виконавця)	(1)(2)(1)	05447349 (код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(2)(1)(7)(6)(7)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(6)(7)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення Дрогобицькою міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств житлово-комунального господарства, шляхом збільшення до його мінімального розміру, встановленого установчими документами (статутами), через перерахування коштів бюджету Дрогобицької міської територіальної громади для підтримки функціонування підприємств, покращення фінансово-господарського стану, здійснення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою, інших основних фондів, придбання спецтехніки, а також виконання зобов'язань Дрогобицької міської ради.

2) завдання бюджетної програми;

Проведення внесків до статутного капіталу суб'єктів господарювання

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у 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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	16 346 028	16 346 028	16 346 028	X	8 204 188	8 204 188	8 204 188	X	630 000	630 000	630 000
24060300	Інші надходження	X	16 346 028	16 346 028	16 346 028	X	8 204 188	8 204 188	8 204 188	X	630 000	630 000	630 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>16 346 028</b>	<b>16 346 028</b>	<b>16 346 028</b>	<b>0</b>	<b>8 204 188</b>	<b>8 204 188</b>	<b>8 204 188</b>	<b>0</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
24060300	Інші надходження	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

(грн)





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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі 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	Внески до статутних капіталів комунальних підприємств житлово-комунального господарства м. Дрогобича	Рішення сесії Дрогобицької міської ради	0	16 346 028	16 346 028	0	8 204 188	8 204 188	0	630 000	630 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>16 346 028</b>	<b>16 346 028</b>	<b>0</b>	<b>8 204 188</b>	<b>8 204 188</b>	<b>0</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі 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	Внески до статутних капіталів комунальних підприємств житлово-комунального господарства м. Дрогобича	Рішення сесії Дрогобицької міської ради	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>УСЬОГО</b>												

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

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

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
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>		<b>0</b>

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
<b>УСЬОГО</b>								

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.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Лариса ІОРЧАК

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Лариса ІОРЧАК

\_\_\_\_\_



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	05447349 (код за ЄДРПОУ)
2. Орган з питань житлово-комунального господарства (найменування відповідального виконавця)	(1)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	05447349 (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(2)(1)(8)(1)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(1)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(3)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій, в тому числі забезпечення наявності у міському матеріальному резерві матеріалів, необхідних для оперативної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, проведення невідкладних відновлювальних робіт, здійснення запобіжних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій

2) завдання бюджетної програми;

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1.Бюджетний кодекс України □

2.Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836, □

3.Накази Державної казначейської служби України,□

4.Номенклатура, норми та обсяги місцевого резерву матеріально-технічних ресурсів м. Дрогобича для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та їх наслідків.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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	219 801	X	X	219 801	350 000	X	X	350 000	500 000	X	X	500 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>219 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 801</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

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	500 000	X	X	500 000	500 000	X	X	500 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

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

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	219 801	0	0	219 801	350 000	0	0	350 000	500 000	0	0	500 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>219 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 801</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (шифер, руберойд, пиломатеріали, цвяхи, бляха, провід алюмінієвий, дизпаливо, бензин та ін)	219 801	0	0	219 801	350 000	0	0	350 000	500 000	0	0	500 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>219 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 801</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (шифер, руберойд, пиломатеріали, цвяхи, бляха, провід алюмінієвий, дизпаливо, бензин та ін)	500 000	0	0	500000	500 000	0	0	500000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500000</b>

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
1	Профнастил	м.	Розпорядження міського голови	637,34	0	637,34	0	0	0	0	0	0
	Покрівельні матеріали для м'якої покрівлі	м.кв.	Розпорядження міського голови	130	0	130	0	0	0	1750	0	1750
	Інші будівельні матеріали	шт.	Розпорядження міського голови	14	0	14	20	0	20	4	0	4
	шифер	шт.	Розпорядження міського голови	220	0	220	256	0	256	200	0	200
	цвяхи шиферні	кількість	Розпорядження міського голови	51	0	51	25	0	25	0	0	0
	Крокви, лаги, дошки обрізні	м.кв.	Розпорядження міського голови	14,75	0	14,75	3,333	0	3,333	19,5	0	19,5
	Пальне	літр	Розпорядження міського голови	0	0	0	5350	0	5350	5000	0	5000
	Засіб дезінфікуючий "Дезосепт Форте"	шт.	Розпорядження міського голови	0	0	0	37	0	37	40	0	40
	Металочерепиця	од.	Розпорядження міського голови	0	0	0	104,9	0	104,9	0	0	0
	Лист оцинкований	од.	Розпорядження міського голови	0	0	0	358	0	358	250	0	250
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
2	Профнастил	м.	Розпорядження міського голови	637,37	0	637,37	0	0	0	0	0	0
	Покрівельні матеріали для м'якої покрівлі	м.кв.	Розпорядження міського голови	130	0	130	0	0	0	1750	0	1750
	Інші будівельні матеріали	шт.	Розпорядження міського голови	14	0	14	20	0	20	4	0	4
	шифер	шт.	Розпорядження міського голови	220	0	220	256	0	256	200	0	200
	цвяхи шиферні	кількість	Розпорядження міського голови	51	0	51	25	0	25	0	0	0
	Крокви, лаги, дошки обрізні	м.кв.	Розпорядження міського голови	14,75	0	14,75	3,333	0	3,333	19,5	0	19,5
	Пальне	літр	Розпорядження міського голови	0	0	0	5350	0	5350	5000	0	5000
	Засіб дез. "Дезосепт Форте"	шт.	Розпорядження міського голови	0	0	0	37	0	37	40	0	40
	Металочерепиця	од.	Розпорядження міського голови	0	0	0	104,9	0	104,9	0	0	0

	Лист оцинкований	шт.	Розпорядження міського голови	0	0	0	358	0	358	250	0	250
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
3	Профнастил	грн.	Розпорядження міського голови	154,86	0	154,86	0	0	0	0	0	0
	Покрівельні матеріали для м'якої покрівлі	грн.	Розпорядження міського голови	52,31	0	52,31	0	0	0	52,5	0	52,5
	Інші будівельні матеріали	грн.	Розпорядження міського голови	1097,39	0	1097,39	1626,61	0	1626,61	7706,25	0	7706,25
	шифер	грн.	Розпорядження міського голови	138	0	138	141,96	0	141,96	150	0	150
	Цвяхи шиферні	грн.	Розпорядження міського голови	32,94	0	32,94	45	0	45	0	0	0
	Крокви, лаги, дошки обрізні	грн.	Розпорядження міського голови	4535,25	0	4535,25	3947,19	0	3947,19	4400	0	4400
	Пальне	грн.	Розпорядження міського голови	0	0	0	23,47	0	23,47	30	0	30
	Засіб дез. "Дезосепт Форте"	грн.	Розпорядження міського голови	0	0	0	1081	0	1081	1100	0	1100
	Металочерепиця	грн.	Розпорядження міського голови	0	0	0	119	0	119	6	0	6
	Лист оцинкований	грн.	Розпорядження міського голови	0	0	0	248	0	248	270	0	270
	<b>якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
4	% використання у порівнянні з потребою виконання	відс.	Розпорядження міського голови	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ 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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
1	Профнастил	м.	Розпорядження міського голови	0	0	0	0	0	0
	Покрівельні матеріали для м'якої покрівлі	м.кв.	Розпорядження міського голови	1750	0	1750	1750	0	1750
	Інші будівельні матеріали	шт.	Розпорядження міського голови	4	0	4	4	0	4
	шифер	шт.	Розпорядження міського голови	200	0	200	200	0	200
	цвяхи шиферні	кількість	Розпорядження міського голови	0	0	0	0	0	0
	Крокви, лаги, дошки обрізні	м.кв.	Розпорядження міського голови	19,5	0	19,5	19,5	0	19,5
	Пальне	літр	Розпорядження міського голови	5000	0	5000	5000	0	5000
	Засіб дезінфікуючий "Дезосепт Форте"	шт.	Розпорядження міського голови	40	0	40	40	0	40
	Металочерепиця	од.	Розпорядження міського голови	0	0	0	0	0	0
	Лист оцинкований	од.	Розпорядження міського голови	250	0	250	250	0	250
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
2	Профнастил	м.	Розпорядження міського голови	0	0	0	0	0	0



№ з/п	Категорії працівників	затверд	фактич	затверд	фактич	затверд	фактич	затверд	фактич	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		жено	но зайняті	жено	но зайняті	жено	но зайняті	жено	но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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

#### 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	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Рішенням сесії Дрогобицької міської ради	219 801	0	219 801	350 000	0	350 000	500 000	0	500 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>219 801</b>	<b>0</b>	<b>219 801</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

#### 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	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Рішенням сесії Дрогобицької міської ради	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

### 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
<b>УСЬОГО</b>												

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

На протязі 2019-2020 року закуплено бензин, дизпаливо, які використовувались у роботі по вивезенню побутових відходів на полігоні з якими досягнуто домовленостей на тимчасовий вивіз сміття, розчистці доріг на вулицях міста, зрізці аварійно-небезпечних дерев, оперативного гасіння пожеж в екосистемах та побутового сміття, ліквідації бурульок на дахах будинків у м.Дрогобичі . У 2020р. Виділені матеріали на аварійні ситуації такого ж характеру, очікується що ситуація складеться таким чином, що закуплених матеріалів вистачить до кінця року для ліквідації надзвичайних ситуацій. Кошти для закупівлі матеріалів необхідні для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру слід планувати на 2022-2023ррр.

### 14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

#### 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

## 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 призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
	<b>УСЬОГО</b>							

## 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.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Лариса ІОРЧАК

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Лариса ІОРЧАК

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)**

<b>1. Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(1)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>05447349</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Орган з питань житлово-комунального господарства</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(1)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>05447349</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(1)(2)(1)(8)(2)(1)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(8)(2)(1)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(3)(8)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Муніципальні формування з охорони громадського порядку</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>1355300000</b> (код бюджету)		

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення прав членів територіальної громади у сфері благоустрою міста, складання протоколів та приписів щодо адміністративних правопорушень, попередження та припинення правопорушень у м. Дрогобич протягом 2021 - 2023 рр.

**2) завдання бюджетної програми;**

Зміцнення публічної безпеки і порядку на території Дрогобицької міської територіальної громади, підвищення ефективності протидії злочинності, захисту прав і свобод людини, ужиття заходів з благоустрою.; Створення умов, сприятливих для життєдіяльності мешканців та гостей Дрогобицької міської територіальної громади

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
- Рішення Дрогобицької міської ради "Про бюджет Дрогобицької міської територіальної громади"

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

**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	2 499 972	X	X	2 499 972	1 450 000	X	X	1 450 000	1 800 000	X	X	1 800 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 499 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 499 972</b>	<b>1 450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>

**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	2 250 000	X	X	2 250 000	2 820 000	X	X	2 820 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 820 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 820 000</b>

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

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

(грн)

Код	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
Економічної			



Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	1 847 680	0	0	1 847 680	1 148 145	0	0	1 148 145	1 368 369	0	0	1 368 369
2120	Нарахування на оплату праці	379 119	0	0	379 119	243 892	0	0	243 892	301 041	0	0	301 041
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 454	0	0	107 454	7 464	0	0	7 464	72 865	0	0	72 865
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106 793	0	0	106 793	4 901	0	0	4 901	6 285	0	0	6 285
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	34 558	0	0	34 558	22 000	0	0	22 000	23 500	0	0	23 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 305	0	0	2 305	1 910	0	0	1 910	2 440	0	0	2 440
2273	Оплата електроенергії	22 063	0	0	22 063	21 688	0	0	21 688	25 500	0	0	25 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 499 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 499 972</b>	<b>1 450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	1 710 461	0	0	1 710 461	2 138 076	0	0	2 138 076
2120	Нарахування на оплату праці	376 301	0	0	376 301	470 377	0	0	470 377
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 081	0	0	91 081	113 852	0	0	113 852
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 857	0	0	7 857	15 320	0	0	15 320
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	29 375	0	0	29 375	38 719	0	0	38 719
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 050	0	0	3 050	3 812	0	0	3 812
2273	Оплата електроенергії	31 875	0	0	31 875	39 844	0	0	39 844
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 820 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 820 000</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 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	2111 Заробітна плата	1 847 680	0	0	1 847 680	1 148 145	0	0	1 148 145	1 368 369	0	0	1 368 369
2	2120 Нарахування на заробітну плату 22%	379 119	0	0	379 119	243 892	0	0	243 892	301 041	0	0	301 041
3	2210 предмети, матеріали, обладнання та інвентар(формений одяг, спецзасоби, канцтовари та письмове приладдя, господарські товари та ін. засоби для адміністрування)	107 454	0	0	107 454	7 464	0	0	7 464	72 865	0	0	72 865
4	2220 Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2240 оплата послуг(крім комунальних)(Послуги телефонного зв'язку, інтернету, перезарядка картриджів, обслуговування програм)	106 793	0	0	106 793	4 901	0	0	4 901	6 285	0	0	6 285
6	2250 Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2271 Оплата теплопостачання	34 558	0	0	34 558	22 000	0	0	22 000	23 500	0	0	23 500
8	2272 оплата водопостачання	2 305	0	0	2 305	1 910	0	0	1 910	2 440	0	0	2 440
9	2273 оплата електроенергії	22 063	0	0	22 063	21 688	0	0	21 688	25 500	0	0	25 500
10	2282 окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку(підвищення кваліфікації щодо охорони праці та навчання охоронців)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>		<b>2 499 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 499 972</b>	<b>1 450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>

## 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	2111 Заробітна плата	1 710 461	0	0	1 710 461	2 138 076	0	0	2 138 076
2	2120 Нарахування на заробітну плату 22%	376 301	0	0	376 301	470 377	0	0	470 377
3	2210 предмети, матеріали, обладнання та інвентар(формений одяг, спецзасоби, канцтовари та письмове приладдя, господарські товари та ін. засоби для адміністрування)	91 081	0	0	91 081	113 852	0	0	113 852
4	2220 Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2240 оплата послуг(крім комунальних)(Послуги телефонного зв'язку, інтернету, перезарядка картриджів, обслуговування програм)	7 857	0	0	7 857	15 320	0	0	15 320
6	2250 Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2271 Оплата теплопостачання	29 375	0	0	29 375	38 719	0	0	38 719
8	2272 оплата водопостачання	3 050	0	0	3 050	3 812	0	0	3 812
9	2273 оплата електроенергії	31 875	0	0	31 875	39 844	0	0	39 844
10	2282 окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку(підвищення кваліфікації щодо охорони праці та навчання охоронців)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>		<b>2 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 820 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 820 000</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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)





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

На 2020р. було затверджено недостатньо коштів для виплати заробітної плати повному штату працівників згідно розпису, коштів на закупівлю програмного забезпечення для бухгалтерії. Не вдалося придбати форменний одяг. □

У проекті на 2021р. не вистачає коштів на зарплату повного штату працівників. Також є нестача коштів на обслуговування інформаційних кіосків та камер відео нагляду. Транспортні засоби, що були передані на баланс підприємства, потребують ремонту для безпечної експлуатації. □

На 2022-2023рр. планується забезпечити працівників форменим одягом, спецзасобами, засобами зв'язку. Планується передбачити кошти для відряджень працівників. Частина приміщень потребує поточного ремонту.

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

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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

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 призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
	<b>УСЬОГО</b>							

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.

Головний бухгалтер

(підпис)

Лариса ІОРЧАК

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Лариса ІОРЧАК

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(2)	05447349 (код за ЄДРПОУ)		
2. Орган з питань житлово-комунального господарства (найменування відповідального виконавця)	(1)(2)(1)	05447349 (код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(2)(1)(8)(3)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(3)(4)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(5)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створити та забезпечити належні умови по збирання ТПВ у м. Дрогобичі, що в свою чергу мінімізує утворення стихійних сміттєзвалищ ТПВ у навколишньому природному середовищі, яке негативно впливає на здоров'я людей і тварин. □

Реалізація державної політики України в галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захист життя і здоров'я мешканців населених пунктів від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього середовища, досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи.

2) завдання бюджетної програми;

Закупівля контейнерів та урн для збору твердих побутових відходів; Створення та забезпечення належних умови по збиранню ТПВ у м. Дрогобичі; Охорона і раціональне використання водних ресурсів; Охорона і раціональне використання земель; Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у 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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 974 020	0	1 974 020	X	1 686 055	0	1 686 055	X	100 000	0	100 000
21080500	Інші надходження	X	1 974 020	0	1 974 020	X	1 686 055	0	1 686 055	X	100 000	0	100 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>1 974 020</b>	<b>0</b>	<b>1 974 020</b>	<b>0</b>	<b>1 686 055</b>	<b>0</b>	<b>1 686 055</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	100 000	0	100 000	X	100 000	0	100 000
21080500	Інші надходження	X	100 000	0	100 000	X	100 000	0	100 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

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

## 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	99 000		99 000	0	91 000		91 000	0	100 000	0	100 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	1 000 000		1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	49 945		49 945	0	95 055	0	95 055	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	825 075		825 075	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>1 974 020</b>		<b>1 974 020</b>	<b>0</b>	<b>1 686 055</b>	<b>0</b>	<b>1 686 055</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 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	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрямок 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	Будівництво зовнішніх мереж водопроводу та водовідведення кварталів житлової забудови К-10 та К-13 на вул. Наливайка в м. Дрогобич, Львівської області. (субвенція з обласного бюджету)	0	1 000 000		1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання контейнерів, урн	0	99 000		99 000	0	91 000	0	91 000	0	100 000	0	100 000
3	Руслоочисні, руслоригулюючі та берегоукріплюючі роботи правого берега річки Тисмениця в районі вулиці Дністровської мікрорайону Млинки в м. Дрогобичі (Капітальний ремонт)	0	49 945		49 945	0	95 055	0	95 055	0	0	0	0
4	Будівництво сміттесортувальної лінії та допоміжних споруд по вул.Гайдамацькій в м.Дрогобич Львівської обл. (субвенція з обласного бюджету)	0	825 075	0	825 075	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>1 974 020</b>	<b>0</b>	<b>1 974 020</b>	<b>0</b>	<b>186 055</b>	<b>0</b>	<b>186 055</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Будівництво зовнішніх мереж водопроводу та водовідведення кварталів житлової забудови К-10 та К-13 на вул. Наливайка в м. Дрогобич, Львівської області. (субвенція з обласного бюджету)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання контейнерів, урн	0	100 000	0	100000	0	100000	0	100000
3	Руслоочисні, руслоригулюючі та берегоукріплюючі роботи правого берега річки Тисмениця в районі вулиці Дністровської мікрорайону Млинки в м. Дрогобичі (Капітальний ремонт)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Будівництво сміттесортувальної лінії та допоміжних споруд по вул.Гайдамацькій в м.Дрогобич Львівської обл. (субвенція з обласного бюджету)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100000</b>	<b>0</b>	<b>100000</b>	<b>0</b>	<b>100000</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
1	Протяжність зовнішніх мереж водопроводу та водовідведення кварталів житлової забудови К10 та К-13 на вул. Наливайка в м. Дрогобич, Львівської області, які необхідно збудувати	м.	відділ благоустрою	0	5145	5145	0	0	0	0	0	0
2	Необхідна кількість контейнерів(урн) яку треба закупити	шт.	відділ благоустрою	0	33	33	0	33	33	0	33	33
3	Кількість ПКД на руслоочисні, русло регулюючі та берегозакріплюючі роботи правого берега річки Тисмениця в районі вулиці яких необхідно виготовити	шт.	відділ благоустрою	0	1	1	0	0	0	0	0	0

4	Кількість ОВД на руслоочисні, русло регулюючі та берегозакріплюючі роботи правого берега річки Тисмениця в районі вулиці яких необхідно виконати	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	1	1	0	0	0
5	Кількість громадських слухання на руслоочисні, русло регулюючі та берегозакріплюючі роботи правого берега річки Тисмениця в районі вулиці яких необхідно провести	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	1	1	0	0	0
6	Кількість експертиз на руслоочисні, русло регулюючі та берегозакріплюючі роботи правого берега річки Тисмениця в районі вулиці яких необхідно провести	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	1	1	0	0	0
7	Площа проекрованої забудови і споруд яку необхідно збудувати	м.кв.	відділ благоустрою	0	5217	5217	0	5217	5217	0	0	0
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
1	Протяжність зовнішніх мереж водопроводу та водовідведення кварталів житлової забудови К10 та К-13 на вул. Наливайка в м. Дрогобич, Львівської області, які збудують	м.	відділ благоустрою	0	495,22	495,22	0	0	0	0	0	0
2	Скільки контейнерів (урн) буде закуплено	шт.	відділ благоустрою	0	33	33	0	15	15	0	16	16
3	Кількість ПКД на руслоочисні, русло регулюючі та берегозакріплюючі роботи правого берега річки Тисмениця в районі вулиці, яких буде виготовлено	шт.	відділ благоустрою	0	1	1	0	0	0	0	0	0
4	Кількість ОВД на руслоочисні, русло регулюючі та берегозакріплюючі роботи правого берега річки Тисмениця в районі вулиці, яких буде виконано	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	1	1	0	0	0
5	Кількість громадських слухань на руслоочисні, русло регулюючі та берегозакріплюючі роботи правого берега річки Тисмениця в районі вулиці, яких буде проведено	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	1	1	0	0	0
6	Кількість експертиз на руслоочисні, русло регулюючі та берегозакріплюючі роботи правого берега річки Тисмениця в районі вулиці, яких буде проведено	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	1	1	0	0	0
7	Площа проекрованої забудови і споруд які буде збудовано	м.кв.	відділ благоустрою	0	128,57	128,57	0	233,74	233,74	0	0	0
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
1	Середня вартість робіт	грн.	відділ благоустрою	0	2019,32	2019,32	0	0	0	0	0	0
2	Середня вартість одного контейнера (урни)	грн.	відділ благоустрою	0	3000	3000	0	6066,66	6066,66	0	5882,35	5882,35
3	Середня вартість ПКД	грн.	відділ благоустрою	0	49945,2	49945,2	0	0	0	0	0	0
4	Середня вартість ОВД	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	75414,28	75414,28	0	0	0
5	Середня вартість громадських слухань	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	13915,32	13915,32	0	0	0
6	Середня вартість експертизи	грн.	відділ благоустрою	0	0	0	0	5725,2	5725,2	0	0	0
7	Середня вартість будівництва	грн.	відділ благоустрою	0	6417,38	6417,38	0	6417,38	6417,38	0	0	0

	<b>якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
1	% виконання у порівнянні з потребою	відс.	відділ благоустрою	0	100	100	0	0	0	0	0	0
2	% відношення закуплених контейнерів, урн до потреби	відс.	відділ благоустрою	0	82,5	82,5	0	37,5	37,5	0	40	40
3	% виконання у порівнянні з потребою.	відс.	відділ благоустрою	0	100	100	0	0	0	0	0	0
4	% проведення ОВД	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	100	100	0	0	0
5	% проведення громадських слухань	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	100	100	0	0	0
6	% проведення експертизи	відс.	відділ благоустрою	0	0	0	0	100	100	0	0	0
7	% виконання у порівнянні з потребою,	відс.	відділ благоустрою	0	2,46	2,46	0	4,48	4,48	0	0	0

**2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:**

№ 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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
1	Протяжність зовнішніх мереж водопроводу та водовідведення кварталів житлової забудови К10 та К-13 на вул. Наливайка в м. Дрогобич, Львівської області, які необхідно збудувати	м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
2	Необхідна кількість контейнерів(урн) яку треба закупити	шт.	відділ благоустрою	0	33	33	0	33	33
3	Кількість ПКД на руслоочисні, русло регулюючі та берегозакріплюючі роботи правого берега річки Тисмениця в районі вулиці яких необхідно виготовити	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
4	Кількість ОВД на руслоочисні, русло регулюючі та берегозакріплюючі роботи правого берега річки Тисмениця в районі вулиці яких необхідно виконати	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
5	Кількість громадських слухань на руслоочисні, русло регулюючі та берегозакріплюючі роботи правого берега річки Тисмениця в районі вулиці яких необхідно провести	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
6	Кількість експертиз на руслоочисні, русло регулюючі та берегозакріплюючі роботи правого берега річки Тисмениця в районі вулиці яких необхідно провести	шт.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
7	Площа проекрованої забудови і споруд яку необхідно збудувати	м.кв.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
1	Протяжність зовнішніх мереж водопроводу та водовідведення кварталів житлової забудови К10 та К-13 на вул. Наливайка в м. Дрогобич, Львівської області, які збудують	м.	відділ благоустрою	0	0	0	0	0	0
2	Скільки контейнерів (урн) буде закуплено	шт.	відділ благоустрою	0	33	33	0	33	33





код Класифікації кредитування бюджету		урахуванням змін	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
	<b>УСЬОГО</b>							

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.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Лариса ІОРЧАК

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Лариса ІОРЧАК

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)**

<b>1. Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(1)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>05447349</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Орган з питань житлово-комунального господарства</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(1)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>05447349</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. (1)(2)(1)(0)(1)(6)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(6)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(1)(1)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		<b>1355300000</b> (код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 729 668	6 094 059	6 560 000	1 153 000	У зв'язку з створенням Дрогобицької міської територіальної громади та збільшенням обсягів робіт у 2021 році планується внесення змін в структуру департаменту, шляхом добавлення нових посад. Для цього необхідні додаткові кошти
2120	Нарахування на оплату праці	829 937	1 329 433	1 440 000	253 660	У зв'язку з створенням Дрогобицької міської територіальної громади та збільшенням обсягів робіт у 2021 році планується внесення змін в структуру департаменту, шляхом добавлення нових посад. Для цього необхідні додаткові кошти
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 069	58 150	90 000	10 000	форменний одяг для відділу безпеки та контролю
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 952	59 300	92 200	0	
2250	Видатки на відрядження	4 109	7 000	9 400	0	
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	7 000	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 629	2 000	3 000	0	
2273	Оплата електроенергії	15 743	20 500	28 200	0	
2274	Оплата природного газу	59 622	104 300	57 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 151	2 500	2 900	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 108	3 000	0	
2800	Інші поточні видатки	8 808	2 000	2 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	





Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		9 538 905	0	10 969 738	0
--------	--	-----------	---	------------	---

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Лариса ЮРЧАК

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Лариса ЮРЧАК

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)**

1. Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради (1)(2) 05447349  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Орган з питань житлово-комунального господарства (1)(2)(1) 05447349  
(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. (1)(2)(1)(6)(0)(1)(1) (6)(0)(1)(1) (0)(6)(1)(0) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 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. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82 376	159 900	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 969	300 000	300 000	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	92 000	196 373	0	0	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	986 403	0	0	0	

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	1 185 747	656 273	300 000	0
--------	-----------	---------	---------	---

**2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

УСЬОГО		0	0	0	0	
--------	--	---	---	---	---	--

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Лариса ЮРЧАК

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Лариса ЮРЧАК

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)**

1. Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради (1)(2) 05447349  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Орган з питань житлово-комунального господарства (1)(2)(1) 05447349  
(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. (1)(2)(1)(6)(0)(3)(0) (6)(0)(3)(0) (0)(6)(2)(0) Організація благоустрою населених пунктів 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. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	522 038	300 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 973 921	8 552 735	10 800 000		
2273	Оплата електроенергії	2 314 895	2 655 000	2 877 600	1 771 773	У зв'язку із створенням територіальної громади, до складу якої входить м. Стебник та деякі села, у 2021р потрібна більша кількість кВт електроенергії для освітлення вулиць
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 789 153	13 011 852	12 795 000	0	
2800	Інші поточні видатки	8 930	15 000	15 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 546 884	0	0	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>затрат</b>				
	Оплата електроенергії вуличного освітлення	грн.	Департамент міського господарства	2877600	4649373

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

У разі недофінансування коштів на вуличне освітлення у 2021р. неосвітлюватимуться вулиці м. Стебника та навколишніх селлах

УСЬОГО		21 633 784	24 756 625	26 787 600	1 771 773
--------	--	------------	------------	------------	-----------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	345 000	0	396 750	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 420 000	0	14 283 000	0	
2273	Оплата електроенергії	3 309 240	0	3 805 626	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 714 250	0	16 921 388	0	
2800	Інші поточні видатки	17 250	0	19 838	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		30 805 740	0	35 426 601	0
--------	--	------------	---	------------	---

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Лариса ЮРЧАК

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Лариса ЮРЧАК

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)**

1. Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради \_\_\_\_\_ (1)(2) \_\_\_\_\_ 05447349 \_\_\_\_\_  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Орган з питань житлово-комунального господарства \_\_\_\_\_ (1)(2)(1) \_\_\_\_\_ 05447349 \_\_\_\_\_  
(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. (1)(2)(1)(6)(0)(9)(0) \_\_\_\_\_ (6)(0)(9)(0) \_\_\_\_\_ (0)(6)(4)(0) \_\_\_\_\_ Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства \_\_\_\_\_ 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. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	230 019	222 500	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	237 629	540 251	400 000	0	

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		467 648	762 751	400 000	0
--------	--	---------	---------	---------	---

**2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	400 000	0	400 000	0
------	--	---------	---	---------	---

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

<b>УСЬОГО</b>		<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
---------------	--	----------------	----------	----------------	----------

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Лариса ЮРЧАК

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Лариса ЮРЧАК

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)**

1. Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради (1)(2) 05447349  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Орган з питань житлово-комунального господарства (1)(2)(1) 05447349  
(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. (1)(2)(1)(7)(1)(3)(0) (7)(1)(3)(0) (0)(4)(2)(1) Здійснення заходів із землеустрою 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. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 047	300 000	160 000	0	

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

УСЬОГО		11 047	300 000	160 000	0
--------	--	--------	---------	---------	---

**2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**



№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		0	0	0	0		
--------	--	---	---	---	---	--	--

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Лариса ЮРЧАК

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Лариса ЮРЧАК

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)**

<b>1. Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(1)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>05447349</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Орган з питань житлово-комунального господарства</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(1)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>05447349</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. (1)(2)(1)(7)(3)(1)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(7)(3)(1)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(4)(4)(3)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		<b>1355300000</b> (код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	500 000	Будівництво зовнішніх мереж водопроводу та водовідведення кварталів житлової забудови К-10, К-13 на вул. Наливайка в м. Дрогобич Львівської області
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	2 354 234	1 000 000	9 340 500	1. Капітальний ремонт житлових будинків, які потребують першочергового капітального ремонту згідно технічного висновку □ 2. Енергомодернізація житлового фонду за Програмою «Теплі кредити» □ 3. Капітальний ремонт житлового фонду за Програмою співфінансування. □ 4. Капітальний ремонт, влаштування пандусів для інвалідів.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	3 063 566	0	2 917 625	1. Капітальний ремонт підпірної стіни біля житлового будинку №103 по вул. Стрийська в м. Дрогобич Львівської обл. □ 2. Капітальний ремонт світлофорного об'єкта на перехресті вулиць І. Мазепи, Л. Українки та Стрийської в м. Дрогобич Львівської області. □ 3. Капітальний ремонт вуличного освітлення на вул. Нафтовиків, Будівельна. □ 4. Влаштування штучного трав'яного покриття та захисної огорожі на спортивному майданчику на вул. Бориславська, 22-24 в м. Дрогобич Львівської обл. ( капітальний ремонт)
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	183 900	278 898	0	3 633 307	Реконструкція 1-го поверху житлового будинку на вул. Фабрична, 61/8 в м. Дрогобич Львівської області

3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	2 212 073	1. Реконструкція пішохідної доріжки у сквері ХІХ століття по вул.Д.Галицького,12 на площі Замкова Гора в м.Дрогобич Львівської області□ 2.Реконструкція частини даху та 2 і 3 поверху нежитлової будівлі за адресою м.Дрогобич, вул. Шашкевича, 28 □ 3. Виготовлення ПКД на реконструкцію парку "Новонароджених"□ 4. Заміна світильників вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій в м. Дрогобичі Львівська обл. (реконструкція)
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	299 240	Реставрація шатрового даху в житловому будинку на вул.Л.Українки,33 в м.Дрогобич Львівської обл.( після пожежі, яка сталася 30 серпня 2020 р.)
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 410 621	548 000	0	11 801 000	Будівництво міського кладовища на вул. П. Орлика в м. Дрогобич

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>затрат</b>				
1	Капітальний ремонт житлових будинків, які потребують першочергового капітального ремонту згідно технічного висновку	грн.	Департамент міського госплдарства	0	2000000
2	Енергомодернізація житлового фонду за Програмою «Теплі кредити»	грн.	Департамент міського госплдарства	0	5000000
3	Капітальний ремонт житлового фонду за Програмою співфінансування	грн.	Департамент міського госплдарства	0	2290500
4	Капітальний ремонт, влаштування пандусів для інвалідів.	грн.	Департамент міського госплдарства	0	50000
5	Реконструкція 1-го поверху житлового будинку на вул.Фабрична,61/8 в м. Дрогобич Львівської області	грн.	Департамент міського госплдарства	0	3633307
6	Реставрація шатрового даху в житловому будинку на вул.Л.Українки,33 в м.Дрогобич Львівської обл.( після пожежі, яка сталася 30 серпня 2020 р.)	грн.	Департамент міського госплдарства	0	299240
7	Будівництво зовнішніх мереж водопроводу та водовідведення кварталів житлової забудови К-10 та К-13 на вул. Наливайка в м. Дрогобич, Львівської області	грн.	Департамент міського госплдарства	0	500000
8	Будівництво міського кладовища на вул. П. Орлика	грн.	КП "СМУ"	0	11801000
9	Реконструкція пішохідної доріжки у сквері ХІХ століття по вул.Д.Галицького,12 на площі Замкова Гора в м.Дрогобич Львівської області	грн.	Департамент міського госплдарства	0	278500
10	Реконструкція частини даху та 2 і 3 поверху нежитлової будівлі за адресою м.Дрогобич, вул. Шашкевича, 28	грн.	Департамент міського госплдарства	0	149500
11	Виготовлення ПКД на реконструкцію парку "Новонароджених"	грн.	Департамент міського госплдарства	0	100000
12	Капітальний ремонт підпірної стіни біля житлового будинку №103 по вул. Стрийська в м. Дрогобич Львівської обл.	грн.	Департамент міського госплдарства	0	1500000
13	Капітальний ремонт світлофорного об'єкта на перехресті вулиць І. Мазепи, Л. Українки та Стрийської в м. Дрогобич Львівської області	грн.	Департамент міського госплдарства	0	717625
14	Капітальний ремонт вуличного освітлення на вул. Нафтовиків, Будівельна	грн.	Департамент міського госплдарства	0	650000
15	Влаштування штучного трав'яного покриття та захисної огорожі на спортивному майданчику на вул. Бориславська,22-24 в м. Дрогобич Львівської обл. ( капітальний ремонт)	грн.	Департамент міського госплдарства	0	50000
16	Заміна світильників вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій в м. Дрогобичі Львівська обл.	грн.	Департамент міського госплдарства	0	1684073

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

У разі недофінансування у 2021р. неможливо завершити об'єкти розпочаті у 2019-2020рр. , а саме :1) Реконструкція частини даху та 2 і 3 поверху нежитлової будівлі за адресою м.Дрогобич, вул. Шашкевича, 28 ;  
 2) Реконструкція пішохідної доріжки у сквері ХІХ століття по вул.Д.Галицького,12 на площі Замкова Гора ; 3)Заміна світильників вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій в м. Дрогобичі Львівська обл. (реконструкція) 4)Реставрація шатрового даху в житловому будинку на вул.Л.Українки,33 та ін., а також виконувати роботи по інших об'єктах

УСЬОГО		1 594 521	6 244 698	1 000 000	30 703 745
--------	--	-----------	-----------	-----------	------------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	1 150 000	0	1 322 500	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		1 150 000	0	1 322 500	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Лариса ЮРЧАК

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Лариса ЮРЧАК

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)**

<b>1. Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(1)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>05447349</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Орган з питань житлово-комунального господарства</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(1)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>05447349</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. (1)(2)(1)(7)(4)(6)(1)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(7)(4)(6)(1)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(4)(5)(6)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>1355300000</b> (код бюджету)		

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	456 550	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 241 920	4 250 000	4 546 000	5 000 000	У зв'язку із створенням територіальної громади необхідні додаткові кошти на поточний ремонт доріг
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 264 679	4 100 000	7 090 000	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 681 026	7 385 988	12 763 500	68 008 730	Капітальний ремонт доріг, пішохідних доріжок, тротуарів, мостів
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 000 000	2 000 000	0	11 000 000	Капітальний ремонт вул. Грушевського ( кошти необхідні для завершення робіт)

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>затрат</b>				
	Поточний ремонт доріг	грн.	Департамент міського госплдарства	4546000	9546000
1	Капітальний ремонт доріг, пішохідних доріжок, тротуарів, мостів	грн.	Департамент міського госплдарства	12763500	80772230
2	Капітальний ремонт вул. Грушевського	грн.	Департамент міського госплдарства	0	11000000

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

У разі недофінансування у 2021 році коштів, не вдасться завершити ремонт вулиці Грушевського, та розпочати роботи на інших вулицях

УСЬОГО		13 644 175	17 735 988	24 399 500	84 008 730
--------	--	------------	------------	------------	------------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 227 900	0	6 012 085	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 153 500	0	9 376 525	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	15 000 000	0	18 000 000	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		28 381 400	0	33 388 610	0
--------	--	------------	---	------------	---

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Лариса ЮРЧАК

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Лариса ЮРЧАК

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)**

1. Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради \_\_\_\_\_ (1)(2) \_\_\_\_\_ 05447349 \_\_\_\_\_  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Орган з питань житлово-комунального господарства \_\_\_\_\_ (1)(2)(1) \_\_\_\_\_ 05447349 \_\_\_\_\_  
(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. (1)(2)(1)(7)(6)(4)(0) \_\_\_\_\_ (7)(6)(4)(0) \_\_\_\_\_ (0)(4)(7)(0) \_\_\_\_\_ Заходи з енергозбереження \_\_\_\_\_ 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. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	398 396	450 000	500 000	2 600 000	Для відшкодування відсотків по кредитах фізичним особам згідно Програми енергозбереження для населення та відшкодування відсотків за кредитами ОСББ, які будуть брати участь у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>затрат</b>				
	Відшкодування відсотків по програмі енергозбереження	грн.	Департамент міського госплдарства	500000	3100000

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

У разі недофінансування у 2021р. не всім фізичним особам та ОСББ буде відшкодовано відсотки за кредити.

<b>УСЬОГО</b>		<b>398 396</b>	<b>450 000</b>	<b>500 000</b>	<b>2 600 000</b>
---------------	--	----------------	----------------	----------------	------------------

**2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

		2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	575 000	0	661 250	0	

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми**

УСЬОГО		575 000	0	661 250	0	
--------	--	---------	---	---------	---	--

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Лариса ЮРЧАК

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Лариса ЮРЧАК

\_\_\_\_\_



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)**

<b>1. Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(1)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>05447349</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Орган з питань житлово-комунального господарства</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(1)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>05447349</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(1)(2)(1)(7)(6)(7)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(7)(6)(7)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(4)(9)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>1355300000</b> (код бюджету)		

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 346 028	8 204 188	630 000	0	

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

<b>УСЬОГО</b>		<b>16 346 028</b>	<b>8 204 188</b>	<b>630 000</b>	<b>0</b>
---------------	--	-------------------	------------------	----------------	----------

**2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

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

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Лариса ЮРЧАК

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Лариса ЮРЧАК

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)**

<b>1. Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(1)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>05447349</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Орган з питань житлово-комунального господарства</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(1)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>05447349</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(1)(2)(1)(8)(1)(1)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(8)(1)(1)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(3)(2)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>1355300000</b> (код бюджету)		

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	219 801	350 000	500 000	0	

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

<b>УСЬОГО</b>		<b>219 801</b>	<b>350 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
---------------	--	----------------	----------------	----------------	----------

**2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:**

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500 000	0	500 000	0	

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

<b>УСЬОГО</b>		<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
---------------	--	----------------	----------	----------------	----------

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Лариса ЮРЧАК

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Лариса ЮРЧАК

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)**

1. Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради (1)(2) 05447349  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Орган з питань житлово-комунального господарства (1)(2)(1) 05447349  
(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. (1)(2)(1)(8)(2)(1)(0) (8)(2)(1)(0) (0)(3)(8)(0) Муніципальні формування з охорони громадського порядку 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. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 847 680	1 148 145	1 368 369	165 000	Для повного забезпечення заробітною платою працівників КП "Муніципальна варта"
2120	Нарахування на оплату праці	379 119	243 892	301 041	35 000	Для повного забезпечення заробітною платою працівників КП "Муніципальна варта" та сплати ЄСВ
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 454	7 464	72 865	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106 793	4 901	6 285	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	34 558	22 000	23 500	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 305	1 910	2 440	0	
2273	Оплата електроенергії	22 063	21 688	25 500	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>затрат</b>				
1	Зарплата працівників КП "Муніципальна варта"	грн.	КП "Муніципальна варта"	1368369	1533690
2	Нарахування на заробітню плату працівників КП "Муніципальна варта"	грн.	КП "Муніципальна варта"	301041	336041

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

У зв'язку із недофінансуванням працівники КПІ " Муніципальна варта " недоотримають зарплати в повному обсязі.

<b>УСЬОГО</b>		<b>2 499 972</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>200 000</b>
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------------

**2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 710 461	0	2 138 076	0	
2120	Нарахування на оплату праці	376 301	0	470 377	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 081	0	113 852	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 857	0	15 320	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	29 375	0	38 719	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 050	0	3 812	0	
2273	Оплата електроенергії	31 875	0	39 844	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

<b>УСЬОГО</b>		<b>2 250 000</b>	<b>0</b>	<b>2 820 000</b>	<b>0</b>
---------------	--	------------------	----------	------------------	----------

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Лариса ЮРЧАК

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Лариса ЮРЧАК

\_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)**

1. Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради (1)(2) 05447349  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Орган з питань житлово-комунального господарства (1)(2)(1) 05447349  
(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. (1)(2)(1)(8)(3)(4)(0) (8)(3)(4)(0) (0)(5)(4)(0) Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 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. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 000	91 000	100 000	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1 000 000	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	49 945	95 055	0	2 231 064	Руслоочисні, русло регулюючі та берегоукріплюючі роботи правого берега р. Тисмениця в районі вул. Дністровської мікрорайону Млинки
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	3 458 056	Реконструкція русла р. Серет при переході через вул. Бориславську
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	825 075	1 500 000	0	33 404 300	Будівництво сміттесортувальної лінії та допоміжних споруд по вул.Гайдамацькій в м.Дрогобич Львівської обл

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>затрат</b>				
	Будівництво сміттесортувальної лінії та допоміжних споруд по вул.Гайдамацькій в м.Дрогобич Львівської обл	грн.	КП "СМУ"		33404300
	Руслоочисні, руслорегулюючі та берегоукріплюючі роботи правого берега р. Тисмениця в районі вулиці Дністровська мікрорайону Млинки	грн.	Департамент міського господарства	0	2231064
	Реконструкція русла р. Серет при переході через вул. Бориславську	грн.	Департамент міського господарства	0	3458056

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми**

У разі недофінансування у 2021р. роботи по вищенаведених об'єктах виконуватись не будуть.

<b>УСЬОГО</b>		<b>1 974 020</b>	<b>1 686 055</b>	<b>100 000</b>	<b>39 093 420</b>
---------------	--	------------------	------------------	----------------	-------------------

**2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	0	100 000	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми**

<b>УСЬОГО</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
---------------	--	----------------	----------	----------------	----------

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Лариса ЮРЧАК

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Лариса ЮРЧАК

\_\_\_\_\_