

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

1. Фінансове управління Дрогобицької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02314777

(код за ЄДРПОУ)

1355300000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 виконання наданих законодавством повноважень						
кількість штатних одиниць	од.	14	14	14	14	14
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005
кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	53	53	53	53	53
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на од.працівника	шт.	72	72	72	72	72
кількість прийнятих нормативно-правових актів на од.працівника	шт.	4	4	4	4	4
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	384	459	482	508	533

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

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710000			Фінансове управління Дрогобицької міської	5 372 655	6 430 300	6 750 200	7 116 400	7 461 400	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 372 655	6 430 300	6 750 200	7 116 400	7 461 400	0
			УСЬОГО	5 372 655	6 430 300	6 750 200	7 116 400	7 461 400	

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
3710000			Фінансове управління Дрогобицької міської	0	155 431	0	27 467	35 000	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	155 431	0	27 467	35 000	0
			УСЬОГО	0	155 431	0	27 467	35 000	

Начальник

(підпис)

О.Савран

(ініціали та прізвище)

Начальник

(підпис)

О.Савран

(ініціали та прізвище)

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

1. Фінансове управління Дрогобицької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02314777 (код за ЄДРПОУ)
2. Фінансове управління Дрогобицької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(3)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02314777 (код за ЄДРПОУ)
(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (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;

Забезпечити діяльність відділів фінансового управління і виконання покладених на них функцій.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства України від 28.09.2012 №1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників і їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2017 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, рішення Дрогобицької міської ради від 24.12.2020 №21 "Про бюджет Дрогобицької міської територіальної громади на 2021р"

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	5 372 655	X	X	5 372 655	6 430 300	X	X	6 430 300	6 750 200	X	X	6 750 200
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	155 431	155 431	155 431	X	0	0	0
	УСЬОГО	5 372 655	0	0	5 372 655	6 430 300	155 431	155 431	6 585 731	6 750 200	0	0	6 750 200

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	7 116 400	X	X	7 116 400	7 461 400	X	X	7 461 400
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	27 467	27 467	27 467	X	35 000	35 000	35 000
	УСЬОГО	7 116 400	27 467	27 467	7 143 867	7 461 400	35 000	35 000	7 496 400

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

1) витатки 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	4 250 575	0	0	4 250 575	5 106 800	0	0	5 106 800	5 350 000	0	0	5 350 000
2120	Нарахування на оплату праці	878 200	0	0	878 200	1 123 500	0	0	1 123 500	1 150 000	0	0	1 150 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132 855	0	0	132 855	100 000	0	0	100 000	123 100	0	0	123 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103 874	0	0	103 874	92 800	0	0	92 800	120 000	0	0	120 000
2250	Видатки на відрядження	7 151	0	0	7 151	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	200	0	0	200	100	0	0	100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	155 431	155 431	155 431	0	0	0	0
УСЬОГО		5 372 655	0	0	5 372 655	6 430 300	155 431	155 431	6 585 731	6 750 200	0	0	6 750 200

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	5 652 000	0	0	5 652 000	5 934 600	0	0	5 934 600
2120	Нарахування на оплату праці	1 243 000	0	0	1 243 000	1 294 100	0	0	1 294 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 600	0	0	110 600	115 300	0	0	115 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 700	0	0	102 700	108 000	0	0	108 000
2250	Видатки на відрядження	8 100	0	0	8 100	9 400	0	0	9 400
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	27 467	27 467	27 467	0	35 000	35 000	35 000
УСЬОГО		7 116 400	27 467	27 467	7 143 867	7 461 400	35 000	35 000	7 496 400

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)

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

№ 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	11	12	13	14
1	забезпечення виконання поданих законодавством повноважень	5 372 655	0	0	5 372 655	6 430 300	155 431	155 431	6 585 731	6 750 200	0	0	6 750 200
	УСЬОГО	5 372 655	0	0	5 372 655	6 430 300	155 431	155 431	6 585 731	6 750 200	0	0	6 750 200

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	забезпечення виконання поданих законодавством повноважень	7 116 400	27 467	27 467	7143867	7 461 400	35000	35 000	7496400
	УСЬОГО	7 116 400	27 467	27 467	7143867	7 461 400	35000	35 000	7496400

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	14	0	14	14	0	14	14	0	14
	Продукту					0			0			0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1005	0	1005	1005	0	1005	1005	0	1005
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	53	0	53	53	0	53	53	0	53
	Ефективності					0			0			0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	72	0	72	72	0	72	72	0	72
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	383,8	0	383,8	459,3	11,102	470,402	482,1	0	482,1

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
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14	0	14	14	0	14
	Продукту					0			0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1005	0	1005	53	0	53
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	53	0	53	1005	0	1005
	Ефективності					0			0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	72	0	72	72	0	72

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	4	0	4	4	0	4
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	508,3	1,961	510,261	532,9	2,5	535,4

9. Структура видатків на оплату праці:

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:	1 470 200	0	1 729 900	0	1 808 900	0	2 063 400	0	2 200 000	0
посадовий оклад	956 400	0	1 029 100	0	1 029 100	0	1 200 400	0	1 287 000	0
доплати	513 800	0	700 800	0	779 800	0	863 000	0	913 000	0
Премії	1 941 575	0	2 327 800	0	2 330 800	0	2 332 500	0	2 450 500	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	603 600	0	740 600	0	829 600	0	873 300	0	901 300	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	301 800	0	370 300	0	395 600	0	436 650	0	450 650	0
на соціально-побутові потреби	301 800	0	370 300	0	434 000	0	436 650	0	450 650	0
Інші виплати	235 200	0	308 500	0	380 700	0	382 800	0	382 800	0
УСЬОГО	4 250 575	0	5 106 800	0	5 350 000	0	5 652 000	0	5 934 600	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	5	5	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	0
2	030 - Спеціалісти	9	9	0	0	9	9	0	0	9	0	9	0	9	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	14	14	0	0	14	14	0	0	14	0	14	0	14	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:

№ 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:

№ 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

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
УСЬОГО							0		0

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
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
УСЬОГО								

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.Савран

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник

О.Савран

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

1. Фінансове управління Дрогобицької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02314777 (код за ЄДРПОУ)
2. Фінансове управління Дрогобицької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(3)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02314777 (код за ЄДРПОУ)
(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
1355300000 (код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 250 575	5 106 800	5 350 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	878 200	1 123 500	1 150 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132 855	100 000	123 100	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103 874	92 800	120 000	0	
2250	Видатки на відрядження	7 151	7 000	7 000	0	
2800	Інші поточні видатки	0	200	100	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

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

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

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

УСЬОГО		5 372 655	6 430 300	6 750 200	0
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------

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

(грн)

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

Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 652 000	0	5 934 600	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 243 000	0	1 294 100	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 600	0	115 300	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 700	0	108 000	0	
2250	Видатки на відрядження	8 100	0	9 400	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

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

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

УСЬОГО		7 116 400	0	7 461 400	0
---------------	--	------------------	----------	------------------	----------

Начальник

(підпис)

О.Савран

(ініціали та прізвище)

Начальник

О.Савран
