

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

1. Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02229238

(код за ЄДРПОУ)

1355300000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності установ культури та мистецтв

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення діяльності базової мережі закладів культури, закладів освіти сфери культури						
	грн.	0	0	0	0	0

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 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
1010000			Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради	46 080 410	52 401 100	70 095 100	74 408 400	79 294 300	
1010160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 118 144	1 289 600	1 508 000	1 601 400	1 686 200	1
1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	24 208 824	28 124 700	33 964 000	36 069 900	37 981 600	1
1014020	4020	0822	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	5 700 000	5 850 000	5 000 000	5 265 000	6 486 500	1
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	4 782 018	5 409 300	10 957 100	11 648 800	12 266 000	1
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	3 704 718	4 574 400	5 181 100	5 502 300	5 793 900	1
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3 983 274	4 600 500	10 677 000	11 338 900	11 939 900	1
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 458 595	1 752 600	2 207 900	2 344 900	2 469 200	1
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 124 837	800 000	600 000	637 200	671 000	1
			УСЬОГО	46 080 410	52 401 100	70 095 100	74 408 400	79 294 300	

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 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
1010000			Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради	4 077 049	2 845 000	2 600 000	2 720 800	2 867 900	
1010160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	13 550	0	0	0	0	1
1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	1 917 073	1 658 000	1 797 000	1 908 500	2 009 600	1
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	249 086	220 000	217 500	190 900	200 800	1
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	816 701	489 600	260 500	276 100	293 800	1
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	527 851	177 400	325 000	345 300	363 700	1
1017324	7324	0443	Будівництво-1 установ та закладів культури	317 788	300 000	0	0	0	1
1017340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	50 000	0	0	0	0	1
1017363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	185 000	0	0	0	0	1
			УСЬОГО	4 077 049	2 845 000	2 600 000	2 720 800	2 867 900	

Начальник

(підпис)

О.В Яводчак

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Т.П Марцих

(ініціали та прізвище)

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

1. Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(0)	02229238	
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(0)(1)	02229238	
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. (1)(0)(1)(0)(1)(6)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			1355300000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності установ культури та мистецтва

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень; Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41 □
Рішення сесії Дрогобицької міської ради "Про міський бюджет м. Дрогобича на 2021 рік" від 20.12.2018 № 1487

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	1 118 144	X	X	1 118 144	1 289 600	X	X	1 289 600	1 508 000	X	X	1 508 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	13 550	13 550	13 550	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 118 144	13 550	13 550	1 131 694	1 289 600	0	0	1 289 600	1 508 000	0	0	1 508 000

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	1 601 400	X	X	1 601 400	1 686 200	X	X	1 686 200
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 601 400	0	0	1 601 400	1 686 200	0	0	1 686 200

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 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	877 370	0	0	877 370	1 022 900	0	0	1 022 900	1 203 300	0	0	1 203 300
2120	Нарахування на оплату праці	193 400	0	0	193 400	225 000	0	0	225 000	264 700	0	0	264 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 500	0	0	2 500	3 000	0	0	3 000	5 000	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 520	0	0	14 520	20 000	0	0	20 000	19 000	0	0	19 000
2250	Видатки на відрядження	1 754	0	0	1 754	5 000	0	0	5 000	6 000	0	0	6 000
2271	Оплата тепlopостачання	24 700	0	0	24 700	10 100	0	0	10 100	7 000	0	0	7 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	900	0	0	900	600	0	0	600	700	0	0	700
2273	Оплата електроенергії	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	2 300	0	0	2 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	13 550	13 550	13 550	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 118 144	13 550	13 550	1 131 694	1 289 600	0	0	1 289 600	1 508 000	0	0	1 508 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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	1 277 900	0	0	1 277 900	1 345 600	0	0	1 345 600
2120	Нарахування на оплату праці	281 100	0	0	281 100	296 000	0	0	296 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 300	0	0	5 300	5 600	0	0	5 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 200	0	0	20 200	21 300	0	0	21 300
2250	Видатки на відрядження	6 400	0	0	6 400	6 700	0	0	6 700
2271	Оплата тепlopостачання	7 400	0	0	7 400	7 800	0	0	7 800
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	700	0	0	700	700	0	0	700
2273	Оплата електроенергії	2 400	0	0	2 400	2 500	0	0	2 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 601 400	0	0	1 601 400	1 686 200	0	0	1 686 200

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

	затрат					0			0
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3
	продукту					0			0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Вхідна документація	432	0	432	433	0	433
	кількість підготовлених відповідей на доручення, листи, звернення, заяви, скарги	од.	План роботи	432	0	432	433	0	433
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	План роботи	52	0	52	52	0	52
	ефективності					0			0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	958,6	0	958,6	1009,4	0	1009,4
	кількість отриманих доручень, листів звернень, заяв, скарг на 1-го працівника	од.	План роботи	143	0	143	143	0	143
	кількість підготовлених доручень, листів звернень, заяв, скарг на 1-го працівника	од.	План роботи	143	0	143	143	0	143
	якості					0			0
	% забезпечення наданих законодавством повноважень	відс.	Розрахунок	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	422 800	0	450 300	0	494 100	0	597 300	0	629 000	0
тарифна ставка	219 000	0	232 000	0	245 700	0	260 900	0	274 700	0
доплати	135 900	0	145 700	0	164 700	0	174 900	0	184 200	0
надбавки	67 900	0	72 600	0	83 700	0	161 500	0	170 100	0
Премії	334 600	0	427 000	0	537 200	0	570 500	0	600 700	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	119 970	0	145 600	0	172 000	0	182 600	0	192 200	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	59 170	0	72 800	0	86 000	0	91 300	0	96 100	0
на соціально-побутові потреби	60 800	0	72 800	0	86 000	0	91 300	0	96 100	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	877 370	0	1 022 900	0	1 203 300	0	1 350 400	0	1 421 900	0
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	010 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
4	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	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
	УСЬОГО				0			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
	УСЬОГО				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
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		13550	13550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			13550		0		0		0		0	

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
2111	Заробітна плата	879 000	877 370	0	0	0	0	0	877 370
2120	Нарахування на оплату праці	193 400	193 400	0	0	0	0	0	193 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 500	2 500	0	0	0	0	0	2 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	14 520	0	0	0	0	0	14 520
2250	Видатки на відрядження	5 000	1 754	0	0	0	0	0	1 754
2271	Оплата теплопостачання	24 700	24 700	0	0	0	0	0	24 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	900	900	0	0	0	0	0	900
2273	Оплата електроенергії	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000
	УСЬОГО	1 123 500	1 118 144	0	0	0	0	0	1 118 144

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
2111	Заробітна плата	1 022 900	0	0	0	1 022 900	1 203 300	0	0	0	1 203 300
2120	Нарахування на оплату праці	225 000	0	0	0	225 000	264 700	0	0	0	264 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000	0	0	0	3 000	5 000	0	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	0	0	0	20 000	19 000	0	0	0	19 000
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	5 000	6 000	0	0	0	6 000
2271	Оплата тепlopостачання	10 100	0	0	0	10 100	7 000	0	0	0	7 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	600	0	0	0	600	700	0	0	0	700
2273	Оплата електроенергії	3 000	0	0	0	3 000	2 300	0	0	0	2 300
	УСЬОГО	1 289 600	0	0	0	1 289 600	1 508 000	0	0	0	1 508 000

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
2111	Заробітна плата	879 000	877 370	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	193 400	193 400	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 500	2 500	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	14 520	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	5 000	1 754	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	24 700	24 700	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	900	900	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	3 000	3 000	0	0	0		
	УСЬОГО	1 123 500	1 118 144	0	0	0		

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.

Начальник

(підпис)

О.В Яводчак

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Т.П Марцих

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

1. Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02229238 (код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02229238 (код за ЄДРПОУ)		
(1)(0)(1)(1)(0)(8)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(8)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (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;

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання початкової музичної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Рішення сесії "Про бюджет Дрогобицької міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 № 21 туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і

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	24 208 824	X	X	24 208 824	28 124 700	X	X	28 124 700	33 964 000	X	X	33 964 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 499 251	0	1 499 251	X	1 658 000	0	1 658 000	X	1 797 000	0	1 797 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 499 251	0	1 499 251	X	1 658 000	0	1 658 000	X	1 797 000	0	1 797 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	417 822	0	417 822	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	24 208 824	1 917 073	0	26 125 897	28 124 700	1 658 000	0	29 782 700	33 964 000	1 797 000	0	35 761 000

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	36 069 900	X	X	36 069 900	37 981 600	X	X	37 981 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 908 500	0	1 908 500	X	2 009 600	0	2 009 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 908 500	0	1 908 500	X	2 009 600	0	2 009 600
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

	УСЬОГО	36 069 900	1 908 500	0	37 978 400	37 981 600	2 009 600	0	39 991 200
--	---------------	-------------------	------------------	----------	-------------------	-------------------	------------------	----------	-------------------

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	19 191 500	752 019	0	19 943 519	22 311 500	833 400	0	23 144 900	27 200 000	952 200	0	28 152 200
2120	Нарахування на оплату праці	4 155 274	165 775	0	4 321 049	4 908 300	183 400	0	5 091 700	5 984 000	209 400	0	6 193 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 175	316 531	0	340 706	0	333 000	0	333 000	0	251 200	0	251 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	135 727	53 596	0	189 323	150 000	124 100	0	274 100	180 000	81 800	0	261 800
2250	Видатки на відрядження	0	4 874	0	4 874	0	9 500	0	9 500	0	8 400	0	8 400
2271	Оплата теплопостачання	400 800	9 000	0	409 800	442 600	3 000	0	445 600	350 000	27 300	0	377 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 538	3 600	0	26 138	23 300	1 000	0	24 300	25 000	2 800	0	27 800
2273	Оплата електроенергії	68 008	5 500	0	73 508	67 800	3 500	0	71 300	80 000	5 600	0	85 600
2274	Оплата природного газу	183 571	0	0	183 571	194 000	5 000	0	199 000	120 000	0	0	120 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 231	0	0	27 231	27 200	0	0	27 200	25 000	0	0	25 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	1 659	0	1 659	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	2 242	0	2 242	0	2 100	0	2 100	0	2 500	0	2 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	209 456	127 525	209 456	0	160 000	0	160 000	0	61 000	0	61 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	392 821	290 297	392 821	0	0	0	0	0	194 800	0	194 800
	УСЬОГО	24 208 824	1 917 073	417 822	26 125 897	28 124 700	1 658 000	0	29 782 700	33 964 000	1 797 000	0	35 761 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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	28 886 400	1 011 200	0	29 897 600	30 417 400	1 064 800	0	31 482 200
2120	Нарахування на оплату праці	6 355 000	222 400	0	6 577 400	6 691 800	234 200	0	6 926 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	266 800	0	266 800	0	280 900	0	280 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	191 200	86 900	0	278 100	201 300	91 500	0	292 800
2250	Видатки на відрядження	0	8 900	0	8 900	0	9 400	0	9 400
2271	Оплата теплопостачання	371 700	29 000	0	400 700	391 400	30 500	0	421 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 600	3 000	0	29 600	28 000	3 200	0	31 200
2273	Оплата електроенергії	85 000	5 900	0	90 900	89 500	6 200	0	95 700
2274	Оплата природного газу	127 400	0	0	127 400	134 200	0	0	134 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 600	0	0	26 600	28 000	0	0	28 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	2 700	0	2 700	0	2 800	0	2 800

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	64 800	0	64 800	0	68 200	0	68 200
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	206 900	0	206 900	0	217 900	0	217 900
	УСЬОГО	36 069 900	1 908 500	0	37 978 400	37 981 600	2 009 600	0	39 991 200

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання початкової музичної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	24 184 649	1 499 251	0	25 683 900	28 124 700	1 658 000	0	29 782 700	33 964 000	1 797 000	0	35 761 000
2	Придбання музичних інструментів та комплектуючих для Дрогобицької дитячої музичної шк № 2	24 175	127 525	127 525	151 700	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Капітальний ремонт системи опалення у Стебницькій дитячій музичній школі на вул. С. Стрільців 1/1 у м. Стебнику	0	212 297	212 297	212 297	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Монтаж та налагодження охоронно-пожежної сигналізації в будівлі Дрогобицької дитячої художньої школи на вул. Л. Українки,37	0	78 000	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	24 208 824	1 917 073	417 822	26 125 897	28 124 700	1 658 000	0	29 782 700	33 964 000	1 797 000	0	35 761 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання початкової музичної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	36 069 900	1 908 500	0	37978400	37 981 600	2009600	0	39991200
2	Придбання музичних інструментів та комплектуючих для Дрогобицької дитячої музичної шк № 2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Капітальний ремонт системи опалення у Стебницькій дитячій музичній школі на вул. С. Стрільців 1/1 у м. Стебнику	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Монтаж та налагодження охоронно-пожежної сигналізації в будівлі Дрогобицької дитячої художньої школи на вул. Л. Українки,37	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	36 069 900	1 908 500	0	37978400	37 981 600	2009600	0	39991200

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
	затрат					0			0			0
	Кількість установ	од.	Звітність установ	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставка)- всього	од.	Штатний розпис	237,35	8	245,35	237,35	8	245,35	237,35	8	245,35
	-керівних працівників	од.	Штатний розпис	12	0	12	12	0	12	12	0	12
	-спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
	- педагогічного персоналу, од.:	од.	Штатний розпис	196,6	8	204,6	196,6	8	204,6	196,6	8	204,6
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Штатний розпис	15	0	15	15	0	15	15	0	15
	-обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	кількість класів	од.	Штатний розпис	132	0	132	132	0	132	132	0	132
	видатки за рахунок загального фонду	грн.	Кошторис	24184649	0	24184649	28124700	0	28124700	33964000	0	33964000
	видатки за рахунок спеціального фонду	грн.	Кошторис	0	1499251	1499251	0	1658000	1658000	0	1797000	1797000
	у тому числі батьківська плата	грн.	Кошторис	0	1415739	1415739	0	1654400	1654400	0	1789000	1789000
1	-робітників	од.	Штатний розпис	23,25	0	23,25	23,25	0	23,25	23,25	0	23,25
	продукту					0			0			0
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	Звітність установ	1327	144	1471	1327	140	1467	1327	140	1467
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	381	0	381	375	0	375	375	0	375
	ефективності					0			0			0
	чисельність учнів на одну педагог ставку	осіб	Розрахунок	6,7	18	24,7	6,7	17,5	24,2	6,7	17,5	24,2
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	16440	0	16440	19171	0	19171	23152	0	23152
	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок	0	962	962	0	1127	1127	0	1220	1220
	якості					0			0			0
	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання в плановому періоді по відношенню до факт показника попередн періоду	відс.	Розрахунок	0,75	0	0,75	0	0	0	0	0	0
	Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичн виховання	відс.	Розрахунок	0	5,6	5,6	0	5,5	5,5	0	5,6	5,6

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
	затрат					0			0
	Кількість установ	од.	Звітність установ	4	0	4	4	0	4
	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3	0	3	3	0	3

	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок)- всього	од.	Штатний розпис	237,35	8	245,35	237,35	8	245,35
	-керівних працівників	од.	Штатний розпис	12	0	12	12	0	12
	-спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
	- педагогічного персоналу, од.:	од.	Штатний розпис	196,6	8	204,6	196,6	8	204,6
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Штатний розпис	15	0	15	15	0	15
	-обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4
	кількість класів	од.	Штатний розпис	132	0	132	132	0	132
	видатки за рахунок загального фонду	грн.	Кошторис	36069900	0	36069900	37981600	0	37981600
	видатки за рахунок спеціального фонду	грн.	Кошторис	0	1908500	1908500	0	2009600	2009600
	у тому числі батьківська плата	грн.	Кошторис	0	1743000	1743000	0	1832200	1832200
1	-робітників	од.	Штатний розпис	23,25	0	23,25	23,25	0	23,25
	продукту					0			0
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	Звітність установ	1330	140	1470	1332	140	1472
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	375	0	375	375	0	375
	ефективності					0			0
	чисельність учнів на одну педагог ставку	осіб	Розрахунок	6,8	17,5	24,3	6,8	17,5	24,3
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	24537	0	24537	25802	0	25802
	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок	0	1185	1185	0	1244	1244
	якості					0			0
	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання в плановому періоді по відношенню до факт показника попередн періоду	відс.	Розрахунок	0,2	0	0,2	0,14	0	0,14
	Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичн виховання	відс.	Розрахунок	0	4,8	4,8	0	4,8	4,8

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	18 173 600	661 700	21 251 700	737 100	25 952 000	853 000	27 561 100	905 800	29 021 900	953 800
посадовий оклад	10 196 200	601 600	12 020 000	667 000	14 874 000	774 800	15 796 200	822 800	16 633 400	866 400
доплати	4 617 000	0	5 017 000	0	6 020 400	0	6 393 700	0	6 732 600	0
надбавки	3 360 400	60 100	4 214 700	70 100	5 057 600	78 200	5 371 200	83 000	5 655 900	87 400
Премії	57 500	0	19 800	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	960 400	90 319	1 040 000	96 300	1 248 000	99 200	1 325 400	105 400	1 395 700	111 000
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	684 500	90 319	860 000	96 300	1 032 000	99 200	1 096 000	105 400	1 154 100	111 000
на соціально-побутові потреби	275 900	0	180 000	0	216 000	0	229 400	0	241 600	0
УСЬОГО	19 191 500	752 019	22 311 500	833 400	27 200 000	952 200	28 886 500	1 011 200	30 417 600	1 064 800
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	010 - Керівники	12	12	0	0	12	12	0	0	12		12	0	12	0
2	030 - Спеціалісти	1,5	1,5	0	0	1,5	1,5	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
3	060 - Інші працівники	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
4	070 - Робітники	23,25	23,25	0	0	23,25	23,25	0	0	23,25	0	23,25	0	0	0
5	130 - Педагогічні працівники	196,6	196,6	8	8	196,6	196,6	8	8	196,6	8	196,6	8	196,6	8
6	УСЬОГО штатних одиниць	237,35	237,35	8	8	237,35	237,35	8	8	237,35	8	237,35	8	214,1	8
7	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:

№ 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
	УСЬОГО				0		0		0		0

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

№ 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
	УСЬОГО				0		0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-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, %
Капітальний ремонт системи опалення у Стебницькій дитячій музичній школі на вул. С. Стрільців 1/1 у м. Стебнику		298528	212297	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Монтаж та налагодження охоронно-пожежної сигналізації в будівлі Дрогобицької дитячої художньої школи на вул. Л. Українки, 37		78000	78000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання музичних інструментів та комплектуючих для Дрогобицької дитячої музичної шк № 2		127525	127525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			417822		0		0		0		0	

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
2111	Заробітна плата	19 191 500	19 191 500	0	0	0	0	0	19 191 500
2120	Нарахування на оплату праці	4 155 900	4 155 274	0	0	0	0	0	4 155 274
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 175	24 175	0	0	0	0	0	24 175
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	152 769	135 727	0	0	0	0	0	135 727
2271	Оплата тепlopостачання	400 800	400 800	0	0	0	0	0	400 800
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	23 000	22 538	0	0	0	0	0	22 538
2273	Оплата електроенергії	68 200	68 008	0	0	0	0	0	68 008
2274	Оплата природного газу	185 000	183 571	0	0	0	0	0	183 571
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 231	27 231	0	0	0	0	0	27 231
	УСЬОГО	24 228 575	24 208 824	0	0	0	0	0	24 208 824

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
2111	Заробітна плата	22 311 500	0	0	0	22 311 500	27 200 000	0	0	0	27 200 000
2120	Нарахування на оплату праці	4 908 300	0	0	0	4 908 300	5 984 000	0	0	0	5 984 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000	0	0	0	150 000	180 000	0	0	0	180 000
2271	Оплата тепlopостачання	442 600	0	0	0	442 600	350 000	0	0	0	350 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	23 300	0	0	0	23 300	25 000	0	0	0	25 000
2273	Оплата електроенергії	67 800	0	0	0	67 800	80 000	0	0	0	80 000
2274	Оплата природного газу	194 000	0	0	0	194 000	120 000	0	0	0	120 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 200	0	0	0	27 200	25 000	0	0	0	25 000
	УСЬОГО	28 124 700	0	0	0	28 124 700	33 964 000	0	0	0	33 964 000

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
2111	Заробітна плата	19 191 500	19 191 500	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 155 900	4 155 274	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 175	24 175	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	152 769	135 727	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	400 800	400 800	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 000	22 538	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	68 200	68 008	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	185 000	183 571	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 231	27 231	0	0	0		
	УСЬОГО	24 228 575	24 208 824	0	0	0		

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.

Начальник

(підпис)

О.В Яводчак

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Т.П Марцих

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

1. Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02229238 (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02229238 (код за ЄДРПОУ)
(1)(0)(1)(4)(0)(2)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(2)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(2) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій (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;

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

2) завдання бюджетної програми;

Збереження мережі державних філармоній, художніх колективів та концертних організацій; створення відповідних умов для функціонування мистецьких закладів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Рішення сесії "Про бюджет Дрогобицької міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 № 21 туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і

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	5 700 000	X	X	5 700 000	5 850 000	X	X	5 850 000	5 000 000	X	X	5 000 000
	УСЬОГО	5 700 000	0	0	5 700 000	5 850 000	0	0	5 850 000	5 000 000	0	0	5 000 000

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	5 265 000	X	X	5 265 000	6 486 500	X	X	6 486 500
	УСЬОГО	5 265 000	0	0	5 265 000	6 486 500	0	0	6 486 500

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

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

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

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 700 000	0	0	5 700 000	5 850 000	0	0	5 850 000	5 000 000	0	0	5 000 000
	УСЬОГО	5 700 000	0	0	5 700 000	5 850 000	0	0	5 850 000	5 000 000	0	0	5 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 265 000	0	0	5 265 000	6 486 500	0	0	6 486 500
	УСЬОГО	5 265 000	0	0	5 265 000	6 486 500	0	0	6 486 500

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

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	Збереження мережі державних філармоній, художніх колективів та концертних організацій; створення відповідних умов для функціонування мистецьких закладів	57 000	0	0	57 000	5 850 000	0	0	5 850 000	5 000 000	0	0	5 000 000
	УСЬОГО	57 000	0	0	57 000	5 850 000	0	0	5 850 000	5 000 000	0	0	5 000 000

2) витрати за напрямами 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Збереження мережі державних філармоній, художніх колективів та концертних організацій; створення відповідних умов для функціонування мистецьких закладів	5 265 000	0	0	5265000	6 486 500	0	0	6486500
	УСЬОГО	5 265 000	0	0	5265000	6 486 500	0	0	6486500

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
	затрат					0			0			0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	5,5	0	5,5	6	0	6	6	0	6
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Штатний розпис	5	0	5	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	57,5	0	57,5	64,5	0	64,5	64,5	0	64,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	12	0	12	12	0	12	12	0	12
	кількість установ - усього	од.		4	0	4	4	0	4	4	0	4
	Жінки	од.	Розрахунок	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	86,5	0	86,5	95,5	0	95,5	95,5	0	95,5
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис.грн.	Кошторис	5700000	0	5700000	5850000	0	5850000	5000000	0	5000000
	продукту					0			0			0
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	План роботи	540	0	540	540	0	540	540	0	540
	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	Кошторис	5700000	0	5700000	5850000	0	5850000	5000000	0	5000000
	кількість концертів	од.	План роботи	131	0	131	128	0	128	74	0	74
	кількість слухачів у мистецьких закладах - усього	осіб	План роботи	28450	0	28450	28800	0	28800	11100	0	11100
	ефективності					0			0			0
	середні витрати на проведення одного концерту (постановки)	грн.	Розрахунок	43511	0	43511	45703	0	45703	67568	0	67568
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Розрахунок	218	0	218	225	0	225	150	0	150
	якості					0			0			0
	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Розрахунок	40,4	0	40,4	41,7	0	41,7	27,8	0	27,8

	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,8	0	0,8	0,8	0	0,8	0	0	0
	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,2	0	0,2	0,4	0	0,4	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
	затрат					0			0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	64,5	0	64,5	64,5	0	64,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	12	0	12	12	0	12
	кількість установ - усього	од.		4	0	4	4	0	4
	Жінки	од.	Розрахунок	4	0	4	4	0	4
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	95,5	0	95,5	95,5	0	95,5
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис.грн.	Кошторис	5265000	0	5265000	6486500	0	6486500
	продукту					0			0
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	План роботи	540	0	540	540	0	540
	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	Кошторис	5265000	0	5265000	6486500	0	6486500
	кількість концертів	од.	План роботи	130	0	130	131	0	131
	кількість слухачів у мистецьких закладах - усього	осіб	План роботи	30000	0	30000	31000	0	31000
	ефективності					0			0
	середні витрати на проведення одного концерту (постановки)	грн.	Розрахунок	40500	0	40500	49515	0	49515
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Розрахунок	231	0	231	237	0	237
	якості					0			0
	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Розрахунок	42,7	0	42,7	43,8	0	43,8
	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,8	0	0,8	0,8	0	0,8

динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до попереднього періоду	віде.	Розрахунок	2,6	0	2,6	2,6	0	2,6
--	-------	------------	-----	---	-----	-----	---	-----

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		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	010 - Керівники	7	5,5	0	0	6	6	0	0	6	0	6	0	6	0
2	030 - Спеціалісти	2,5	2,5	0	0	2,5	2,5	0	0	2,5	0	2,5	0	2,5	0
3	060 - Інші працівники	7	4	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
4	070 - Робітники	12	12	0	0	12	12	0	0	12	0	12	0	12	0
5	310 - Художній персонал	5,5	5	0	0	6,5	6,5	0	0	6,5	0	6,5	0	6,5	0
6	320 - Артистичний персонал	63,5	57,5	0	0	64,5	64,5	0	0	64,5	0	64,5	0	64,5	0
7	УСЬОГО штатних одиниць	97,5	86,5	0	0	95,5	95,5	0	0	95,5	0	95,5	0	95,5	0
8	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
	УСЬОГО				0			0			0

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
	УСЬОГО				0			0

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
УСЬОГО												

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 700 000	5 700 000	0	0	0	0	0	5 700 000
УСЬОГО		5 700 000	5 700 000	0	0	0	0	0	5 700 000

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 850 000	0	0	0	5 850 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000
УСЬОГО		5 850 000	0	0	0	5 850 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	5 700 000	0	0	0		
УСЬОГО		0	5 700 000	0	0	0		

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.

Начальник

(підпис)

О.В Яводчак

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Т.П Марцих

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

1. Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02229238 (код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02229238 (код за ЄДРПОУ)		
(1)(0)(1)(4)(0)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(4) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (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;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

2) завдання бюджетної програми;

Забезпеч доступн. для громадян докум. та інформ., створ.умов для повного задоволення потреб громадян, сприяння професійн.та освіт.розвитку громадян, комплектув.та зберіг.бібліотечн.фондів, їх облік, контроль за виконанням

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Рішення сесії "Про бюджет Дрогобицької міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 №21
Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 №32

Наказ

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	4 782 018	X	X	4 782 018	5 409 300	X	X	5 409 300	10 957 100	X	X	10 957 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	169 104	0	169 104	X	220 000	220 000	220 000	X	217 500	0	217 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	169 104	0	169 104	X	220 000	220 000	220 000	X	217 500	0	217 500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	79 982	79 982	79 982	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 782 018	249 086	79 982	5 031 104	5 409 300	220 000	220 000	5 629 300	10 957 100	217 500	0	11 174 600

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	11 623 800	X	X	11 623 800	12 240 000	X	X	12 240 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	166 900	0	166 900	X	175 800	0	175 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	166 900	0	166 900	X	175 800	0	175 800
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

	УСЬОГО	11 623 800	166 900	0	11 790 700	12 240 000	175 800	0	12 415 800
--	---------------	-------------------	----------------	----------	-------------------	-------------------	----------------	----------	-------------------

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	3 476 600	0	0	3 476 600	3 827 000	0	0	3 827 000	8 330 000	0	0	8 330 000
2120	Нарахування на оплату праці	731 427	0	0	731 427	841 900	0	0	841 900	1 832 000	0	0	1 832 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	10 633	0	25 633	15 000	31 200	0	46 200	45 000	13 100	0	58 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 838	900	0	46 738	50 000	13 000	0	63 000	72 100	10 300	0	82 400
2250	Видатки на відрядження	0	1 795	0	1 795	0	1 300	0	1 300	0	1 000	0	1 000
2271	Оплата теплопостачання	488 237	33 006	0	521 243	625 000	84 000	0	709 000	550 000	66 000	0	616 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 675	2 240	0	6 915	6 800	4 000	0	10 800	12 000	6 800	0	18 800
2273	Оплата електроенергії	17 041	21 605	0	38 646	40 000	62 000	0	102 000	80 000	60 000	0	140 000
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	24 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 200	0	0	3 200	3 600	0	0	3 600	12 000	0	0	12 000
2800	Інші поточні видатки	0	27 230	0	27 230	0	24 500	0	24 500	0	22 300	0	22 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	106 470	72 982	106 470	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	45 207	0	45 207	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
	УСЬОГО	4 782 018	249 086	72 982	5 031 104	5 409 300	220 000	0	5 629 300	10 957 100	217 500	0	11 174 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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	8 846 500	0	0	8 846 500	9 315 400	0	0	9 315 400
2120	Нарахування на оплату праці	1 945 600	0	0	1 945 600	2 048 700	0	0	2 048 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 800	13 900	0	61 700	50 300	14 600	0	64 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 600	10 900	0	87 500	80 700	11 500	0	92 200
2250	Видатки на відрядження	0	1 100	0	1 100	0	1 200	0	1 200
2271	Оплата теплопостачання	584 100	70 100	0	654 200	615 100	73 800	0	688 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 700	7 200	0	19 900	13 400	7 600	0	21 000
2273	Оплата електроенергії	85 000	63 700	0	148 700	89 500	67 100	0	156 600
2274	Оплата природного газу	25 000	0	0	25 000	26 000	0	0	26 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 500	0	0	25 500	26 900	0	0	26 900
2800	Інші поточні видатки	0	24 000	0	24 000	0	25 000	0	25 000
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
	УСЬОГО	11 648 800	190 900	0	11 839 700	12 266 000	200 800	0	12 466 800

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	4 782 018	169 104	0	4 951 122	5 409 300	220 000	0	5 629 300	10 957 100	217 500	0	11 174 600
2	Придбання літератури, періодичних видань для поповнення бібліотечного фонду бібліотек	0	49 982	49 982	49 982	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Передплата періодичних видань	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 782 018	249 086	79 982	5 031 104	5 409 300	220 000	0	5 629 300	10 957 100	217 500	0	11 174 600

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	11 648 800	190 900	0	11 839 700	12 266 000	200 800	0	12 466 800
2	Придбання літератури, періодичних видань для поповнення бібліотечного фонду бібліотек	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Передплата періодичних видань	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 648 800	190 900	0	11 839 700	12 266 000	200 800	0	12 466 800

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
	затрат					0			0			0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6	10	0	10

	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	29	0	29	9	0	9	49,5	0	49,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	47,5	0	47,5	47,5	0	47,5	72	0	72
	кількість установ (бібліотек),	од.	Мережа	6	0	6	6	0	6	30	0	30
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Кошторис	4782018	0	4782018	5409300	0	5409300	10957100	0	10957100
	продукту					0			0			0
	число читачів	тис.чол.	Звітність установ	9,5	0	9,5	9,6	0	9,6	16	0	16
	бібліотечний фонд	тис.	Звітність установ	215	0	215	215,033	0	215,033	350,3	0	350,3
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	1336426	0	1336426	1336426	0	1336426	2642028	0	2642028
	поповнення бібліотечного фонду	тис.	План роботи	0	3,5	3,5	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	План роботи	0	285,6	285,6	0	225	225	0	10	10
	списання бібліотечного фонду	тис.	План роботи	34,9	0	34,9	12	0	12	15	0	15
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	План роботи	13,4	0	13,4	15	0	15	15	0	15
	кількість книговидач	од.	План роботи	160732	0	160732	161000	0	161000	190000	0	190000
	плановий обсяг доходу	грн.	Кошторис	0	249086	249086	0	220000	220000	0	217500	217500
	ефективності					0			0			0
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	Розрахунок	5542	0	5542	5552	0	5552	3838	0	3838
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	503,4	17,8	521,2	563,5	22,9	586,4	684,8	13,6	698,4
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	0	81,6	81,6	0	90	90	0	4	4
	якості					0			0			0
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	75	75	0	0	0	0	0	0
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0,1	0	0,1	25	0	25

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
	затрат					0			0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	10	0	10	10	0	10
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	49,5	0	49,5	49,5	0	49,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	72	0	72	72	0	72
	кількість установ (бібліотек),	од.	Мережа	0	0	0	30	0	30
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Кошторис	11648800	0	11648800	12266000	0	12266000
	продукту					0			0
	число читачів	тис.чол.	Звітність установ	16	0	16	16	0	16
	бібліотечний фонд	тис.	Звітність установ	207,19	0	207,19	193,99	0	193,99
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	1199142	0	1199142	1334142	0	1334142

поповнення бібліотечного фонду	тис.	План роботи	1,8	0	1,8	1,8	0	1,8
поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	План роботи	50	0	50	50	0	50
списання бібліотечного фонду	тис.	План роботи	15	0	15	13	0	13
списання бібліотечного фонду	тис.грн.	План роботи	15	0	15	15	0	15
кількість книговидач	од.	План роботи	164000	0	164000	164000	0	164000
плановий обсяг доходу	грн.	Кошторис	0	166900	166900	0	175800	175800
ефективності					0			0
кількість книговидач на одного працівника (ставка),	од.	Розрахунок	3313	0	3313	3313	0	3313
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	726,5	10,4	736,9	765	11	776
середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	0	27,8	27,8	0	27,8	27,8
якості					0			0
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	3 189 200	0	3 616 800	0	7 900 000	0	8 389 900	0	8 834 600	0
посадовий оклад	1 799 100	0	1 920 800	0	4 601 000	0	4 886 300	0	5 145 300	0
доплати	346 000	0	446 000	0	569 000	0	604 300	0	636 300	0
надбавки	1 044 100	0	1 250 000	0	2 730 000	0	2 899 300	0	3 053 000	0
Премії	83 300	0	19 200	0	50 000	0	53 100	0	55 900	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	204 100	0	191 000	0	380 000	0	403 500	0	424 900	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	129 700	0	130 900	0	260 000	0	276 100	0	290 700	0
на соціально-побутові потреби	74 400	0	60 100	0	120 000	0	127 400	0	134 200	0
Усього	3 476 600	0	3 827 000	0	8 330 000	0	8 846 500	0	9 315 400	0
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	010 - Керівники	6	6	0	0	6	6	0	0	10	0	10	0	10	0
2	030 - Спеціалісти	29	29	29	29	29	29	0	0	49,5	0	49,5	0	49,5	0
3	070 - Робітники	12,5	12,5	0	0	12,5	12,5	0	0	12,5	0	12,5	0	12,5	0
4	Усього штатних одиниць	47,5	47,5	29	29	47,5	47,5	0	0	72	0	72	0	72	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 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
	УСЬОГО				0			0			0

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
	УСЬОГО				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
Передплата періодичних видань	2019	30000	30000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання літератури, періодичних видань для поповнення бібліотечного фонду бібліотек	2019	50000	49982	100	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			79982		0		0		0		0	

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
2111	Заробітна плата	3 476 600	3 476 600	0	0	0	0	0	3 476 600
2120	Нарахування на оплату праці	731 500	731 427	0	0	0	0	0	731 427
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 400	45 838	0	0	0	0	0	45 838
2271	Оплата тепlopостачання	489 131	488 237	0	0	0	0	0	488 237
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 800	4 675	0	0	0	0	0	4 675
2273	Оплата електроенергії	24 100	17 041	0	0	0	0	0	17 041

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 600	3 200	0	0	0	0	0	3 200
УСЬОГО		4 791 131	4 782 018	0	0	0	0	0	4 782 018

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
2111	Заробітна плата	3 827 000	0	0	0	3 827 000	8 330 000	0	0	0	8 330 000
2120	Нарахування на оплату праці	841 900	0	0	0	841 900	1 832 000	0	0	0	1 832 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	0	0	0	15 000	45 000	0	0	0	45 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	0	0	0	50 000	72 100	0	0	0	72 100
2271	Оплата тепlopостачання	625 000	0	0	0	625 000	550 000	0	0	0	550 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 800	0	0	0	6 800	12 000	0	0	0	12 000
2273	Оплата електроенергії	40 000	0	0	0	40 000	80 000	0	0	0	80 000
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0	24 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 600	0	0	0	3 600	12 000	0	0	0	12 000
УСЬОГО		5 409 300	0	0	0	5 409 300	10 957 100	0	0	0	10 957 100

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
2111	Заробітна плата	3 476 600	3 476 600	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	731 500	731 427	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	15 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 400	45 838	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	489 131	488 237	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 800	4 675	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	24 100	17 041	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 600	3 200	0	0	0		
УСЬОГО		4 791 131	4 782 018	0	0	0		

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.

Начальник

О.В Яводчак

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Т.П Марцих

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

1. Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02229238 (код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02229238 (код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(0)(1)(4)(0)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(4)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(4) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (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;

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Рішення сесії "Про бюджет Дрогобицької міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 № 21 справу" від 29.06.1996 № 249□

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41 бюджет м. Дрогобича на 2020 рік" від 05.12.2019 № 2047

Закон України "Про музеї та музейну

Рішення сесії Дрогобицької міської ради "Про міський

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	3 704 718	X	X	3 704 718	4 574 400	X	X	4 574 400	5 181 100	X	X	5 181 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	612 301	0	612 301	X	489 600	0	489 600	X	260 500	0	260 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	612 301	0	612 301	X	489 600	0	489 600	X	260 500	0	260 500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	204 400	204 400	204 400	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 704 718	816 701	204 400	4 521 419	4 574 400	489 600	0	5 064 000	5 181 100	260 500	0	5 441 600

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	5 502 300	X	X	5 502 300	5 793 900	X	X	5 793 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	276 100	0	276 100	X	293 800	0	293 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	276 100	0	276 100	X	293 800	0	293 800

	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Усього	5 502 300	276 100	0	5 778 400	5 793 900	293 800	0	6 087 700

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	2 354 000	0	0	2 354 000	3 018 800	0	0	3 018 800	3 600 000	0	0	3 600 000
2120	Нарахування на оплату праці	520 689	0	0	520 689	664 100	0	0	664 100	792 000	0	0	792 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	225 714	0	225 714	0	216 500	0	216 500	0	63 700	0	63 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	146 389	119 318	0	265 707	150 000	74 300	0	224 300	150 000	24 300	0	174 300
2250	Видатки на відрядження	0	8 349	0	8 349	0	12 000	0	12 000	0	9 000	0	9 000
2271	Оплата тепlopостачання	417 800	0	0	417 800	445 600	0	0	445 600	371 100	0	0	371 100
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	26 310	2 337	0	28 647	27 300	3 000	0	30 300	28 000	3 500	0	31 500
2273	Оплата електроенергії	38 330	21 546	0	59 876	51 000	45 000	0	96 000	56 000	28 000	0	84 000
2274	Оплата природного газу	197 600	20 000	0	217 600	214 000	20 000	0	234 000	180 000	4 000	0	184 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 600	0	0	3 600	3 600	0	0	3 600	4 000	0	0	4 000
2800	Інші поточні видатки	0	103 329	0	103 329	0	73 800	0	73 800	0	49 000	0	49 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	10 500	0	10 500	0	45 000	0	45 000	0	43 000	0	43 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	300 880	204 400	300 880	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	4 728	0	4 728	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	3 704 718	816 701	204 400	4 521 419	4 574 400	489 600	0	5 064 000	5 181 100	260 500	0	5 441 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього				0				0				0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	3 823 200	0	0	3 823 200	4 025 800	0	0	4 025 800
2120	Нарахування на оплату праці	841 100	0	0	841 100	885 700	0	0	885 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	67 600	0	67 600	0	71 200	0	71 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	159 300	25 800	0	185 100	167 700	27 200	0	194 900
2250	Видатки на відрядження	0	9 600	0	9 600	0	13 200	0	13 200
2271	Оплата тепlopостачання	394 100	0	0	394 100	415 000	0	0	415 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	29 700	3 700	0	33 400	31 300	3 900	0	35 200
2273	Оплата електроенергії	59 500	29 700	0	89 200	62 700	31 300	0	94 000
2274	Оплата природного газу	191 200	4 200	0	195 400	201 300	4 400	0	205 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 200	0	0	4 200	4 400	0	0	4 400
2800	Інші поточні видатки	0	51 600	0	51 600	0	54 300	0	54 300

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	45 700	0	45 700	0	48 100	0	48 100
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	38 200	0	38 200	0	40 200	0	40 200
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		5 502 300	276 100	0	5 778 400	5 793 900	293 800	0	6 087 700

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО					0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	3 704 718	612 301	0	4 317 019	4 574 400	4 809 600	0	9 384 000	5 181 100	260 500	0	5 441 600
2	Капітальний ремонт нежитлового приміщення Музею "Дрогобиччина" по вул. С. Стрільців, 16 м. Дрогобич	0	204 400	204 400	204 400	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		3 704 718	816 701	204 400	4 521 419	4 574 400	4 809 600	0	9 384 000	5 181 100	260 500	0	5 441 600

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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	5 502 300	276 100	0	5 778 400	5 793 900	293 800	0	6 087 700
2	Капітальний ремонт нежитлового приміщення Музею "Дрогобиччина" по вул. С. Стрільців, 16 м. Дрогобич	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		5 502 300	276 100	0	5 778 400	5 793 900	293 800	0	6 087 700

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
	затрат						0		0			0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	9	0	9	9	0	9	9	0	9

	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	18	0	18	18	0	18	18	0	18
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	15	0	15	15	0	15	15	0	15
	кількість музеїв	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	42	0	42	42	0	42	42	0	42
	площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2765	0	2765	2765	0	2765	2765	0	2765
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м.кв.	Звітність установ	370	0	370	370	0	370	370	0	370
	видавки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис	3704718	0	3704718	4574400	0	4574400	5181100	0	5181100
	продукту					0			0			0
	кількість реалізованих квитків	шт.	План роботи	0	24624	24624	0	25000	25000	0	7500	7500
	кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи	36	0	36	36	0	36	36	0	36
	кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи	1350	0	1350	1350	0	1350	1350	0	1350
	кількість експонатів - усього	тис.од.	Звітність установ	56,4	0	56,4	56,4	0	56,4	56,8	0	56,8
	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	План роботи	2,1	0	2,1	2	0	2	1,9	0	1,9
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	План роботи	47641	0	47641	47650	0	47650	23100	0	23100
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	План роботи	24624	0	24624	25000	0	25000	7500	0	7500
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	План роботи	23017	0	23017	22650	0	22650	15600	0	15600
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Кошторис	0	612301	612301	0	489600	489600	0	260500	260500
	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Кошторис	0	575422	575422	0	424600	424600	0	212000	212000
	ефективності					0			0			0
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0	23,4	23,4	0	17	17	0	28,3	28,3
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	77,8	12,85	90,65	96	10,27	106,27	224,3	11,28	235,58
	якості					0			0			0
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	12	0	12	0,02	0	0,02	1	0	1
	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунок	3,7	0	3,7	3,5	0	3,5	3,5	0	3,5

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
	затрат					0			0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	9	0	9	9	0	9
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	18	0	18	18	0	18
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	15	0	15	15	0	15
	кількість музеїв	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	42	0	42	42	0	42
	площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2765	0	2765	2765	0	2765
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м.кв.	Звітність установ	370	0	370	370	0	370

	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис	5502300	0	5502300	5793900	0	5793900
	продукту					0			0
	кількість реалізованих квитків	шт.	План роботи	0	20100	20100	0	20100	20100
	кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи	37	0	37	37	0	37
	кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи	1350	0	1350	1350	0	1350
	кількість експонатів - усього	тис.од.	Звітність установ	56,8	0	56,8	56,8	0	56,8
	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	План роботи	2,1	0	2,1	2,1	0	2,1
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	План роботи	53500	0	53500	53510	0	53510
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	План роботи	21400	0	21400	21500	0	21500
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	План роботи	32100	0	32100	32010	0	32010
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Кошторис	0	511700	511700	0	537800	537800
	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Кошторис	0	470600	470600	0	490000	490000
	ефективності					0			0
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0	23,4	23,4	0	24,4	24,4
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	102,8	9,6	112,4	108,3	10	118,3
	якості					0			0
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,09	0	0,09	0,02	0	0,02
	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунок	3,7	0	3,7	3,7	0	3,7

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2 104 600	0	2 678 800	0	3 213 800	0	3 413 100	0	3 594 000	0
посадовий оклад	1 488 100	0	1 921 500	0	2 305 800	0	2 448 800	0	2 578 600	0
доплати	356 000	0	402 100	0	482 000	0	511 900	0	539 000	0
надбавки	260 500	0	355 200	0	426 000	0	452 400	0	476 400	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	249 400	0	340 000	0	386 200	0	410 100	0	431 900	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	123 100	0	170 000	0	204 000	0	216 600	0	228 100	0
на соціально-побутові потреби	126 300	0	170 000	0	182 200	0	193 500	0	203 800	0
УСЬОГО	2 354 000	0	3 018 800	0	3 600 000	0	3 823 200	0	4 025 900	0
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	010 - Керівники	9	9	0	0	9	9	0	0	9	0	9	0	9	0
2	030 - Спеціалісти	18	18	0	0	18	18	0	0	18	0	18	0	18	0

3	070 - Робітники	15	15	0	0	15	15	0	0	15	0	15	0	15	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	42	42	0	0	42	42	0	0	42	0	42	0	42	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 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
	УСЬОГО				0			0			0

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
	УСЬОГО				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
Капітальний ремонт нежитлового приміщення Музею "Дрогобиччина" по вул. С. Стрільців, 16 м. Дрогобич		204400	204400	100	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			204400		0		0		0		0	

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
2111	Заробітна плата	2 354 000	2 354 000	0	0	0	0	0	2 354 000
2120	Нарахування на оплату праці	521 000	520 689	0	0	0	0	0	520 689
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	146 400	146 389	0	0	0	0	0	146 389

2271	Оплата теплостачання	417 800	417 800	0	0	0	0	0	417 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 900	26 310	0	0	0	0	0	26 310
2273	Оплата електроенергії	54 500	38 330	0	0	0	0	0	38 330
2274	Оплата природного газу	197 600	197 600	0	0	0	0	0	197 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 600	3 600	0	0	0	0	0	3 600
	УСЬОГО	3 721 800	3 704 718	0	0	0	0	0	3 704 718

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
2111	Заробітна плата	3 018 800	0	0	0	3 018 800	3 600 000	0	0	0	3 600 000
2120	Нарахування на оплату праці	664 100	0	0	0	664 100	792 000	0	0	0	792 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	150 000
2271	Оплата теплостачання	445 600	0	0	0	445 600	371 100	0	0	0	371 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 300	0	0	0	27 300	28 000	0	0	0	28 000
2273	Оплата електроенергії	51 000	0	0	0	51 000	56 000	0	0	0	56 000
2274	Оплата природного газу	214 000	0	0	0	214 000	180 000	0	0	0	180 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 600	0	0	0	3 600	4 000	0	0	0	4 000
	УСЬОГО	4 574 400	0	0	0	4 574 400	5 181 100	0	0	0	5 181 100

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
2111	Заробітна плата	2 354 000	2 354 000	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	521 000	520 689	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	146 400	146 389	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	417 800	417 800	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 900	26 310	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	54 500	38 330	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	197 600	197 600	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 600	3 600	0	0	0		
	УСЬОГО	3 721 800	3 704 718	0	0	0		

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.

Начальник

(підпис)

О.В Яводчак

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Т.П Марцих

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

1. Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02229238 (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02229238 (код за ЄДРПОУ)
(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(8) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (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;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Рішення сесії "Про бюджет Дрогобицької міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 № 21 туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і

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	3 983 274	X	X	3 983 274	4 600 500	X	X	4 600 500	10 677 000	X	X	10 677 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	245 167	0	245 167	X	177 400	0	177 400	X	325 000	0	325 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	245 167	0	245 167	X	177 400	0	177 400	X	325 000	0	325 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	282 684	282 684	282 684	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 983 274	527 851	282 684	4 511 125	4 600 500	177 400	0	4 777 900	10 677 000	325 000	0	11 002 000

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	11 338 900	X	X	11 338 900	11 939 900	X	X	11 939 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	345 300	0	345 300	X	363 700	0	363 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	345 300	0	345 300	X	363 700	0	363 700

	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Усього	11 338 900	345 300	0	11 684 200	11 939 900	363 700	0	12 303 600

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	2 509 000	0	0	2 509 000	2 910 000	0	0	2 910 000	7 252 000	0	0	7 252 000
2120	Нарахування на оплату праці	555 855	0	0	555 855	640 200	0	0	640 200	1 595 000	0	0	1 595 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 997	57 556	0	67 553	10 000	45 700	0	55 700	60 000	118 700	0	178 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 318	22 210	0	78 528	70 000	26 200	0	96 200	126 000	17 000	0	143 000
2250	Видатки на відрядження	0	6 072	0	6 072	0	3 200	0	3 200	0	1 600	0	1 600
2271	Оплата теплостачання	785 278	2 433	0	787 711	888 100	23 500	0	911 600	860 000	27 000	0	887 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 186	4	0	11 190	13 600	2 200	0	15 800	31 000	3 000	0	34 000
2273	Оплата електроенергії	52 040	3 357	0	55 397	65 000	16 000	0	81 000	88 000	45 700	0	133 700
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 600	0	0	3 600	3 600	0	0	3 600	15 000	0	0	15 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	828	0	828	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	0	0	550 000
2800	Інші поточні видатки	0	56 733	0	56 733	0	30 600	0	30 600	0	57 000	0	57 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	70 088	56 000	70 088	0	30 000	0	30 000	0	25 000	0	25 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	228 334	226 684	228 334	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	80 236	0	80 236	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
	Усього	3 983 274	527 851	282 684	4 511 125	4 600 500	177 400	0	4 777 900	10 677 000	325 000	0	11 002 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього				0				0				0

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	7 701 600	0	0	7 701 600	8 109 800	0	0	8 109 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 693 900	0	0	1 693 900	1 783 700	0	0	1 783 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 700	126 100	0	189 800	67 100	132 800	0	199 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	133 800	18 100	0	151 900	140 900	19 100	0	160 000
2250	Видатки на відрядження	0	1 700	0	1 700	0	1 800	0	1 800
2271	Оплата теплостачання	913 300	28 700	0	942 000	961 700	30 200	0	991 900

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 900	3 200	0	36 100	34 600	3 400	0	38 000
2273	Оплата електроенергії	93 500	48 500	0	142 000	98 500	51 100	0	149 600
2274	Оплата природного газу	106 200	0	0	106 200	111 800	0	0	111 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 900	0	0	15 900	16 700	0	0	16 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	584 100	0	0	584 100	615 100	0	0	615 100
2800	Інші поточні видатки	0	60 500	0	60 500	0	63 700	0	63 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	26 600	0	26 600	0	28 000	0	28 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	5 300	0	5 300	0	5 600	0	5 600
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	26 600	0	26 600	0	28 000	0	28 000
	УСЬОГО	11 338 900	345 300	0	11 684 200	11 939 900	363 700	0	12 303 600

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій .	3 983 274	245 167	0	4 228 441	4 600 500	177 400	0	4 777 900	10 127 000	325 000	0	10 452 000
2	Капітальний ремонт системи опалення спортивного залу Стебницького Нар д ., в Шевченка,5/1 у м. Стебнику	0	50 947	50 947	50 947	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання акустичного обладнання для аматорського колективу циркового мистецтва "Вікторія" Стебницького Народного дому	0	56 000	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Капітальний ремонт сантехнічних вузлів та влаштування гардеробу у фойє Нар дому ім І.Франка	0	175 737	175 737	175 737	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Фінансова підтримка Комунального закладу "Дрогобицького культурно-освітнього центру ім. І. Франка"	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	0	0	550 000
	УСЬОГО	3 983 274	527 851	282 684	4 511 125	4 600 500	177 400	0	4 777 900	10 677 000	325 000	0	11 002 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій .	10 754 800	345 300	0	11100100	11 324 800	363700	0	11688500

2	Капітальний ремонт системи опалення спортивного залу Стебницького Нар д., в Шевченка,5/1 у м. Стебнику	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання акустичного обладнання для аматорського колективу циркового мистецтва "Вікторія" Стебницького Народного дому	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Капітальний ремонт сантехнічних вузлів та влаштування гардеробу у фойє Нар дому ім І.Франка	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Фінансова підтримка Комунального закладу "Дрогобицького культурно-освітнього центру ім. І. Франка"	584 100	0	0	584100	615 100	0	0	615100
Усього		11 338 900	345 300	0	11684200	11 939 900	363700	0	12303600

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
	затрат					0			0			0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	17,5	0	17,5	17,5	0	17,5	63,5	0	63,5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5	12,5	0	12,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	20,3	0	20,3	20,3	0	20,3	23,3	0	23,3
	кількість установ - усього	од.	Мережа	2	0	2	2	0	2	29	0	29
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	44,3	0	44,3	44,3	0	44,3	100,3	0	100,3
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Мережа	2	0	2	2	0	2	29	0	29
	видачки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис	3973274	0	3973274	4600500	0	4600500	10127000	0	10127000
	художніх аматорських колективів	од.	Звітність установ	10	0	10	10	0	10	10	0	10
	продукту					0			0			0
	кількість відвідувачів - усього	осіб	План роботи	119560	0	119560	119570	0	119570	145000	0	145000
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	План роботи	119560	0	119560	119570	0	119570	145000	0	145000
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи	372	0	372	372	0	372	400	0	400
	плановий обсяг доходів	грн.	План роботи	0	245167	245167	0	177400	177400	0	325000	325000
	ефективності					0			0			0
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	33,3	2,1	35,4	38,5	1,5	40	69,8	2,2	72
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	10708	659	11367	12367	477	12844	25318	813	26131
	якості					0			0			0
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,04	0	0,04	0,4	0	0,4	20	0	20

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	загальний фонд	спеціальний фонд

№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	63,5	0	63,5	63,5	0	63,5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	23,3	0	23,3	23,3	0	23,3
	кількість установ - усього	од.	Мережа	29	0	29	29	0	29
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	100,3	0	100,3	100,3	0	100,3
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Мережа	29	0	29	29	0	29
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис	10754800	0	10754800	11324800	0	11324800
	художніх аматорських колективів	од.	Звітність установ	10	0	10	10	0	10
	продукту					0			0
	кількість відвідувачів - усього	осіб	План роботи	146000	0	146000	147000	0	147000
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	План роботи	146000	0	146000	147000	0	147000
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи	405	0	405	410	0	410
	плановий обсяг доходів	грн.	План роботи	0	345300	345300	0	363700	363700
	ефективності					0			0
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	80	2,4	82,4	83,7	2,5	86,2
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	28850	853	29703	30009	857	30866
	якості					0			0
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2 321 300	0	2 667 000	0	6 972 000	0	7 404 300	0	7 796 700	0
посадовий оклад	1 376 000	0	1 649 700	0	5 114 000	0	5 431 100	0	5 718 900	0
доплати	793 300	0	830 100	0	953 600	0	1 012 700	0	1 066 400	0
надбавки	152 000	0	187 200	0	904 400	0	960 500	0	1 011 400	0
Премії	66 700	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	121 000	0	160 000	0	280 000	0	297 400	0	313 200	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	65 000	0	80 000	0	280 000	0	297 400	0	313 200	0
на соціально-побутові потреби	56 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 509 000	0	2 910 000	0	7 252 000	0	7 701 700	0	8 109 900	0
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	010 - Керівники	17,5	17,5	0	0	17,5	17,5	0	0	63,5	0	63,5	0	63,5	0
2	030 - Спеціалісти	6,5	6,5	0	0	6,5	6,5	0	0	12,5	0	12,5	0	12,5	0
3	070 - Робітники	20,3	20,3	0	0	20,3	20,3	0	0	24,3	0	24,3	0	24,3	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	44,3	44,3	0	0	44,3	44,3	0	0	100,3	0	100,3	0	100,3	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 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
	УСЬОГО					0			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
	УСЬОГО				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
Капітальний ремонт сантехнічних вузлів та влаштування гардеробу у фойє Народного дому ім І.Франка		56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт системи опалення спортивного залу Стебницького Нар д., в Шевченка, 5/1 у м. Стебнику		50947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання акустичного обладнання для аматорського колективу циркового мистецтва "Вікторія" Стебницького Народного дому		175737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		0		0		0		0	

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
2111	Заробітна плата	2 509 000	2 509 000	0	0	0	0	0	2 509 000
2120	Нарахування на оплату праці	559 500	555 855	0	0	0	0	0	555 855
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	9 997	0	0	0	0	0	9 997
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 700	56 318	0	0	0	0	0	56 318
2271	Оплата тепlopостачання	798 000	785 278	0	0	0	0	0	785 278
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	15 500	11 186	0	0	0	0	0	11 186
2273	Оплата електроенергії	58 300	52 040	0	0	0	0	0	52 040
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 600	3 600	0	0	0	0	0	3 600
	УСЬОГО	4 013 600	3 983 274	0	0	0	0	0	3 983 274

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
2111	Заробітна плата	2 910 000	0	0	0	2 910 000	7 252 000	0	0	0	7 252 000
2120	Нарахування на оплату праці	640 200	0	0	0	640 200	1 595 000	0	0	0	1 595 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	0	10 000	60 000	0	0	0	60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 000	0	0	0	70 000	126 000	0	0	0	126 000
2271	Оплата тепlopостачання	888 100	0	0	0	888 100	860 000	0	0	0	860 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	13 600	0	0	0	13 600	31 000	0	0	0	31 000
2273	Оплата електроенергії	65 000	0	0	0	65 000	88 000	0	0	0	88 000
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 600	0	0	0	3 600	15 000	0	0	0	15 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	550 000	0	0	0	550 000
	УСЬОГО	4 600 500	0	0	0	4 600 500	10 677 000	0	0	0	10 677 000

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
2111	Заробітна плата	2 509 000	2 509 000	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	559 500	555 855	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	9 997	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 700	56 318	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	798 000	785 278	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 500	11 186	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	58 300	52 040	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 600	3 600	0	0	0		
	УСЬОГО	4 013 600	3 983 274	0	0	0		

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.

Начальник

(підпис)

О.В Яводчак

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Т.П Марцих

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

1. Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02229238 (код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02229238 (код за ЄДРПОУ)		
(1)(0)(1)(4)(0)(8)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(8)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(9) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (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;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41 Дрогобича на 2019 рік" від 20.12.2018 № 1487

Рішення сесії Дрогобицької міської ради "Про міський бюджет м.

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	1 458 595	X	X	1 458 595	1 752 600	X	X	1 752 600	2 207 900	X	X	2 207 900
	УСЬОГО	1 458 595	0	0	1 458 595	1 752 600	0	0	1 752 600	2 207 900	0	0	2 207 900

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	2 344 900	X	X	2 344 900	2 469 200	X	X	2 469 200
	УСЬОГО	2 344 900	0	0	2 344 900	2 469 200	0	0	2 469 200

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	1 150 137	0	0	1 150 137	1 391 000	0	0	1 391 000	1 750 000	0	0	1 750 000
2120	Нарахування на оплату праці	253 500	0	0	253 500	306 000	0	0	306 000	385 000	0	0	385 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	25 000	0	0	25 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 692	0	0	14 692	20 000	0	0	20 000	30 000	0	0	30 000
2250	Видатки на відрядження	966	0	0	966	2 000	0	0	2 000	3 000	0	0	3 000
2271	Оплата теплостачання	15 000	0	0	15 000	10 100	0	0	10 100	11 000	0	0	11 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	300	0	0	300	500	0	0	500	600	0	0	600
2273	Оплата електроенергії	4 000	0	0	4 000	3 000	0	0	3 000	3 300	0	0	3 300
УСЬОГО		1 458 595	0	0	1 458 595	1 752 600	0	0	1 752 600	2 207 900	0	0	2 207 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО					0				0				0

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	1 858 500	0	0	1 858 500	1 957 000	0	0	1 957 000
2120	Нарахування на оплату праці	408 900	0	0	408 900	430 600	0	0	430 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 600	0	0	26 600	28 000	0	0	28 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 900	0	0	31 900	33 600	0	0	33 600
2250	Видатки на відрядження	3 200	0	0	3 200	3 400	0	0	3 400
2271	Оплата теплостачання	11 700	0	0	11 700	12 300	0	0	12 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	600	0	0	600	600	0	0	600
2273	Оплата електроенергії	3 500	0	0	3 500	3 700	0	0	3 700
УСЬОГО		2 344 900	0	0	2 344 900	2 469 200	0	0	2 469 200

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО					0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	1 458 595	0	0	1 458 595	1 752 600	0	0	1 752 600	2 207 900	0	0	2 207 900
УСЬОГО		1 458 595	0	0	1 458 595	1 752 600	0	0	1 752 600	2 207 900	0	0	2 207 900

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	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	2 344 900	0	0	2344900	2 469 200	0	0	2469200
	УСЬОГО	2 344 900	0	0	2344900	2 469 200	0	0	2469200

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 (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
	Кількість установ централізованих бухгалтерій	од.	Вхідна документація	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Штатний розпис	10,5	0	10,5	10,5	0	10,5	10,5	0	10,5
	-керівних працівників	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	-спеціалістів	од.	Штатний розпис	8	0	8	8	0	8	8	0	8
	-робітників	од.	Штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
	видавки загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	Кошторис	1458595	0	1458595	1752600	0	1752600	2207900	0	2207900
	продукту					0			0			0
	кількість закладів, установ, організацій сфери культури і мистецтва, які обслуговує ц/ бухгалтерія	од.	Розрахунок	10	0	10	10	0	10	61	0	61
	кількість складених звітів	од.	Розрахунок	216	0	216	216	0	216	220	0	220
	кількість особових рахунків	од.	Розрахунок	1	0	1	1	0	1	3	0	3
	ефективності					0			0			0
	Середні витрати на забезпечення 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунок	138914	0	138914	166914	0	166914	210276	0	210276
	Кількість звітів на одну штатну одиницю	грн.	Кошторис	24	0	24	24	0	24	24	0	24
	кількість установ, закладів, організацій сфери культури і мистецтва, які обслуговує 1 штатна од	од.	Розрахунок	1	0	1	1	0	1	7	0	7
	якості					0			0			0
	кількість складених звітів, особових рахунків, які обслуговує і складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком,	відс.	Розрахунок	1	0	1	1	0	1	2	0	2

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
	затрат					0			0
	Кількість установ	од.	Вхідна документація	1	0	1	1	0	1

централізованих бухгалтерій	од.	Вхідна документація	1	0	1	1	0	1
середнє число окладів (ставок)- всього	од.	Штатний розпис	10,5	0	10,5	10,5	0	10,5
-керівних працівників	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2
-спеціалістів	од.	Штатний розпис	8	0	8	8	0	8
-робітників	од.	Штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
видатки загального фонду на забезпечення діяльності	грн.	Кощторис	2344900	0	2344900	2469200	0	2469200
продукту					0			0
кількість закладів, установ, організацій сфери культури і мистецтва, які обслуговує ц/ бухгалтерія	од.	Розрахунок	61	0	61	61	0	61
кількість складених звітів	од.	Розрахунок	220	0	220	220	0	220
кількість особових рахунків	од.	Розрахунок	3	0	3	3	0	3
ефективності					0			0
Середні витрати на забезпечення 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунок	223323	0	223323	235162	0	235162
Кількість звітів на одну штатну одиницю	грн.	Кощторис	27	0	27	27	0	27
кількість установ, закладів, організацій сфери культури і мистецтва, які обслуговує 1 штатна од	од.	Розрахунок	7	0	7	7	0	7
якості					0			0
кількість складених звітів, особових рахунків, які обслуговує і складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком,	відс.	Розрахунок	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	737 000	0	813 700	0	1 040 000	0	1 104 500	0	1 163 000	0
посадовий оклад	467 000	0	516 700	0	730 000	0	775 300	0	816 400	0
доплати	270 000	0	297 000	0	310 000	0	329 200	0	346 600	0
Премії	374 537	0	536 100	0	649 700	0	690 000	0	726 600	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	38 600	0	41 200	0	60 300	0	64 000	0	67 400	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	38 600	0	41 200	0	60 300	0	64 000	0	67 400	0
УСЬОГО	1 150 137	0	1 391 000	0	1 750 000	0	1 858 500	0	1 957 000	0
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	010 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2		2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	8	8	0	0	8	8	0	0	8	0	8	0	8	0
3	070 - Робітники	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	10,5	10,5	0	0	10,5	10,5	0	0	10,5	0	10,5	0	10,5	0

5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X
---	---	---	---	--	--	---	---	--	--	---	--	---	--	---

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 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
	УСЬОГО				0			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
	УСЬОГО				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-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
УСЬОГО												

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
2111	Заробітна плата	1 150 500	1 150 137	0	0	0	0	0	1 150 137
2120	Нарахування на оплату праці	253 500	253 500	0	0	0	0	0	253 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	14 692	0	0	0	0	0	14 692
2250	Видатки на відрядження	2 000	966	0	0	0	0	0	966
2271	Оплата тепlopостачання	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	300	0	0	0	0	0	300
2273	Оплата електроенергії	4 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000
	УСЬОГО	1 461 000	1 458 595	0	0	0	0	0	1 458 595

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
2111	Заробітна плата	1 391 000	0	0	0	1 391 000	1 750 000	0	0	0	1 750 000
2120	Нарахування на оплату праці	306 000	0	0	0	306 000	385 000	0	0	0	385 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	0	20 000	25 000	0	0	0	25 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	0	0	0	20 000	30 000	0	0	0	30 000
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	0	2 000	3 000	0	0	0	3 000
2271	Оплата тепlopостачання	10 100	0	0	0	10 100	11 000	0	0	0	11 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	0	0	0	500	600	0	0	0	600
2273	Оплата електроенергії	3 000	0	0	0	3 000	3 300	0	0	0	3 300
	УСЬОГО	1 752 600	0	0	0	1 752 600	2 207 900	0	0	0	2 207 900

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
2111	Заробітна плата	1 150 500	1 150 137	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	253 500	253 500	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	20 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	14 692	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 000	966	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	15 000	15 000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	300	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	4 000	4 000	0	0	0		
	УСЬОГО	1 461 000	1 458 595	0	0	0		

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.

Начальник

(підпис)

О.В Яводчак

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Т.П Марцук

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

1. Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02229238 (код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02229238 (код за ЄДРПОУ)		
(1)(0)(1)(4)(0)(8)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(8)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(9) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (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;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Рішення сесії "Про бюджет Дрогобицької міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 № 21 туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і

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	1 124 837	X	X	1 124 837	800 000	X	X	800 000	600 000	X	X	600 000
	УСЬОГО	1 124 837	0	0	1 124 837	800 000	0	0	800 000	600 000	0	0	600 000

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	637 200	X	X	637 200	671 000	X	X	671 000
	УСЬОГО	637 200	0	0	637 200	671 000	0	0	671 000

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	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	660	0	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	374 945	0	0	374 945	300 000	0	0	300 000	250 000	0	0	250 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	746 232	0	0	746 232	500 000	0	0	500 000	350 000	0	0	350 000
	УСЬОГО	1 124 837	0	0	1 124 837	800 000	0	0	800 000	600 000	0	0	600 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	265 500	0	0	265 500	279 600	0	0	279 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	371 700	0	0	371 700	391 400	0	0	391 400
	УСЬОГО	637 200	0	0	637 200	671 000	0	0	671 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Підготовки та проведення загально-міських заходів відділу культури та мистецтв ВО ДМР	461 752	0	0	461 752	280 000	0	0	280 000	250 000	0	0	250 000
2	Комплексна програма "Дрогобич-місто Івана Франка" на 2018-2020 роки в м. Дрогобичі	624 185	0	0	624 185	325 000	0	0	325 000	350 000	0	0	350 000
3	Комплексна програма "Культурно-мистецькі табори на базі Народного дому ім. І. Франка" на 2019 рік	38 900	0	0	38 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 124 837	0	0	1 124 837	605 000	0	0	605 000	600 000	0	0	600 000

2) витрати за напрямом 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	Підготовки та проведення загально-міських заходів відділу культури та мистецтв ВО ДМР	637 200	0	0	637200	671 000	0	0	671000
2	Комплексна програма "Дрогобич-місто Івана Франка" на 2018-2020 роки в м. Дрогобичі	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Комплексна програма "Культурно-мистецькі табори на базі Народного дому ім. І. Франка" на 2019 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	637 200	0	0	637200	671 000	0	0	671000

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
	затрат					0			0			0
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Кошторис	1124837	0	1124837	605000	0	605000	600000	0	600000
	продукту					0			0			0
	Кількість заходів	од.	План роботи	18	0	18	19	0	19	20	0	20
	ефективності					0			0			0
	Середні витрати на один культурно-освітній захід	грн.	Розрахунок	62490	0	62490	31842	0	31842	31579	0	31579
	якості					0			0			0
	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,1	0	0,1	5,5	0	5,5	0,1	0	0,1

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
	затрат					0			0
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Кошторис	637200	0	637200	671000	0	671000
	продукту					0			0
	Кількість заходів	од.	План роботи	20	0	20	20	0	20
	ефективності					0			0
	Середні витрати на один культурно-освітній захід	грн.	Розрахунок	31860	0	31860	33550	0	33550
	якості					0			0
	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	1,05	0	1,05	0,1	0	0,1

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		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	УСЬОГО штатних одиниць														
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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
			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	Міська цільова Програма "Підготовки та проведення загально-міських заходів відділу культури та мистецтв ВО ДМР	Рішення сесії № 1539 від 27.12.18р.	461 752	0	461 752	280 000	0	280 000	250 000	0	250 000	
2	Комплексна програма "Культурно-мистецькі табори на базі Народного дому ім. І. Франка" на 2019 рік	Рішення сесії № 1791 від 06.06.19р.	38 900	0	38 900	0	0	0	0	0	0	
3	Комплексна програма "Дрогобич-місто Івана Франка" на 2018-2020 роки в м. Дрогобичі	Рішення сесії № 1538 від 27.12.18р.	624 185	0	624 185	325 000	0	325 000	350 000	0	350 000	
	УСЬОГО		1 124 837	0	1 124 837	605 000	0	605 000	600 000	0	600 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Міська цільова Програма "Підготовки та проведення загально-міських заходів відділу культури та мистецтв ВО ДМР	Рішення сесії № 1539 від 27.12.18р.	637 200	0	637 200	671 000	0	671 000	
2	Комплексна програма "Культурно-мистецькі табори на базі Народного дому ім. І. Франка" на 2019 рік	Рішення сесії № 1791 від 06.06.19р.	0	0	0	0	0	0	
3	Комплексна програма "Дрогобич-місто Івана Франка" на 2018-2020 роки в м. Дрогобичі	Рішення сесії № 1538 від 27.12.18р.	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО		637 200	0	637 200	671 000	0	671 000	

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошпорисної 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
УСЬОГО												

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
2111	Заробітна плата	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000
2120	Нарахування на оплату праці	660	660	0	0	0	0	0	660
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	375 900	374 945	0	0	0	0	0	374 945
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	746 240	746 232	0	0	0	0	0	746 232
УСЬОГО		1 125 800	1 124 837	0	0	0	0	0	1 124 837

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300 000	0	0	0	300 000	250 000	0	0	0	250 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500 000	0	0	0	500 000	350 000	0	0	0	350 000
УСЬОГО		800 000	0	0	0	800 000	600 000	0	0	0	600 000

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

2111	Заробітна плата	3 000	3 000	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	660	660	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	375 900	374 945	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	746 240	746 232	0	0	0		
	УСЬОГО	1 125 800	1 124 837	0	0	0		

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.

Начальник

(підпис)

О.В Яводчак

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Т.П Марцих

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

1. Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02229238 (код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02229238 (код за ЄДРПОУ)		
(1)(0)(1)(7)(3)(2)(4) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(3)(2)(4) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(4)(3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво-1 установ та закладів культури (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;

Забезпечення розвитку інфраструктури території

2) завдання бюджетної програми;

Будівництво установ та закладів культури

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41 м. Дрогобича на 2020 рік" від 05.12.2019 № 2047

Рішення сесії Дрогобицької міської ради "Про міський бюджет

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	317 788	317 788	317 788	X	300 000	300 000	300 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	317 788	317 788	317 788	0	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0

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	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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)
Бюджетної			

№ 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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
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
	УСЬОГО				0			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
	УСЬОГО				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
Реконструкція сцени (механізація) Народного дому ім І. Франка в м. Дрогобичі Львівської обл.		317788	317788	100	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			317788		0		0		0		0	

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 /	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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	318 950	317 788	0	0	0	0	0	317 788
	УСЬОГО	318 950	317 788	0	0	0	0	0	317 788

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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0

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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	318 950	317 788	0	0	0		
	УСЬОГО	318 950	317 788	0	0	0		

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.

Начальник

(підпис)

О.В Яводчак

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Т.П Марцих

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

1. Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02229238 (код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02229238 (код за ЄДРПОУ)		
(1)(0)(1)(7)(3)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(3)(4)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(4)(3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (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;

Забезпечення розвитку інфраструктури території

2) завдання бюджетної програми;

Проектування, реставрація, та охорона пам'яток архітектури

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41

м. Дрогобича на 2020 рік" від 05.12.2019 № 2047

Рішення сесії Дрогобицької міської ради "Про міський бюджет

Рішення сесії "Про внесення змін до міського бюджету м. Дрогобича на 2019 рік" від 06.06.2019 № 1786

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	50 000	50 000	50 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрямы 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 облікової документації на об'єкти культурної спадщини	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0

2) витрати за напрямами 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	Виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	затрат					0			0			0
	Виготовлення облікової документації (паспорти) на об'єкти культурної спадщини	грн.	Кошторис	0	50000	50000	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0			0
	Кількість об'єктів культурної спадщини, по яких планується виготовити облікову документацію (паспорти)	од.	Кошторис	0	6	6	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0			0
	Середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, по якому планується виготовлення облікової документаційна (паспорти)	грн.	Розрахунок	0	8333	8333	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0			0
	Рівень готовності виготовлення облікової документації	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	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
	затрат					0			0
	Виготовлення облікової документації (паспорти) на об'єкти культурної спадщини	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0
	Кількість об'єктів культурної спадщини, по яких планується виготовити облікову документацію (паспорти)	од.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0
	Середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, по якому планується виготовлення облікової документаційна (паспорти)	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0
	Рівень готовності виготовлення облікової документації	відс.	Розрахунок	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
УСЬОГО										
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	УСЬОГО штатних одиниць														
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
	УСЬОГО					0		0			0

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
	УСЬОГО					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
Виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини		50000	50000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			50000		0		0		0		0	

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
УСЬОГО		50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
УСЬОГО		50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	50 000	50 000	0	0	0		
УСЬОГО		50 000	50 000	0	0	0		

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.

Начальник

(підпис)

О.В Яводчак

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Т.П Марцих

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

1. Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02229238 (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02229238 (код за ЄДРПОУ)
(1)(0)(1)(7)(3)(6)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(3)(6)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (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;

Забезпечення розвитку інфраструктури території

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41 бюджет м. Дрогобича на 2020 рік" від 05.12.2019 № 2047

Рішення сесії Дрогобицької міської ради "Про міський

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	185 000	185 000	185 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	185 000	185 000	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Класифікація 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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	185 000	185 000	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	185 000	185 000	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Придбання літератури для поповнення бібліотечного фонду Дрогобицької міської централізованої бібліотечної системи відділу культури та мистецтв ВО ДМР	0	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання інвентарю та мультимедійного обладнання для відділу історії музею "Дрогобиччина" відділу культури та мистецтв ВО ДМР	0	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	185 000	185 000	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0

2) витрати за напрямом 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	Придбання літератури для поповнення бібліотечного фонду Дрогобицької міської централізованої бібліотечної системи відділу культури та мистецтв ВО ДМР	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання інвентарю та мультимедійного обладнання для відділу історії музею "Дрогобиччина" відділу культури та мистецтв ВО ДМР	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	затрат					0			0			0
	Обсяг витрат на придбання літератури, передплату періодичних видань	грн.	Кошторис	0	90000	90000	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на придбання обладнання	грн.	Кошторис	0	95000	95000	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0			0
	Кількість примірників	од.	Розрахунок	0	800	800	0	0	0	0	0	0
	Кількість штук	од.		0	5	5	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0			0
	середні витрати на передплату періодичних видань	грн.		0	112,5	112,5	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.		0	19000	19000	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0			0
	оновлення бібліотечного фонду	відс.		0	8,3	8,3	0	0	0	0	0	0
	рівень оновлення матеріально-технічної бази відділу історії музею "Дрогобиччина" порівняно з минулим роком	відс.		0	82	82	0	0	0	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
	затрат					0			0
	Обсяг витрат на придбання літератури, передплату періодичних видань	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на придбання обладнання	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0
	Кількість примірників	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

	Кількість штук	од.		0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0
	середні витрати на передплату періодичних видань	грн.		0	0	0	0	0	0
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.		0	0	0	0	0	0
	якості					0			0
	оновлення бібліотечного фонду	відс.		0	0	0	0	0	0
	рівень оновлення матеріально-технічної бази відділу історії музею "Дрогобиччина" порівняно з минулим роком	відс.		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
УСЬОГО										
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	УСЬОГО штатних одиниць														
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
	УСЬОГО					0		0			0

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
	УСЬОГО				0			0

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
Придбання інвентарю та мультимедійного обладнання для відділу історії музею "Дрогобиччина" відділу культури та мистецтв ВО ДМР		95000	95000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання літератури для поповнення бібліотечного фонду Дрогобицької міської централізованої бібліотечної системи відділу культури та мистецтв ВО ДМР		90000	90000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			185000		0		0		0		0	

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:

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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	185 000	185 000	0	0	0	0	0	185 000
	УСЬОГО	185 000	185 000	0	0	0	0	0	185 000

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2020 рік				2021 рік				
			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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

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

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	185 000	185 000	0	0	0		
	УСЬОГО	185 000	185 000	0	0	0		

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.

Начальник

(підпис)

О.В Яводчак

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Т.П Марцих
