

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

1. Орган з питань житлово-комунального господарства (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43971810 (код за ЄДРПОУ)	13581000000 (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						
обсяг видатків	грн.	877 812	1 248 600	3 445 100	3 658 696	3 852 606
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень по формуванню зовнішнього вигляду міста, покращення умов проживання мешканців						
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень по формуванню зовнішнього вигляду міста, покращення умов проживання мешканців	грн.	29 321 116	31 199 000	48 840 000	51 860 000	54 130 000
Ціль державної політики № 4 - Створення безпечних умов дорожнього руху, забезпечення проведення поточного та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури						
затрат	грн.	20 927 130	27 032 510	24 500 000	20 921 000	22 030 000
Ціль державної політики № 5 - Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населення через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів						
обсяг видатків	грн.	82 637	120 000	400 000	400 000	400 000
Ціль державної політики № 6 - Впровадження в практику інформаційних технологій, програмно-технічних засобів для підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів						
обсяг видатків	грн.	279 399	440 000	400 000	244 800	244 800
Ціль державної політики № 7 - Забезпечення виконання природоохоронних заходів						
затрат	грн.	2 266 008	700 000	1 000 000	1 100 000	1 200 000
Ціль державної політики № 8 - Здійснення видатків на будівництво медичних установ і закладів						
затрат	грн.	249 882	0	1 475 800	0	0
Ціль державної політики № 9 - Соціально-економічний розвиток Стрийської територіальної громади						
затрат	грн.	538 619	1 216 600	65 381 200	0	0

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

(г

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 політ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210000			Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	38 359 824	50 548 010	77 585 100	77 084 496	80 657 406	

1210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 082 378	1 214 600	3 445 100	3 658 696	3 852 606	1
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	27 142 369	31 199 000	48 840 000	51 860 000	54 130 000	2
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	9 825 041	17 616 410	24 500 000	20 921 000	22 030 000	4
1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	82 637	120 000	400 000	400 000	400 000	5
1218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	227 399	398 000	400 000	244 800	244 800	6
			УСЬОГО	38 359 824	50 548 010	77 585 100	77 084 496	80 657 406	

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код 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 політ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210000			Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	16 387 345	11 408 700	67 857 000	1 100 000	1 200 000	
1210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	34 000	0	0	0	1
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	2 178 747	0	0	0	0	2
1217322	7322	0443	Будівництво-1 медичних установ та закладів	249 882	0	1 475 800	0	0	8
1217330	7330	0443	Будівництво-1 інших об'єктів комунальної власності	538 619	1 216 600	65 381 200	0	0	9
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	11 102 089	9 416 100	0	0	0	4
1218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	52 000	42 000	0	0	0	6
1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	2 266 008	700 000	1 000 000	1 100 000	1 200 000	7
			УСЬОГО	16 387 345	11 408 700	67 857 000	1 100 000	1 200 000	

Керівник установи

(підпис)

Гресько Л.І.

(ініціали та прізвище)

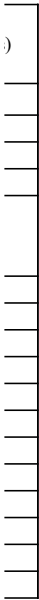
Керівник фінансової служби

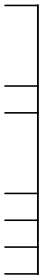
(підпис)

Кулешник Л. Г.

(ініціали та прізвище)

—





pH)

и ки



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

1. Орган з питань житлово-комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43971810

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області

(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)

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

43971810

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(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 Києві), селищах, селах, територіальних громадах

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

13581000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні", Закон України "Про місцеве самоврядування", наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017р. №793, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" (зі змінами).

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	1 082 378	X	X	1 082 378	1 214 600	X	X	1 214 600	3 445 100	X	X	3 445 100
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	34 000	34 000	34 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 082 378	0	0	1 082 378	1 214 600	34 000	34 000	1 248 600	3 445 100	0	0	3 445 100

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	3 658 696	X	X	3 658 696	3 852 606	X	X	3 852 606
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 658 696	0	0	3 658 696	3 852 606	0	0	3 852 606

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	877 812	0	0	877 812	959 900	0	0	959 900	2 795 000	0	0	2 795 000
2120	Нарахування на оплату праці	182 197	0	0	182 197	186 400	0	0	186 400	586 100	0	0	586 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 900	0	0	6 900	9 300	0	0	9 300	12 300	0	0	12 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 469	0	0	15 469	55 000	0	0	55 000	51 700	0	0	51 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 082 378	0	0	1 082 378	1 214 600	34 000	34 000	1 248 600	3 445 100	0	0	3 445 100

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	2 968 290	0	0	2 968 290	3 125 609	0	0	3 125 609
2120	Нарахування на оплату праці	622 438	0	0	622 438	655 427	0	0	655 427
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 063	0	0	13 063	13 755	0	0	13 755
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 905	0	0	54 905	57 815	0	0	57 815
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 658 696	0	0	3 658 696	3 852 606	0	0	3 852 606

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:

№ 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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 082 378	0	0	1 082 378	1 214 600	34 000	34 000	1 248 600	3 445 100	0	0	3 445 100
	УСЬОГО	1 082 378	0	0	1 082 378	1 214 600	34 000	34 000	1 248 600	3 445 100	0	0	3 445 100

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3 658 696	0	0	3658696	3 852 606	0	0	3852606
	УСЬОГО	3 658 696	0	0	3658696	3 852 606	0	0	3852606

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											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5	14	0	14
	продукту											
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	потреба	0	0	0	0	2	2	0	0	0
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації	1400	0	1400	1400	0	1400	4200	0	4200
	кількість проведених засідань, нарад	од.	книга реєстрації	90	0	90	90	0	90	140	0	140
	ефективності											
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	17000	17000	0	0	0
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	280	0	280	280	0	280	300	0	300
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	216476	0	216476	242920	0	242920	246078	0	246078
	кількість проведених засідань, нарад на 1 прац.	од.	розрахункові дані	18	0	18	18	0	18	10	0	10

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								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14	0	14	14	0	14
	продукту								
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	потреба	0	0	0	0	0	0
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації	4200	0	4200	4200	0	4200
	кількість проведених засідань, нарад	од.	книга реєстрації	140	0	140	140	0	140
	ефективності								
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	300	0	300	300	0	300
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	261335	0	261335	275186	0	275186
	кількість проведених засідань, нарад на 1 прац.	од.	розрахункові дані	10	0	10	10	0	10

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:	400 480	0	434 085	0	1 253 898	0	1 331 640	0	1 402 216	0
посадовий оклад	314 100	0	334 700	0	1 029 780	0	1 093 626	0	1 151 588	0
доплати	86 380	0	99 385	0	224 118	0	238 014	0	250 628	0
Премії	171 720	0	167 350	0	514 863	0	546 784	0	575 765	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	125 402	0	136 420	0	399 290	0	424 046	0	446 520	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	62 701	0	68 210	0	199 645	0	212 023	0	223 260	0
на соціально-побутові потреби	62 701	0	68 210	0	199 645	0	212 023	0	223 260	0
Інші виплати	180 210	0	217 045	0	626 949	0	665 820	0	701 108	0
УСЬОГО	877 812	0	954 900	0	2 795 000	0	2 968 290	0	3 125 609	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	1	0	0	0	1	0	0	0	5	0	5	0	5	0
2	030 - Спеціалісти	4	0	0	0	4	0	0	0	9	0	9	0	9	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	5	0	0	0	5	0	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			0

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

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
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
2111	Заробітна плата	877 900	877 812	0	0	0	0	0	877 812
2120	Нарахування на оплату праці	184 700	182 197	0	0	0	0	0	182 197
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 900	6 900	0	0	0	0	0	6 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 000	15 469	0	0	0	0	0	15 469
	УСЬОГО	1 104 500	1 082 378	0	0	0	0	0	1 082 378

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	959 900	0	0	0	959 900	2 795 000	0	0	0	2 795 000
2120	Нарахування на оплату праці	186 400	0	0	0	186 400	586 100	0	0	0	586 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 300	0	0	0	9 300	12 300	0	0	0	12 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 000	0	0	0	55 000	51 700	0	0	0	51 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 214 600	0	0	0	1 214 600	3 445 100	0	0	0	3 445 100

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	877 900	877 812	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	184 700	182 197	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 900	6 900	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 000	15 469	0	0	0		
	УСЬОГО	1 104 500	1 082 378	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

(підпис)

Гресько Л.І.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Кулешник Л. Г.

(ініціали та прізвище)

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

1. Орган з питань житлово-комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43971810

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області

(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)

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

43971810

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(6)(0)(1)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(6)(0)(1)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(6)(1)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

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

13581000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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
	УСЬОГО				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
	УСЬОГО				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 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
	УСЬОГО				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
	УСЬОГО				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	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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				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

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

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
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	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			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
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
УСЬОГО						0			0

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	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО						0		0		

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

(підпис)

Пастущин І. Я.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Кулешник Л. Г.

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

1. Орган з питань житлово-комунального господарства	(1)(2)	43971810		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	(1)(2)(1)	43971810		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(2)(1)(6)(0)(1)(3)	(6)(0)(1)(3)	(0)(6)(2)(0)	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	13581000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

2) завдання бюджетної програми;

Належна експлуатація водогонів та оперативна ліквідація проривів; Погашення заборгованості та забезпечення стабільної роботи комунального підприємства "Стрийводоканал"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні", Закон України "Про місцеве самоврядування", наказ Міністерства Фінансів України від 27.07.2011 року № 945, наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017р. №793,Рішення III сесії VIII демократичного скликання від 22.12.2020 р. №25 "Про бюджет Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік".

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	15 045 790	X	X	15 045 790	7 200 000	X	X	7 200 000	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	559 913	559 913	559 913	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	15 045 790	559 913	559 913	15 605 703	7 200 000	0	0	7 200 000	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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	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 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
	УСЬОГО				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
	УСЬОГО				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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				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

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

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
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	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
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
	УСЬОГО					0			0

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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

(підпис)

Пастущин І. Я.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Кулешник Л. Г.

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

1. Орган з питань житлово-комунального господарства	(1)(2)	43971810		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	(1)(2)(1)	43971810		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(2)(1)(6)(0)(3)(0)	(6)(0)(3)(0)	(0)(6)(2)(0)	Організація благоустрою населених пунктів	13581000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Впорядкування та утримання території Стрийської ТГ в належному стані,виконання робіт для забезпечення відповідного санітарно-епідеміологічного стану,впорядкування території і соціального розвитку

2) завдання бюджетної програми;

Впорядкування та утримання території Стрийської ТГ в належному стані

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні", Закон України "Про місцеве самоврядування", наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017р. №793,Закон України "Про житлово-комунальні послуги" (зі змінами).

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	27 142 369	X	X	27 142 369	31 199 000	X	X	31 199 000	48 840 000	X	X	48 840 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 178 747	2 178 747	2 178 747	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	27 142 369	2 178 747	2 178 747	29 321 116	31 199 000	0	0	31 199 000	48 840 000	0	0	48 840 000

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	51 860 000	X	X	51 860 000	54 130 000	X	X	54 130 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	51 860 000	0	0	51 860 000	54 130 000	0	0	54 130 000

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	199 000	0	0	199 000	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	4 171 513	0	0	4 171 513	5 000 000	0	0	5 000 000	7 600 000	0	0	7 600 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 970 856	0	0	22 970 856	26 000 000	0	0	26 000 000	41 240 000	0	0	41 240 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	2 178 747	2 178 747	2 178 747	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	27 142 369	2 178 747	2 178 747	29 321 116	31 199 000	0	0	31 199 000	48 840 000	0	0	48 840 000

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	8 200 000	0	0	8 200 000	8 600 000	0	0	8 600 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	43 660 000	0	0	43 660 000	45 530 000	0	0	45 530 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	51 860 000	0	0	51 860 000	54 130 000	0	0	54 130 000

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	Прибирання місць загального користування; доріг, тротуарів, майданів, скверів, парків, автобусних зупинок, мостів, міського кладовища, зони масового відпочинку населення міста Стрий на річці Стрий	14 485 933	0	0	14 485 933	15 889 400	0	0	15 889 400	20 204 000	0	0	20 204 000
2	Утримання мережі зовнішнього освітлення вулиць міста	3 199 806	0	0	3 199 806	3 400 000	0	0	3 400 000	9 550 000	0	0	9 550 000
3	Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів, транспортні послуги по доставці	8 100	0	0	8 100	40 000	0	0	40 000	90 000	0	0	90 000
4	Вивезення твердих побутових відходів, дорожнього змету, ліквідація, стихійних нагромаджень, сміття з території міста, парків, міського кладовища, зони масового відпочинку населення міста Стрия на річці Стрий	569 400	0	0	569 400	822 000	0	0	822 000	950 000	0	0	950 000
5	Утримання та догляд за зеленими насадженнями; видалення дерев та кущів, корчування пнів видалених дерев, санітарне обрізання та формування крон дерев та кущів по вулицях міста, парках, скверах, майданах, міськом кладовищі, та зоні масового відпочинку населення м.Стрий на річці Стрий	1 619 873	0	0	1 619 873	1 760 000	0	0	1 760 000	3 476 000	0	0	3 476 000
6	Косіння трави та видалення парослі по вулицях міста , парках, скверах, майданах, міському кладовищі та зоні масового відпочинку населення міста Стрий на річці Стрий	1 093 254	0	0	1 093 254	1 040 000	0	0	1 040 000	2 320 000	0	0	2 320 000
7	Утримання та озеленення газонів, квітників, висаджування квітів в декоративні вази розташовані на території міста, парках, скверах, міському кладовищі, біля візих знаків та встановлення нових, монтаж демонтаж вазонів - квітників на вуличних опорах, висадка квітів та догляд за ними	399 038	0	0	399 038	480 000	0	0	480 000	750 000	0	0	750 000
8	Проведення робіт по благоустрою. Впорядкування та оформлення міста до святкування визначних дат, державних та релігійних свят та інших масових заходів, закупівля, вивішування та знімання прапорів, банерів, придбання перетяжок, покладання квітів, вінків до пам'ятників, могил, пам'ятних знаків, транспортні послуги Стрийському міському комісаріату	260 594	0	0	260 594	100 000	0	0	100 000	550 000	0	0	550 000
9	Відшкодування вартості електроенергії, спожитої мережею зовнішнього освітлення вулиць міста, світлофорними об'єктами, дорожніми знаками, інформаційними табло, системою відеонагляду	4 171 513	0	0	4 171 513	5 000 000	0	0	5 000 000	7 600 000	0	0	7 600 000
10	Інші послуги по благоустрою	950 744	0	0	950 744	1 290 000	0	0	1 290 000	2 599 200	0	0	2 599 200
11	Утримання громадських туалетів на міському кладовищі парку ім. Нижанківського і по вул. Добровільський	81 154	0	0	81 154	80 000	0	0	80 000	20 000	0	0	20 000
12	Регулювання чисельності безпритульних тварин в місті Стрий гуманними методами	302 959	0	0	302 959	480 000	0	0	480 000	680 000	0	0	680 000
13	Придбання контейнерів для ТПВ	0	0	0	0	480 000	0	0	480 000	0	0	0	0
14	Розвезення та встановлення контейнерів для ТПВ	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
15	Виготовлення схеми санітарної очистки міста Стрия	0	0	0	0	199 000	0	0	199 000	0	0	0	0
16	Ремонт та фарбування контейнерів для ТПВ	0	0	0	0	108 600	0	0	108 600	50 800	0	0	50 800

17	Капітальний ремонт огорожі міського кладовища по вул. Нижанківського	0	1 097 133	1 097 133	1 097 133	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Капітальний ремонт повітряної системи освітлення	0	1 080 864	1 080 864	1 080 864	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Капітальний ремонт контейнерного майданчика по вул. Нижанківського	0	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		27 142 368	2 178 747	2 178 747	29 321 115	31 199 000	0	0	31 199 000	48 840 000	0	0	48 840 000

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	Прибирання місць загального користування; доріг, тротуарів, майданів, скверів, парків, автобусних зупинок, мостів, міського кладовища, зони масового відпочинку населення міста Стрий на річці Стрий	21 420 000	0	0	21420000	21 760 000	0	0	21760000
2	Утримання мережі зовнішнього освітлення вулиць міста	10 500 000	0	0	10500000	11 000 000	0	0	11000000
3	Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів, транспортні послуги по доставці	95 400	0	0	95400	95 400	0	0	95400
4	Вивезення твердих побутових відходів, дорожнього змету, ліквідація, стихійних нагромаджень, сміття з території міста, парків, міського кладовища, з зони масового відпочинку населення міста Стрия на річці Стрий	950 000	0	0	950000	950 000	0	0	950000
5	Утримання та догляд за зеленими насадженнями; видалення дерев та кущів, корчування пнів видалених дерев, санітарне обрізання та формування крон дерев та кущів по вулицях міста, парках, скверах, майданах, міськом кладовищі, та зоні масового відпочинку населення м.Стрий на річці Стрий	3 500 000	0	0	3500000	4 000 000	0	0	4000000
6	Косіння трави та видалення парослі по вулицях міста , парках, скверах, майданах, міському кладовищі та зоні масового відпочинку населення міста Стрий на річці Стрий	2 300 000	0	0	2300000	2 500 000	0	0	2500000
7	Утримання та озеленення газонів, квітників, висаджування квітів в декоративні вази розташовані на території міста, парках, скверах, міському кладовищі, біля візих знаків та встановлення нових, монтаж демонтаж вазонів - квітників на вуличних опорах, висадка квітів та догляд за ними	800 000	0	0	800000	900 000	0	0	900000
8	Проведення робіт по благоустрою. Впорядкування та оформлення міста до святкування визначних дат, державних та релігійних свят та інших масових заходів, закупівля, вивішування та знімання прапорів, банерів, придбання перетяжок, покладання квітів, вінків до пам'ятників, могил, пам'ятних знаків, транспортні послуги Стрийському міському комісаріату	600 000	0	0	600000	600 000	0	0	600000
9	Відшкодування вартості електроенергії, спожитої мережею зовнішнього освітлення вулиць міста, світлофорними об'єктами, дорожніми знаками, інформаційними табло, системою відеонагляду	8 200 000	0	0	8200000	8 600 000	0	0	8600000
10	Інші послуги по благоустрою	2 753 800	0	0	2753800	2 983 800	0	0	2983800
11	Утримання громадських туалетів на міському кладовищі парку ім. Нижанківського і по вул. Добрівлянській	20 000	0	0	20000	20 000	0	0	20000

12	Регулювання чисельності безпритульних тварин в місті Стрий гуманними методами	720 800	0	0	720800	720 800	0	0	720800
13	Придбання контейнерів для ТПВ	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Розвезення та встановлення контейнерів для ТПВ	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Виготовлення схеми санітарної очистки міста Стрия	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Ремонт та фарбування контейнерів для ТПВ	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Капітальний ремонт огорожі міського кладовища по вул. Нижанківського	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Капітальний ремонт повітряної системи освітлення	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Капітальний ремонт контейнерного майданчика по вул. Нижанківського	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	51 860 000	0	0	51860000	54 130 000	0	0	54130000

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											
1	кількість прибиральників	осіб	штатний розпис	110	0	110	110	0	110	111	0	111
	Площа доріг, тротуарів, майданів,скверів яка підлягає прибиранню в рік	кв. м.	рішення	88761907,2	0	88761907,2	88761907,2	0	88761907,2	99779316,5	0	99779316,5
	Площа парків, яка підлягає прибиранню в рік	кв. м.	рішення	18591422	0	18591422	18591422	0	18591422	18776105	0	18776105
	Площа мостів, яка підлягає прибиранню в рік	кв. м.	рішення	6513536	0	6513536	6513536	0	6513536	6578240	0	6578240
	Площа міського кладовища, яка підлягає прибиранню в рік	кв. м.	рішення	6895113	0	6895113	6895113	0	6895113	6963607,5	0	6963607,5
	Площа зони масового відпочинку населення міста Стрия на річці Стрий, яка підлягає прибиранню в сезон	кв. м.	рішення	604000	0	604000	604000	0	604000	604000	0	604000
	обсяг видатків на прибирання місць загального користування; доріг, тротуарів, майданів, скверів, парків, автобусних зупинок, мостів, міського кладовища, зони масового відпочинку населення міста Стрий на річці Стрий	грн.	акт вик роб	14485933	0	14485933	15889400	0	15889400	20204000	0	20204000
	Площа прибирання автобусних зупинок м.кв. в рік	м.кв.	акт обстеження	628160	0	628160	55100	0	55100	0	0	0
2	Довжина мереж зовнішнього освітлення, що підлягають поточному обслуговуванню	км.	рішення	136	0	136	136	0	136	370	0	370
	Довжина мереж зовнішнього освітлення, що потребує заміни і ремонту	м.	акт вик роб	30000	0	30000	30000	0	30000	65000	0	65000
	Інвентарна кількість світлоточок, яка підлягає експлуатації	шт.	акт вик роб	3260	0	3260	3260	0	3260	7660	0	7660
	Кількість світильників, які підлягають ремонту	шт.	акт вик роб	310	0	310	310	0	310	930	0	930
	Кількість світильників, які підлягають заміні на діодні	шт.	акт вик роб	1200	0	1200	1200	0	1200	1700	0	1700
	Середня кількість ламп, які підлягають заміні	шт.	акт вик роб	800	0	800	800	0	800	1980	0	1980

	Кількість опор, що підлягають заміні	шт.	акт вик роб	200	0	200	200	0	200	140	0	140
	обсяг видатків на Утримання мережі зовнішнього освітлення вулиць міста	грн.	акт вик роб	3199806	0	3199806	3400000	0	3400000	9550000	0	9550000
3	обсяг видатків на поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трунів, транспортні послуги по доставці померлих громадян до моргу і на кладовище	грн.	акт вик роб	8100	0	8100	40000	0	40000	90000	0	90000
4	обсяг видатків на вивезення твердих побутових відходів, дорожнього сміття, ліквідація, стихійних нагромаджень, сміття з території міста, парків, міського кладовища, з зони масового відпочинку	грн.	акт вик роб	569400	0	569400	822000	0	822000	950000	0	950000
5	обсяг видатків на утримання та догляд за зеленими насадженнями	грн.	акт вик роб	1619873	0	1619873	1760000	0	1760000	3476000	0	3476000
6	обсяг видатків на косіння трави та видалення парослі по вулицях міста , парках, скверах, майданах, міському кладовищі та зоні масового відпочинку населення міста Стрий на річці Стрий	грн.	акт вик роб	1093254	0	1093254	1040000	0	1040000	2320000	0	2320000
7	обсяг видатків на утримання та озеленення газонів, квітників, висаджування квітів в декоративні вази розташовані на території міста, парках, скверах	грн.	акт вик роб	399038	0	399038	480000	0	480000	750000	0	750000
9	обсяг видатків на відшкодування вартості електроенергії, спожитої мережею зовнішнього освітлення вулиць міста, світлофорними об'єктами, дорожніми знаками, інформаційними табло, системою відеонагляду.	грн.	акт вик роб	4171513	0	4171513	5000000	0	5000000	7600000	0	7600000
10	обсяг видатків передбачених на проведення робіт по благоустрою	грн.	рішення	260594	0	260594	100000	0	100000	550000	0	550000
	обсяг видатків на інші послуги по благоустрою	грн.	акт вик роб	950744	0	950744	1290000	0	1290000	2599200	0	2599200
11	обсяг видатків на утримання громадського туалету на міському кладовищі	грн.	акт вик роб	81154	0	81154	80000	0	80000	20000	0	20000
12	обсяг видатків регулювання чисельності безпритульних тварин в м. Стрий гуманними методами	грн.	рішення	302959	0	302959	480000	0	480000	680000	0	680000
13	обсяг видатків на ремонт та фарбування контейнерів для ТПВ	грн.	потреба	0	0	0	108600	0	108600	50800	0	50800
14	обсяг видатків на придбання контейнерів для ТПВ	грн.	потреба	0	0	0	480000	0	480000	0	0	0
15	обсяг видатків на розвезення та встановлення контейнерів для ТПВ	грн.	потреба	0	0	0	30000	0	30000	0	0	0
16	обсяг видатків на виготовлення схеми санітарної очистки м. Стрия	грн.	потреба	0	0	0	199000	0	199000	0	0	0
17	обсяг видатків на капітальний ремонт огорожі міського кладовища по вул. Нижанківського	грн.	акт вик роб	0	1097133	1097133	0	0	0	0	0	0

18	обсяг видатків на капітальний ремонт повітряної системи освітлення	грн.	акт вик роб	0	1080864	1080864	0	0	0	0	0	0
19	обсяг видатків на капітальний ремонт контейнерного майданчика по вул. Нижанківського	грн.	акт вик роб	0	750	750	0	0	0	0	0	0
	продукту											
1	Прибрана площа доріг,скверів, майданів, тротуарів.	кв. м.	акт вик роб	293913,6	0	293913,6	293913,6	0	293913,6	327145,3	0	327145,3
	Прибрана площа парків	кв. м.	акт вик роб	61561	0	61561	61561	0	61561	61561	0	61561
	Прибрана площа автобусних зупинок	кв. м.	акт вик роб	2080	0	2080	182,5	0	182,5	0	0	0
	Прибрана площа мостів	кв. м.	акт вик роб	21568	0	21568	21568	0	21568	21568	0	21568
	Прибрана площа міського кладовища	кв. м.	акт вик роб	22831,5	0	22831,5	22831,5	0	22831,5	22831,5	0	22831,5
	Прибрана зони масового відпочинку населення міста Стрия на річці Стрий	кв. м.	акт вик роб	4000	0	4000	4000	0	4000	4000	0	4000
	Середня кількість днів прибирання в місяць	днів	розрахункові дані	25	0	25	25	0	25	25	0	25
	Кількість днів прибирання в рік	днів	розрахункові дані	302	0	302	302	0	302	305	0	305
	Кількість днів прибирання зони масового відпочинку населення міста Стрия на річці Стрий	днів	розрахункові дані	151	0	151	151	0	151	153	0	153
2	Довжина мереж зовнішнього освітлення, що підлягає поточному обслуговуванню	км.	акт інвентаризації	136	0	136	136	0	136	370	0	370
	Довжина мереж зовнішнього освітлення,яка буде замінена та відремонтована	м.	акт вик роб	3950	0	3950	4000	0	4000	12400	0	12400
	Кількість світильників, які будуть відремонтовані	од.	акт вик роб	285	0	285	285	0	285	930	0	930
	Кількість нових точок обліку	од.	акт вик роб	77	0	77	180	0	180	680	0	680
	Кількість опор, які будуть замінені	од.	акт вик роб	40	0	40	55	0	55	55	0	55
	кількість ламп, які будуть замінені	од.	рішення	419	0	419	600	0	600	1520	0	1520
3	кількість захоронень невідомих, безрідних осіб без певного місця проживання	осіб	акт вик роб	4	0	4	10	0	10	19	0	19
4	Кількість вивезеного сміття з території міського кладовища	од.	акт вик роб	486	0	486	500	0	500	923	0	923
	Кількість вивезеного сміття з парків (тонни)	од.	акт вик роб	148	0	148	315	0	315	0	0	0
	Кількість вивезеного сміття з зони масового відпочинку населення міста Стрия на річці Стрий (тонни)	од.	акт вик роб	23,68	0	23,68	29	0	29	50	0	50
5	Кількість дерев, в яких буде проведено санітарне обрізання крон (обєм/одн)	од.	акт вик роб	174	0	174	445	0	445	809,1	0	809,1
	Кількість дерев, в яких потрібно формувати крону (обєм/одн)	од.	акт вик роб	119	0	119	248	0	248	260	0	260
	Кількість пнів, які потрібно видалити	од.	акт вик роб	15	0	15	0	0	0	0	0	0
	кількість аварійних дерев,які будуть зрізані	куб.м.	акт вик роб	280	0	280	834	0	834	1000	0	1000
	кількість аварійних дерев, які будуть зрізані(новий кошторис)	од.	акт вик роб	98	0	98	174,4	0	174,4	727,1	0	727,1
	кількість кущів , які потрібно видалити вручну кв.м.	м.кв.	потреба	0	0	0	87657	0	87657	18490	0	18490
6	Кількість косінь ручним способом	кількість	акт вик роб	7	0	7	0	0	0	0	0	0
	Кількість косінь трактором в сезон	кількість	акт вик роб	7	0	7	0	0	0	0	0	0

	Площа зеленої зони, яка потребує впорядкування	кв. м.	акт вик роб	101125	0	101125	0	0	0	0	0	0
	Площа зеленої зони, яка буде впорядковуватися за сезон	кв. м.	акт вик роб	101125	0	101125	0	0	0	1478572	0	1478572
	площа косіння трави та парослі трактором в сезон	кв. м.	акт вик роб	12000	0	12000	105000	0	105000	0	0	0
	площа косіння трави та парослі ручним способом в сезон на узбіччях	кв. м.	акт обстеження	0	0	0	4000	0	4000	0	0	0
	Площа косіння трави ручним способом всезон	кв. м.	акт обстеження	0	0	0	674615	0	674615	0	0	0
7	Площа косіння трави та парослі ручним способом в сезон	кв. м.	акт вик роб	89100	0	89100	0	0	0	0	0	0
	Площа квітників	кв. м.	акт вик роб	2911	0	2911	2911	0	2911	3358,2	0	3358,2
	Площа яка буде впорядкована за сезон з посадкою квітів	кв. м.	акт вик роб	1114	0	1114	1114	0	1114	1561,2	0	1561,2
	Кількість разів впорядкування площі під квітниками	кількість	акт вик роб	4	0	4	3	0	3	0	0	0
	Кількість підвісних вазонів - квітників	шт.	акт вик роб	73	0	73	73	0	73	72	0	72
	Кількість раз догляду за вазоном – квітником в сезон	кількість	акт вик роб	7	0	7	6	0	6	0	0	0
9	Кількість відшкодованої електроенергії	тис. кВт./рік	звітність установ	1813540	0	1813540	1562500	0	1562500	2205130	0	2205130
10	Кількість сторожів на міському кладовищі	осіб	штатний розпис	3	0	3	4	0	4	4	0	4
	Кількість автобусних зупинок, які потрібно відремонтувати	шт.	акт вик роб	1	0	1	10	0	10	13	0	13
	Кількість лавок, які потребують ремонту і фарбування	шт.	акт вик роб	24	0	24	70	0	70	56	0	56
	Проведення ремонту сходинок пішохідного моста	шт.	акт вик роб	74	0	74	0	0	0	0	0	0
	Площа пофарбування колесовідбійників на мостах	кв. м.	акт вик роб	758	0	758	48900	0	48900	2260,6	0	2260,6
	Протяжність впорядкування узбіч міських доріг та дрібні ремонти міських тротуарів	м.	акт вик роб	1730	0	1730	0	0	0	0	0	0
	Кількість стел, пам'яток, в'їзних знаків, тощо	шт.	акт вик роб	10	0	10	6	0	6	20	0	20
	Площа ремонту секторних доріжок	кв. м.	акт вик роб	33,75	0	33,75	0	0	0	0	0	0
	Ремонт шлагбаума	шт.	акт вик роб	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	Розбирання громадського туалету	шт.	акт вик роб	1	0	1	0	0	0	0	0	0
11	Кількість громадських туалетів	од.	звітність установ	2	0	2	2	0	2	1	0	1
	Кількість громадських туалетів, які потрібно утримувати на території м.Стрия	од.	акт вик роб	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість громадських туалетів, які потрібно утримувати на міському кладовищі	од.	акт інвентаризації	1	0	1	1	0	1	1	0	1
12	кількість собак в рік	од.	розрахункові дані	0	0	0	87	0	87	107	0	107
13	Кількість контейнерних майданчиків, які потрібно відремонтувати/м.кв	шт.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0	11	0	11
	кількість контейнерів ТПВ х фарбуванням та заміною металу	шт.	акт вик роб	0	0	0	100	0	100	60	0	60
	кількість контейнерів для ТПВ з фарбуванням та без заміни металу	шт.	акт вик роб	0	0	0	100	0	100	10	0	10
	кількість придбаних нових контейнерів	шт.	звітність	0	0	0	150	0	150	0	0	0

15	кількість нових контейнерів для ТПВ, які потрібно розвести по території міста	шт.	акт вик роб	0	0	0	150	0	150	0	0	0
	кількість відремонтованих контейнерів для ТПВ, які потрібно розвести	шт.	акт вик роб	0	0	0	200	0	200	0	0	0
	кількість раз розвезення відремонтованих контейнерів для ТПВ	кількість	розрахункові дані	0	0	0	2	0	2	0	0	0
16	схема санітарної очистки міста Стрия	од.	потреба	0	0	0	1	0	1	0	0	0
17	Протяжність огорожі міського кладовища, на якій проводиться капітальний ремонт	м.	акт інвентаризації	0	112,24	112,24	0	0	0	0	0	0
18	Кількість вулиць на яких планується виконувати капітальний ремонт повітряної системи освітлення	шт.	акт вик роб	0	16	16	0	0	0	0	0	0
19	Кількість контейнерних майданчиків на яких планується виконати капітальний ремонт	шт.	акт вик роб	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
1	Середня норма прибирання 1 м. кв. 1 прибиральником у місяць	кв. м.	норми прибирання	101041,44	0	101041,44	101041,44	0	101041,44	101041,44	0	101041,44
	Вартість прибирання 1 м.кв. доріг,тротуарів,майданів,скверів	грн.	розрахункові дані	0,14	0	0,14	0,15	0	0,15	0,17	0	0,17
	Вартість прибирання 1 м. кв. парків	грн.	розрахункові дані	0,04	0	0,04	0,037	0	0,037	0,046	0	0,046
	Вартість прибирання автобусних зупинок	грн.	розрахункові дані	0,19	0	0,19	0,1075	0	0,1075	0	0	0
	Вартість прибирання 1 м. кв. мостів	грн.	розрахункові дані	0,1	0	0,1	0,1075	0	0,1075	0,13	0	0,13
	Вартість прибирання 1 м. кв. міського кладовища	грн.	розрахункові дані	0,09	0	0,09	0,101	0	0,101	0,122	0	0,122
	Вартість прибирання 1 м. кв. зони масового відпочинку населення м. Стрия на річці Стрий	грн.	розрахункові дані	0,1	0	0,1	0,11	0	0,11	0,099	0	0,099
2	Вартість поточного обслуговування мереж зовнішнього освітлення	грн.	акт вик роб	12010,12	0	12010,12	7573,53	0	7573,53	10027,84	0	10027,84
	Вартість ремонту 1 м.п. мереж зовнішнього освітлення	грн.	акт вик роб	35,44	0	35,44	75	0	75	75	0	75
	Вартість ремонту одного світильника	грн.	акт вик роб	631,58	0	631,58	631,58	0	631,58	580	0	580
	Вартість заміни одного світильника на діодний	грн.	акт вик роб	3600	0	3600	5000	0	5000	4597,5	0	4597,5
	Вартість заміни 1 лампи	грн.	акт вик роб	1431,98	0	1431,98	550	0	550	350	0	350
	Вартість заміни 1 опори	грн.	акт вик роб	9230,77	0	9230,77	12000	0	12000	12000	0	12000
	вартість транспортних послуг по доїзду до населених пунктів Стрийської ТГ(мережа зовнішнього освітлення)	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000
3	Середня вартість одного захоронення	грн.	акт вик роб	2024,94	0	2024,94	4000	0	4000	4000	0	4000
	вартість транспортних послуг по доїзду до населених пунктів Стрийської ТГ(поховання)	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	14000	0	14000
4	Вартість вивозу сміття з міського кладовища, 1 тонни	грн.	розрахункові дані	907,46	0	907,46	1140	0	1140	931,75	0	931,75
	Вартість вивозу сміття з парку, 1 тонни	грн.	розрахункові дані	692,95	0	692,95	698,413	0	698,413	0	0	0
	Вартість вивозу сміття з зони масового відпочинку,1 тонни	грн.	розрахункові дані	1090	0	1090	1103,45	0	1103,45	800	0	800
	Вартість транспортних послуг по доїзду до населених пунктів Стрийської ТГ(вивезення ТПВ)	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000

	Вартість впорядкування узбіч міських доріг та дрібні ремонти міських тротуарів, Ім.п.	грн.	акт вик роб	2,24	0	2,24	0	0	0	0	0	0
	Вартість утримання 1 об'єкту пам'ятки	грн.	акт вик роб	1718,06	0	1718,06	30377,33	0	30377,33	20000	0	20000
	Вартість поточного ремонту секторних доріжок	грн.	акт вик роб	2099,38	0	2099,38	0	0	0	0	0	0
	Вартість ремонту шлагбаума	грн.	акт вик роб	1529,76	0	1529,76	0	0	0	0	0	0
	Вартість розбирання туалету	грн.	акт вик роб	18300	0	18300	0	0	0	0	0	0
11	Вартість утримання 1 туалету, розташованого на території міста	грн.	розрахункові дані	0	0	0	5000	0	5000	0	0	0
	Вартість утримання громадського туалету на міському кладовищі	грн.	акт вик роб	81154,1	0	81154,1	75000	0	75000	20000	0	20000
12	вартість відлову, стерилізації, кліпсування та утримання 1 собаки	грн.	розрахункові дані	0	0	0	5517,24	0	5517,24	5887,85	0	5887,85
	вартість транспортних послуг по доїзду до населених пунктів Стрийської ТГ (регулювання чисельності собак)	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000
13	вартість фарбування та заміни металу 1 контейнера	грн.	акт вик роб	0	0	0	780	0	780	740	0	740
	вартість фарбування без заміни металу 1 контейнера	грн.	акт вик роб	0	0	0	306	0	306	640	0	640
	Вартість 1 контейнера для ТПВ	грн.	звітність	0	0	0	3200	0	3200	0	0	0
15	вартість розвезення 1 контейнера	грн.	акт вик роб	55	0	55	0	0	0	0	0	0
16	вартість виготовлення схеми санітарної очистки	грн.	розрахункові дані	0	0	0	199000	0	199000	0	0	0
17	Вартість капітального ремонту 1 м.п. огорожі міського кладовища	грн.	акт вик роб	0	9774	9774	0	0	0	0	0	0
18	Вартість капітального ремонту повітряної системи освітлення в розрахунку на 1 вулицю	грн.	акт вик роб	0	67554	67554	0	0	0	0	0	0
19	Вартість поточного ремонту одного контейнерного майданчика	грн.	акт вик роб	21176,23	0	21176,23	10736	0	10736	52654,55	0	52654,55
	Вартість капітального ремонту 1 контейнерного майданчика	грн.	акт вик роб	0	750	750	0	0	0	0	0	0
	якості											
1	% прибраної площі скверів, тротуарів, майданів, автобусних зупинок, вулиць до загальної площі прибирання	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	% прибраної площі парків прибирання	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	% прибраної площі мостів	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	% прибраної площі міського кладовища	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	% прибраної площі зони масового відпочинку	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	% заміненних ламп до загальної кількості	відс.	розрахункові дані	52,38	0	52,38	100	0	100	100	0	100
	% видалених дерев до загальної кількості аварійних	відс.	розрахункові дані	6,4	0	6,4	100	0	100	21	0	21
4	% вивозу сміття	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
6	% косіння від площі	відс.	розрахункові дані	99,8	0	99,8	100	0	100	100	0	100
8	% виконання робіт по благоустрою	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
10	% виконання інших послуг по благоустрою міста	відс.	розрахункові дані	76,5	0	76,5	100	0	100	100	0	100

11	% виконання утримання громадських туалетів	відс.	розрахункові дані	66,7	0	66,7	100	0	100	100	0	100
12	% виконання робіт по регулюванню чисельності безпритульних тварин	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
13	% виконання робіт з фарбування контейнерів ТПВ	відс.	розрахункові дані	0	0	0	100	0	100	0	0	0
16	% виготовлення схеми	відс.	розрахункові дані	0	0	0	100	0	100	0	0	0
17	% виконання капітального ремонту огорожі міського кладовища	відс.	розрахункові дані	0	100	100	0	0	0	0	0	0
18	% виконання капітального ремонту повітряної системи освітлення в межах існуючої мережі до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	0	100	100	0	0	0	0	0	0
19	%виконання робіт з капітального ремонту контейнерного майданчику	відс.	розрахункові дані	0	0,8	0,8	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								
1	кількість прибиральників	осіб	штатний розпис	111	0	111	111	0	111
	Площа доріг, тротуарів, майданів,скверів яка підлягає прибиранню в рік	кв. м.	рішення	98797880,6	0	98797880,6	98797880,6	0	98797880,6
	Площа парків, яка підлягає прибиранню в рік	кв. м.	рішення	18776105	0	18776105	18776105	0	18776105
	Площа мостів, яка підлягає прибиранню в рік	кв. м.	рішення	6513536	0	6513536	6513536	0	6513536
	Площа міського кладовища, яка підлягає прибиранню в рік	кв. м.	рішення	6895113	0	6895113	6895113	0	6895113
	Площа зони масового відпочинку населення міста Стрия на річці Стрий, яка підлягає прибиранню в сезон	кв. м.	рішення	604000	0	604000	604000	0	604000
	обсяг видатків на прибирання місць загального користування; доріг, тротуарів, майданів, скверів, парків, автобусних зупинок, мостів, міського кладовища, зони масового відпочинку населення міста Стрий на річці Стрий	грн.	акт вик роб	21420000	0	21420000	21760000	0	21760000
	Площа прибирання автобусних зупинок м.кв. в рік	м.кв.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0
2	Довжина мереж зовнішнього освітлення, що підлягають поточному обслуговуванню	км.	рішення	370	0	370	370	0	370
	Довжина мереж зовнішнього освітлення, що потребує заміни і ремонту	м.	акт вик роб	30000	0	30000	30000	0	30000
	Інвентарна кількість світлоточок, яка підлягає експлуатації	шт.	акт вик роб	7660	0	7660	7660	0	7660
	Кількість світильників, які підлягають ремонту	шт.	акт вик роб	780	0	780	780	0	780
	Кількість світильників, які підлягають заміні на діодні	шт.	акт вик роб	1700	0	1700	1700	0	1700

	Середня кількість ламп, які підлягають заміні	шт.	акт вик роб	1980	0	1980	1980	0	1980
	Кількість опор, що підлягають заміні	шт.	акт вик роб	140	0	140	140	0	140
	обсяг видатків на Утримання мережі зовнішнього освітлення вулиць міста	грн.	акт вик роб	10500000	0	10500000	11000000	0	11000000
3	обсяг видатків на поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів, транспортні послуги по доставці померлих громадян до моргу і на кладовище	грн.	акт вик роб	95400	0	95400	95400	0	95400
4	обсяг видатків на вивезення твердих побутових відходів, дорожнього змету, ліквідація, стихійних нагромаджень, сміття з території міста, парків, міського кладовища, з зони масового відпочинку	грн.	акт вик роб	950000	0	950000	950000	0	950000
5	обсяг видатків на утримання та догляд за зеленими насадженнями	грн.	акт вик роб	3500000	0	3500000	4000000	0	4000000
6	обсяг видатків на косіння трави та видалення парослі по вулицях міста , парках, скверах, майданах, міському кладовищі та зоні масового відпочинку населення міста Стрий на річці Стрий	грн.	акт вик роб	2300000	0	2300000	2500000	0	2500000
7	обсяг видатків на утримання та озеленення газонів, квітників, висаджування квітів в декоративні вази розташовані на території міста, парках, скверах	грн.	акт вик роб	800000	0	800000	900000	0	900000
9	обсяг видатків на відшкодування вартості електроенергії, спожитої мережею зовнішнього освітлення вулиць міста, світлофорними об'єктами, дорожніми знаками, інформаційними табло, системою відеонагляду.	грн.	акт вик роб	8200000	0	8200000	8600000	0	8600000
10	обсяг видатків передбачених на проведення робіт по благоустрою	грн.	рішення	600000	0	600000	600000	0	600000
	обсяг видатків на інші послуги по благоустрою	грн.	акт вик роб	2753800	0	2753800	2983800	0	2983800
11	обсяг видатків на утримання громадського туалету на міському кладовищі	грн.	акт вик роб	20000	0	20000	20000	0	20000
12	обсяг видатків регулювання чисельності безпритульних тварин в м. Стрий гуманними методами	грн.	рішення	720800	0	720800	720800	0	720800
13	обсяг видатків на ремонт та фарбування контейнерів для ТПВ	грн.	потреба	0	0	0	0	0	0
14	обсяг видатків на придбання контейнерів для ТПВ	грн.	потреба	0	0	0	0	0	0
15	обсяг видатків на розвезення та встановлення контейнерів для ТПВ	грн.	потреба	0	0	0	0	0	0
16	обсяг видатків на виготовлення схеми санітарної очистки м. Стрия	грн.	потреба	0	0	0	0	0	0

17	обсяг видатків на капітальний ремонт огорожі міського кладовища по вул. Нижанківського	грн.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
18	обсяг видатків на капітальний ремонт повітряної системи освітлення	грн.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
19	обсяг видатків на капітальний ремонт контейнерного майданчика по вул. Нижанківського	грн.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	Прибрана площа доріг,скверів, майданів, тротуарів.	кв. м.	акт вик роб	327145,3	0	327145,3	327145,3	0	327145,3
	Прибрана площа парків	кв. м.	акт вик роб	61561	0	61561	61561	0	61561
	Прибрана площа автобусних зупинок	кв. м.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
	Прибрана площа мостів	кв. м.	акт вик роб	21568	0	21568	21568	0	21568
	Прибрана площа міського кладовища	кв. м.	акт вик роб	22831,5	0	22831,5	22831,5	0	22831,5
	Прибрана зони масового відпочинку населення міста Стрия на річці Стрий	кв. м.	акт вик роб	4000	0	4000	4000	0	4000
	Середня кількість днів прибирання в місяць	днів	розрахункові дані	25	0	25	25	0	25
	Кількість днів прибирання в рік	днів	розрахункові дані	302	0	302	302	0	302
	Кількість днів прибирання зони масового відпочинку населення міста Стрия на річці Стрий	днів	розрахункові дані	151	0	151	151	0	151
2	Довжина мереж зовнішнього освітлення, що підлягає поточному обслуговуванню	км.	акт інвентаризації	370	0	370	370	0	370
	Довжина мереж зовнішнього освітлення,яка буде замінена та відремонтована	м.	акт вик роб	12400	0	12400	12400	0	12400
	Кількість світильників, які будуть відремонтовані	од.	акт вик роб	930	0	930	930	0	930
	Кількість нових точок обліку	од.	акт вик роб	680	0	680	680	0	680
	Кількість опор, які будуть замінені	од.	акт вик роб	55	0	55	55	0	55
	кількість ламп, які будуть замінені	од.	рішення	1520	0	1520	1520	0	1520
3	кількість захоронень невідомих, безрідних осіб без певного місця проживання	осіб	акт вик роб	20	0	20	20	0	20
4	Кількість вивезеного сміття з території міського кладовища	од.	акт вик роб	923	0	923	923	0	923
	Кількість вивезеного сміття з парків (тонни)	од.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
	Кількість вивезеного сміття з зони масового відпочинку населення міста Стрия на річці Стрий (тонни)	од.	акт вик роб	50	0	50	50	0	50
5	Кількість дерев, в яких буде проведено санітарне обрізання крон (обєм/одн)	од.	акт вик роб	692,67	0	692,67	692,67	0	692,67
	Кількість дерев, в яких потрібно формувати крону (обєм/одн)	од.	акт вик роб	260	0	260	260	0	260
	Кількість пнів, які потрібно видалити	од.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
	кількість аварійних дерев,які будуть зрізані	куб.м.	акт вик роб	1000	0	1000	1000	0	1000
	кількість аварійних дерев, які будуть зрізані(новий кошторис)	од.	акт вик роб	727,1	0	727,1	727,1	0	727,1
	кількість кущів , які потрібно видалити вручну кв.м.	м.кв.	потреба	9090	0	9090	9090	0	9090

6	Кількість косінь ручним способом	кількість	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
	Кількість косінь трактором в сезон	кількість	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
	Площа зеленої зони, яка потребує впорядкування	кв. м.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
	Площа зеленої зони, яка буде впорядковуватися за сезон	кв. м.	акт вик роб	1476572	0	1476572	1476572	0	1476572
	площа косіння трави та парослі трактором в сезон	кв. м.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
	площа косіння трави та парослі ручним способом в сезон на узбіччях	кв. м.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0
	Площа косіння трави ручним способом всезон	кв. м.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0
7	Площа косіння трави та парослі ручним способом в сезон	кв. м.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
	Площа квітників	кв. м.	акт вик роб	3358,2	0	3358,2	3358,2	0	3358,2
	Площа яка буде впорядкована за сезон з посадкою квітів	кв. м.	акт вик роб	1561,2	0	1561,2	1561,2	0	1561,2
	Кількість разів впорядкування площі під квітниками	кількість	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
	Кількість підвісних вазонів - квітників	шт.	акт вик роб	72	0	72	72	0	72
	Кількість раз догляду за вазоном – квітником в сезон	кількість	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
9	Кількість відшкодованої електроенергії	тис. кВт./рік	звітність установ	2050000	0	2050000	2047620	0	2047620
10	Кількість сторожів на міському кладовищі	осіб	штатний розпис	4	0	4	4	0	4
	Кількість автобусних зупинок, які потрібно відремонтувати	шт.	акт вик роб	15	0	15	16	0	16
	Кількість лавок, які потребують ремонту і фарбування	шт.	акт вик роб	60	0	60	60	0	60
	Проведення ремонту сходинок пішохідного моста	шт.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
	Площа пофарбування колесовідбійників на мостах	кв. м.	акт вик роб	2290,6	0	2290,6	2290,6	0	2290,6
	Протяжність впорядкування узбіч міських доріг та дрібні ремонти міських тротуарів	м.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
	Кількість стел, пам'яток, в їзних знаків, тощо	шт.	акт вик роб	16	0	16	16	0	16
	Площа ремонту секторних доріжок	кв. м.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
	Ремонт шлагбаума	шт.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
	Розбирання громадського туалету	шт.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
11	Кількість громадських туалетів	од.	звітність установ	1	0	1	1	0	1
	Кількість громадських туалетів, які потрібно утримувати на території м.Стрия	од.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
	Кількість громадських туалетів, які потрібно утримувати на міському кладовищі	од.	акт інвентаризації	1	0	1	1	0	1
12	кількість собак в рік	од.	розрахункові дані	115	0	115	115	0	115
13	Кількість контейнерних майданчиків, які потрібно відремонтувати/м.кв	шт.	акт вик роб	10	0	10	14	0	14
	кількість контейнерів ТПВ х фарбуванням та заміною металу	шт.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
	кількість контейнерів для ТПВ з фарбуванням та без заміни металу	шт.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0

	кількість придбаних нових контейнерів	шт.	звітність	0	0	0	0	0	0
15	кількість нових контейнерів для ТПВ, які потрібно розвести по території міста	шт.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
	кількість відремонтованих контейнерів для ТПВ, які потрібно розвести	шт.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
	кількість раз розвезення відремонтованих контейнерів для ТПВ	кількість	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
16	схема санітарної очистки міста Стрия	од.	потреба	0	0	0	0	0	0
17	Протяжність огорожі міського кладовища, на якій проводитиметься капітальний ремонт	м.	акт інвентаризації	0	0	0	0	0	0
18	Кількість вулиць на яких планується виконувати капітальний ремонт повітряної системи освітлення	шт.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
19	Кількість контейнерних майданчиків на яких планується виконати капітальний ремонт	шт.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	Середня норма прибирання 1 м. кв. 1 прибиральником у місяць	кв. м.	норми прибирання	101041,44	0	101041,44	101041,44	0	101041,44
	Вартість прибирання 1 м.кв. доріг,тротуарів,майданів,скверів	грн.	розрахункові дані	0,1826	0	0,1826	0,1853	0	0,1853
	Вартість прибирання 1 м. кв. парків	грн.	розрахункові дані	0,059	0	0,059	0,06	0	0,06
	Вартість прибирання автобусних зупинок	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Вартість прибирання 1 м. кв. мостів	грн.	розрахункові дані	0,186	0	0,186	0,187	0	0,187
	Вартість прибирання 1 м. кв. міського кладовища	грн.	розрахункові дані	0,13	0	0,13	0,14	0	0,14
	Вартість прибирання 1 м. кв. зони масового відпочинку населення м. Стрия на річці Стрий	грн.	розрахункові дані	0,1	0	0,1	0,11	0	0,11
2	Вартість поточного обслуговування мереж зовнішнього освітлення	грн.	акт вик роб	12600,8	0	12600,8	14152,15	0	14152,15
	Вартість ремонту 1 м.п. мереж зовнішнього освітлення	грн.	акт вик роб	75	0	75	75	0	75
	Вартість ремонту одного світильника	грн.	акт вик роб	580	0	580	580	0	580
	Вартість заміни одного світильника на діодний	грн.	акт вик роб	4597,5	0	4597,5	4597,5	0	4597,5
	Вартість заміни 1 лампи	грн.	акт вик роб	350	0	350	350	0	350
	Вартість заміни 1 опори	грн.	акт вик роб	12000	0	12000	12000	0	12000
	вартість транспортних послуг по доїзду до населених пунктів Стрийської ТГ(мережа зовнішнього освітлення)	грн.	розрахункові дані	50000	0	50000	50000	0	50000
3	Середня вартість одного захоронення	грн.	акт вик роб	4000	0	4000	4000	0	4000
	вартість транспортних послуг по доїзду до населених пунктів Стрийської ТГ(поховання)	грн.	розрахункові дані	15400	0	15400	15400	0	15400
4	Вартість вивозу сміття з міського кладовища, 1 тонни	грн.	розрахункові дані	931,75	0	931,75	931,75	0	931,75
	Вартість вивозу сміття з парку, 1 тонни	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Вартість вивозу сміття з зони масового відпочинку,1 тонни	грн.	розрахункові дані	800	0	800	800	0	800

	Вартість транспортних послуг по доїзду до населених пунктів Стрийської ТГ(вивезення ТПВ)	грн.	розрахункові дані	100000	0	100000	100000	0	100000
5	Вартість видалення 1 куб.м. аварійного дерева (за 1шт.,за 1 м.куб.)	грн.	акт вик роб	2184,66	0	2184,66	2300,45	0	2300,45
	Вартість санітарного обрізання крони дерева 1 шт(за 1шт. за 1 м.куб.)	грн.	акт вик роб	2184,66	0	2184,66	2300,45	0	2300,45
	Вартість формування крони 1 дерева висотою до 5м	грн.	акт вик роб	430,6	0	430,6	453,42	0	453,42
	Вартість видалення 1 пня дерева	грн.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
	вартість видалення м.кв. кущів вручну	грн.	розрахункові дані	5,17	0	5,17	5,45	0	5,45
	вартість транспортних послуг по доїзду до населених пунктів Стрийської ТГ(догляд за зел.нас.)	грн.	розрахункові дані	150000	0	150000	150000	0	150000
6	Вартість скошування 1 м. кв. ручним способом	грн.	акт вик роб	1,4	0	1,4	1,52	0	1,52
	Вартість скошування 1 м. кв. трактором	грн.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
	вартість скошування 1 кв.м. ручним способом на узбіччях	грн.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
	вартість транспортних послуг по доїзду до населених пунктів Стрийської ТГ (косіння)	грн.	розрахункові дані	250000	0	250000	250000	0	250000
	Вартість скошування 1 кв м ручним способом на узбіччях	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
7	Вартість висаджування квітів 1 м.кв.	грн.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
	Вартість висадки квітів у 1 підвісний вазон - квітник	грн.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
	Вартість одноразового догляду за 1 підвісним вазоном - квітником	грн.	акт вик роб	2449,06	0	2449,06	2449,06	0	2449,06
	Вартість демонтажу 1 підвісного вазона - квітника	грн.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
	вартість догляду за 1 підвісним вазоном-квітником	грн.	акт вик роб	367,45	0	367,45	431,5	0	431,5
	вартість впорядкування 1 кв.м. площі квітників до зимового періоду	грн.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
	вартість встановлення 1 підвісного вазона-квітника	грн.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
	вартість транспортних послуг по доїзду до населених пунктів Стрийської ТК (догляд квітників)	грн.	розрахункові дані	50000	0	50000	50000	0	50000
8	вартість транспортних послуг по доїзду до населених пунктів Стрийської ТГ (утримання стел, пам'ятників, візних знаків)	грн.	розрахункові дані	150000	0	150000	150000	0	150000
9	Середня вартість 1 к Вт	грн.	акт вик роб	4	0	4	4,2	0	4,2
10	Вартість утримання 4 сторожів на міському кладовищі, в місяць	грн.	акт вик роб	14133,33	0	14133,33	14133,33	0	14133,33
	Вартість ремонту однієї автобусної зупинки	грн.	акт вик роб	39000	0	39000	39000	0	39000
	Вартість ремонту 1 сходинок	грн.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
	Вартість ремонту і фарбування 1 лавки	грн.	акт вик роб	2600	0	2600	2600	0	2600
	Вартість фарбування колесовідбійників на мостах ,1м.кв.	грн.	акт вик роб	100	0	100	100	0	100

	Вартість побілки вапняним розчином бордюрів, поребриків, стовбурів дерев та кушів, 1м.п.	грн.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
	Вартість впорядкування узбіч міських доріг та дрібні ремонти міських тротуарів, 1м.п.	грн.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
	Вартість утримання 1 об'єкту пам'ятки	грн.	акт вик роб	25000	0	25000	25000	0	25000
	Вартість поточного ремонту секторних доріжок	грн.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
	Вартість ремонту шлагбаума	грн.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
	Вартість розбирання туалету	грн.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
11	Вартість утримання 1 туалету, розташованого на території міста	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Вартість утримання громадського туалету на міському кладовищі	грн.	акт вик роб	20000	0	20000	20000	0	20000
12	вартість відлову, стерилізації, кліпсування та утримання 1 собаки	грн.	розрахункові дані	5833,04	0	5833,04	5833,04	0	5833,04
	вартість транспортних послуг по доїзду до населених пунктів Стрийської ТГ (регулювання чисельності собак)	грн.	розрахункові дані	50000	0	50000	50000	0	50000
13	вартість фарбування та заміни металу 1 контейнера	грн.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
	вартість фарбування без заміни металу 1 контейнера	грн.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
	Вартість 1 контейнера для ТПВ	грн.	звітність	0	0	0	0	0	0
15	вартість розвезення 1 контейнера	грн.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
16	вартість виготовлення схеми санітарної очистки	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
17	Вартість капітального ремонту 1 м.п. огорожі міського кладовища	грн.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
18	Вартість капітального ремонту повітряної системи освітлення в розрахунку на 1 вулицю	грн.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
19	Вартість поточного ремонту одного контейнерного майданчика	грн.	акт вик роб	53500	0	53500	53500	0	53500
	Вартість капітального ремонту 1 контейнерного майданчика	грн.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	% прибраної площі скверів, тротуарів, майданів, автобусних зупинок, вулиць до загальної площі прибирання	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	% прибраної площі парків прибирання	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	% прибраної площі мостів	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	% прибраної площі міського кладовища	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	% прибраної площі зони масового відпочинку	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
2	% заміненних ламп до загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	%видалених дерев до загальної кількості аварійних	відс.	розрахункові дані	100	0	100	0	0	0
4	% вивозу сміття	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
6	% косіння від площі	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
8	%виконання робіт по благоустрою	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100

10	% виконання інших послуг по благоустрою міста	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
11	% виконання утримання громадських туалетів	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
12	% виконання робіт по регулюванню чисельності безпритульних тварин	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
13	% виконання робіт з фарбування контейнерів ТПВ	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
16	% виготовлення схеми	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
17	% виконання капітального ремонту огорожі міського кладовища	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
18	% виконання капітального ремонту повітряної системи освітлення в межах існуючої мережі до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
19	% виконання робіт з капітального ремонту контейнерного майданчику	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

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
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	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Програма благоустрою		28 000 000	0	28 000 000	30 719 000	0	30 719 000	48 840 000	0	48 840 000
2	Програма "Утримання окремих об'єктів благоустрою"		0	2 408 900	2 408 900	0	0	0	0	0	0
3	Програма "Про регулювання чисельності безпритульних тварин в м. Стрий гуманними методами"		415 000	0	415 000	480 000	0	480 000	0	0	0
	УСЬОГО		28 415 000	2 408 900	30 823 900	31 199 000	0	31 199 000	48 840 000	0	48 840 000

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
1	"Програма благоустрою		51 860 000	0	51 860 000	54 130 000	0	54 130 000
2	Програма "Утримання окремих об'єктів благоустрою"		0	0	0	0	0	0
3	Програма "Про регулювання чисельності безпритульних тварин в м. Стрий гуманними методами"		0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		51 860 000	0	51 860 000	54 130 000	0	54 130 000

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

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
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
2273	Оплата електроенергії	4 600 000	4 171 513	0	0	0	0	0	4 171 513
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	23 815 000	22 970 856	0	0	0	0	0	22 970 856
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	2 408 900	2 178 747	0	0	0	0	0	2 178 747
	УСЬОГО	30 823 900	29 321 116	0	0	0	0	0	29 321 116

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету /		2020 рік				2021 рік			
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття		можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	

код Класифікації кредитування бюджету	наименовання	затверджені призначення	ь на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	ь на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	ь на початок поточних зобов'язань (8- 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199 000	0	0	0	199 000	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	5 000 000	0	0	0	5 000 000	7 600 000	0	0	0	7 600 000
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	26 000 000	0	0	0	26 000 000	41 240 000	0	0	0	41 240 000
	УСЬОГО	31 199 000	0	0	0	31 199 000	48 840 000	0	0	0	48 840 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2273	Оплата електроенергії	5 000 000	4 171 513	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	26 000 000	22 970 856	0	0	0		
	УСЬОГО	31 000 000	27 142 369	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

(підпис)

Гресько Л.І.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Кулешник Л. Г.

(ініціали та прізвище)

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

1. Орган з питань житлово-комунального господарства	(1)(2)	43971810		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	(1)(2)(1)	43971810		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(2)(1)(7)(3)(2)(2)	(7)(3)(2)(2)	(0)(4)(4)(3)	Будівництво-1 медичних установ та закладів	13581000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Сприяння розвитку медичних установ Стрийської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Будівництво медичних установ та закладів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні", Закон України "Про місцеве самоврядування", наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017р. №793, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" (зі змінами), Лист Міністерства фінансів України №05110-14-6/25074 від 13.08.2020р.

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	249 882	249 882	249 882	X	0	0	0	X	1 475 800	1 475 800	1 475 800
	УСЬОГО	0	249 882	249 882	249 882	0	0	0	0	0	1 475 800	1 475 800	1 475 800

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	249 882	249 882	249 882	0	0	0	0	0	1 475 800	1 475 800	1 475 800
	УСЬОГО	0	249 882	249 882	249 882	0	0	0	0	0	1 475 800	1 475 800	1 475 800

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

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:

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
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	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:

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:

№ 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	Реконструкція приймального відділення Стрийської центральної міської лікарні по вул.Дрогобицькій,50	0	249 882	249 882	249 882	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Реконструкція прохідних балконів під галерею в поліклінічному відділенні КНП "Стрийська ЦМЛ" по вул. Шевченка,59 в м. Стрий	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	350 000
3	Реконструкція та встановлення пасажирської платформи в поліклінічному відділенні КНП "Стрийська ЦМЛ" по вул. Шевченка,59 в м. Стрий	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 125 800	1 125 800	1 125 800
	УСЬОГО	0	249 882	249 882	249 882	0	0	0	0	0	1 475 800	1 475 800	1 475 800

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

(грн)									
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкція приймального відділення Стрийської центральної міської лікарні по вул.Дрогобицькій,50	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Реконструкція прохідних балконів під галерею в поліклінічному відділенні КНП "Стрийська ЦМЛ" по вул. Шевченка,59 в м. Стрий	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Реконструкція та встановлення пасажирської платформи в поліклінічному відділенні КНП "Стрийська ЦМЛ" по вул. Шевченка,59 в м. Стрий	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											
	Обсяг видатків на реконструкцію приймального відділення Стрийської центральної міської лікарні по вул.Дрогобицькій,50	грн.	звітність	0	249882	249882	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на реконструкцію прохідних балконів під галерею в поліклінічному відділенні КНП "Стрийська ЦМЛ" по вул. Шевченка,59 в м. Стрий	грн.	рішення	0	0	0	0	0	0	350000	0	350000
	Обсяг видатків на реконструкцію та встановлення пасажирської платформи в поліклінічному відділенні КНП "Стрийська ЦМЛ" по вул. Шевченка,59 в м. Стрий	грн.	рішення	0	0	0	0	0	0	1125800	0	1125800
	продукту											
	приймальне відділення Стрийської центральної міської лікарні	од.	звітність	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	прохідні балкони поліклінічного відділення	шт.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	пасажирська платформа поліклінічного відділення	шт.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	ефективності											
	Вартість робіт з реконструкції приймального відділення Стрийської центральної міської лікарні	грн.	акт вик роб	0	249882	249882	0	0	0	0	0	0
	вартість реконструкції балконів у поліклінічному відділенні	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	350000	0	350000
	вартість реконструкції та встановлення пасажирської платформи в поліклінічному відділенні	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	1125800	0	1125800
	якості											
	% проведення реконструкції	відс.	розрахункові дані	0	100	100	0	0	0	100	0	100

	% проведення реконструкції прохідних балконів	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	% реконструкції та встановлення пасажирської платформи	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг видатків на реконструкцію приймального відділення Стрийської центральної міської лікарні по вул.Дрогобицькій,50	грн.	звітність	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на реконструкцію прохідних балконів під галерею в поліклінічному відділенні КНП "Стрийська ЦМЛ" по вул. Шевченка,59 в м. Стрий	грн.	рішення	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на реконструкцію та встановлення пасажирської платформи в поліклінічному відділенні КНП "Стрийська ЦМЛ" по вул. Шевченка,59 в м. Стрий	грн.	рішення	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	приймальне відділення Стрийської центральної міської лікарні	од.	звітність	0	0	0	0	0	0
	прохідні балкони поліклінічного відділення	шт.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0
	пасажирська платформа поліклінічного відділення	шт.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Вартість робіт з реконструкції приймального відділення Стрийської центральної міської лікарні	грн.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
	вартість реконструкції балконів у поліклінічному відділенні	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	вартість реконструкції та встановлення пасажирської платформи в поліклінічному відділенні	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	якості								
	% проведення реконструкції	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	% проведення реконструкції прохідних балконів	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	% реконструкції та встановлення пасажирської платформи	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

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

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	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
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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	250 000	249 882	0	0	0	0	0	249 882

	уcього	250 000	249 882	0	0	0	0	0	249 882
--	--------	---------	---------	---	---	---	---	---	---------

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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	250 000	249 882	0	0	0		
	УСЬОГО	250 000	249 882	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

(підпис)

Гресько Л.І.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Кулешник Л. Г.

(ініціали та прізвище)

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

1. Орган з питань житлово-комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43971810

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області

(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)

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

43971810

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(7)(3)(3)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(3)(3)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(4)(3)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво-1 інших об'єктів комунальної власності

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

13581000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Сприяння розвитку соціальної та виробничої інфраструктури Стрийської ТГ

2) завдання бюджетної програми;

Придбання та встановлення дитячих ігрових майданчиків; Проведення капітального ремонту системи освітлення, контейнерного майданчику, приміщення громадської організації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні", Закон України "Про місцеве самоврядування", наказ Міністерства Фінансів України від 27.07.2011 року № 945, наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017р. №793.

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)	Х	538 619	538 619	538 619	Х	1 216 600	1 216 600	1 216 600	Х	65 381 200	65 381 200	65 381 200
	УСЬОГО	0	538 619	538 619	538 619	0	1 216 600	1 216 600	1 216 600	0	65 381 200	65 381 200	65 381 200

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	Х	0	0	0	Х	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 класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	0	538 619	538 619	538 619	0	1 216 600	1 216 600	1 216 600	0	65 381 200	65 381 200	65 381 200
	УСЬОГО	0	538 619	538 619	538 619	0	1 216 600	1 216 600	1 216 600	0	65 381 200	65 381 200	65 381 200

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
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	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 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	Придбання та встановлення дитячих ігрових майданчиків	0	538 619	538 619	538 619	0	391 100	391 100	391 100	0	0	0	0
2	Капітальний ремонт повітряної системи освітлення	0	0	0	0	0	616 400	616 400	616 400	0	0	0	0
3	Капітальний ремонт контейнерного майданчика по вул. Нижанківського	0	0	0	0	0	89 100	89 100	89 100	0	0	0	0

4	Капітальний ремонт приміщення громадської організації "Союз Чорнобиль України" по вул. Січових Стрільців,10	0	0	0	0	0	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0
5	Соціально-економічний розвиток Стрийської територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 381 200	65 381 200	65 381 200
	УСЬОГО	0	538 619	538 619	538 619	0	1 216 600	1 216 600	1 216 600	0	65 381 200	65 381 200	65 381 200

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання та встановлення дитячих ігрових майданчиків	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Капітальний ремонт повітряної системи освітлення	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Капітальний ремонт контейнерного майданчика по вул. Нижанківського	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Капітальний ремонт приміщення громадської організації "Союз Чорнобиль України" по вул. Січових Стрільців,10	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Соціально-економічний розвиток Стрийської територіальної громади	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											
	Обсяг видатків на придбання та встановлення дитячих ігрових майданчиків	грн.	звітність, рішення	0	538619	538619	0	391100	391100	0	0	0
	Обсяг видатків на капітальний ремонт повітряної системи освітлення	грн.	рішення	0	0	0	0	616400	616400	0	0	0
	Обсяг видатків на капітальний ремонт контейнерного майданчика по вул. Нижанківського	грн.	рішення	0	0	0	0	89100	89100	0	0	0
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення громадської організації "Союз Чорнобиль України" по вул. Січових Стрільців,10	грн.	рішення	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0
	Обсяг видатків соціально-економічний розвиток Стрийської територіальної громади	грн.	рішення	0	0	0	0	0	0	0	65381200	65381200
	продукту											
	Кількість дитячих ігрових майданчиків, що планується придбати та встановити	шт.	звітність, рішення	0	11	11	0	8	8	0	0	0
	Кількість вулиць на яких планується виконувати капітальний ремонт повітряної системи освітлення	шт.	потреба	0	0	0	0	10	10	0	0	0

	Кількість контейнерних майданчиків на яких планується виконати капітальний ремонт	шт.	потреба	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	капітальний ремонт приміщення	шт.	потреба	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	ефективності											
	Вартість капітального ремонту приміщення	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0
	Вартість капітального ремонту 1 контейнерного майданчика	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	89100	89100	0	0	0
	Вартість капітального ремонту повітряної системи освітлення в розрахунку на 1 вулицю	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	61640	61640	0	0	0
	Середня вартість придбання та встановлення 1 дитячого ігрового майданчика	грн.	розрахункові дані	0	48965,41	48965,41	0	48887,5	48887,5	0	0	0
	якості											
	% придбання та встановлення ігрових майданчиків до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	0	91,66	91,66	0	100	100	0	0	0
	% виконання капітального ремонту повітряної системи освітлення в межах існуючої мережі до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	% виконання капітального ремонту	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	% виконання капітального ремонту контейнерного майданчику	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	100	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг видатків на придбання та встановлення дитячих ігрових майданчиків	грн.	звітність, рішення	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на капітальний ремонт повітряної системи освітлення	грн.	рішення	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на капітальний ремонт контейнерного майданчика по вул. Нижанківського	грн.	рішення	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення громадської організації "Союз Чорнобиль України" по вул. Січових Стрільців,10	грн.	рішення	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків соціально-економічний розвиток Стрийської територіальної громади	грн.	рішення	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість дитячих ігрових майданчиків, що планується придбати та встановити	шт.	звітність, рішення	0	0	0	0	0	0
	Кількість вулиць на яких планується виконувати капітальний ремонт повітряної системи освітлення	шт.	потреба	0	0	0	0	0	0

	Кількість контейнерних майданчиків на яких планується виконати капітальний ремонт	шт.	потреба	0	0	0	0	0	0
	капітальний ремонт приміщення	шт.	потреба	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Вартість капітального ремонту приміщення	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

	Вартість капітального ремонту 1 контейнерного майданчика	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Вартість капітального ремонту повітряної системи освітлення в розрахунку на 1 вулицю	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість придбання та встановлення 1 дитячого ігрового майданчика	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	якості								
	% придбання та встановлення ігрових майданчиків до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	% виконання капітального ремонту повітряної системи освітлення в межах існуючої мережі до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	% виконання капітального ремонту	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	% виконання капітального ремонту контейнерного майданчику	відс.	розрахункові дані	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	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
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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	588 000	538 619	0	0	0	0	0	538 619
УСЬОГО		588 000	538 619	0	0	0	0	0	538 619

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 216 600	0	0	0	1 216 600	65 381 200	0	0	0	65 381 200
УСЬОГО		1 216 600	0	0	0	1 216 600	65 381 200	0	0	0	65 381 200

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	588 000	538 619	0	0	0		
	УСЬОГО	588 000	538 619	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

(підпис)

Гресько Л.І.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Кулешник Л. Г.

(ініціали та прізвище)

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

1. Орган з питань житлово-комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43971810

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області

(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)

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

43971810

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(7)(4)(4)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(4)(4)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(5)(6)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів

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

13581000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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
	УСЬОГО				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
	УСЬОГО				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 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
	УСЬОГО				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
	УСЬОГО				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	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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				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

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

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
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	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			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
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
УСЬОГО						0			0

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	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО						0		0		

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

(підпис)

Пастущин І. Я.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Кулешник Л. Г.

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

1. Орган з питань житлово-комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43971810

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області

(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)

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

43971810

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(7)(4)(6)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(4)(6)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(5)(6)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

13581000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Покращення транспортної інфраструктури Стрийської територіальної громади. Підвищення рівня благоустрою та зовнішнього вигляду Стрийської ТГ, покращення умов проживання мешканців, покращення екологічного стану та забезпечення безпеки життєдіяльності населення.

2) завдання бюджетної програми;

Покращення транспортної інфраструктури Стрийської територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні", Закон України "Про місцеве самоврядування", наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017р. №793, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" (зі змінами), Лист Міністерства фінансів України №05110-14-6/25074 від 13.08.2020р.

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	9 825 041	X	X	9 825 041	17 616 410	X	X	17 616 410	24 500 000	X	X	24 500 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	11 102 089	10 982 584	11 102 089	X	9 416 100	9 416 100	9 416 100	X	0	0	0
	УСЬОГО	9 825 041	11 102 089	10 982 584	20 927 130	17 616 410	9 416 100	9 416 100	27 032 510	24 500 000	0	0	24 500 000

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	20 921 000	X	X	20 921 000	22 030 000	X	X	22 030 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	20 921 000	0	0	20 921 000	22 030 000	0	0	22 030 000

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 728 995	119 505	0	4 848 500	8 516 410	0	0	8 516 410	10 000 000	0	0	10 000 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 096 046	0	0	5 096 046	9 100 000	0	0	9 100 000	14 500 000	0	0	14 500 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	10 982 584	10 982 584	10 982 584	0	9 416 100	9 416 100	9 416 100	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 825 041	11 102 089	10 982 584	20 927 130	17 616 410	9 416 100	9 416 100	27 032 510	24 500 000	0	0	24 500 000

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000 000	0	0	10 000 000	9 560 000	0	0	9 560 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 921 000	0	0	10 921 000	12 470 000	0	0	12 470 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	20 921 000	0	0	20 921 000	22 030 000	0	0	22 030 000

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	Утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху, а саме дорожніх знаків, інформаційних щитів, табло, сигнальних стовпчиків, транспортних та пішохідних огорожень, нанесення дорожньої розмітки на дорогах міста, утримання світлофорних об'єктів, тощо. в населених пунктах Стрийської територіальної громади	1 080 371	0	0	1 080 371	2 060 000	0	0	2 060 000	1 850 000	0	0	1 850 000
2	Вивезення дорожнього змету, ліквідація стихійних нагромаджень сміття тв населених пунктів Стрийської територіальної громади та вивезення опалого листя з території парків міста	540 993	0	0	540 993	1 060 000	0	0	1 060 000	2 800 000	0	0	2 800 000
3	Утримання мережі дощової каналізації вулиць міста	844 868	0	0	844 868	1 650 000	0	0	1 650 000	2 500 000	0	0	2 500 000
4	Утримання доріг та місць загального користування в осінньо - зимовий період в населених пунктах Стрийської територіальної громади	2 386 181	0	0	2 386 181	4 030 000	0	0	4 030 000	4 690 000	0	0	4 690 000
5	Утримання доріг (ліквідація ямковості) в населених пунктах Стрийської територіальної громади	243 632	0	0	243 632	300 000	0	0	300 000	2 660 000	0	0	2 660 000
6	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	4 728 995	119 505	0	4 848 500	8 516 410	0	0	8 516 410	10 000 000	0	0	10 000 000
7	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (внутрішньо дворівні проїзди, провулки, вулиці)	0	7 965 845	7 965 845	7 965 845	0	8 796 100	8 796 100	8 796 100	0	0	0	0
8	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (тротуари)	0	3 016 739	3 016 739	3 016 739	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Співфінансування на виконання робіт з влаштування однорівневої транспортної розв'язки на автомобільній дорозі державного значення М-06 Київ- Чоп км 614+630	0	0	0	0	0	620 000	620 000	620 000	0	0	0	0
10	Розробка проектів організації дорожнього руху	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 825 040	11 102 089	10 982 584	20 927 129	17 616 410	9 416 100	9 416 100	27 032 510	24 500 000	0	0	24 500 000

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	Утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху, а саме дорожніх знаків, інформаційних щитів, табло, сигнальних стовпчиків, транспортних та пішохідних огорожень, нанесення дорожньої розмітки на дорогах міста, утримання світлофорних об'єктів, тощо. в населених пунктах Стрийської територіальної громади	1 850 000	0	0	1850000	1 850 000	0	0	1850000
2	Вивезення дорожнього змету, ліквідація стихійних нагромаджень сміття тв населених пунктів Стрийської територіальної громади та вивезення опалого листя з території парків міста	2 381 000	0	0	2381000	2 881 000	0	0	2881000
3	Утримання мережі дощової каналізації вулиць міста	2 000 000	0	0	2000000	2 500 000	0	0	2500000

4	Утримання доріг та місць загального користування в осінньо - зимовий період в населених пунктах Стрийської територіальної громади	2 690 000	0	0	2690000	2 939 000	0	0	2939000
5	Утримання доріг (ліквідація ямковості) в населених пунктах Стрийської територіальної громади	2 000 000	0	0	2000000	2 300 000	0	0	2300000
6	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	10 000 000	0	0	10000000	9 560 000	0	0	9560000
7	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (внутрішньо дворівні проїзди, провулки, вулиці)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (тротуари)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Співфінансування на виконання робіт з влаштування однорівневої транспортної розв'язки на автомобільній дорозі державного значення М-06 Київ- Чоп км 614+630	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Розробка проектів організації дорожнього руху	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	20 921 000	0	0	20921000	22 030 000	0	0	22030000

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											
1	Кількість світлофорних об'єктів, які знаходяться на обслуговуванні	шт.	звітність установ	7	0	7	7	0	7	7	0	7
	Кількість дорожніх знаків, які знаходяться на обслуговуванні	шт.	звітність установ	780	0	780	780	0	780	1260	0	1260
	Протяжність вуличного пішохідного огороження, (турнікетів)	км.	звітність установ	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	Протяжність влаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою по трафарету(пішохідні переходи)	кв. м.	звітність установ	114	0	114	600	0	600	600	0	600
	Протяжність влаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, пластиком, шириною 0,15м ,тип лінії 1.1 .	км.	звітність установ	1,1	0	1,1	1,5	0	1,5	0	0	0
	Протяжність нанесення горизонтальної дорожньої розмітки (розмітка осьової лінії шириною 0,1м дорожньою фарбою)	км.	звітність установ	15	0	15	20	0	20	20	0	20
	обсяг видатків на утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху, а саме дорожніх знаків, інформаційних щитів, табло, сигнальних стовпчиків, транспортних та пішохідних огорожень, нанесення дорожньої розмітки, утримання світлофорних об'єктів	грн.	рішення, звіт	1080371	0	1080371	2060000	0	2060000	1850000	0	1850000
	протяжність нанесення горизонтальної дорожньої розмітки (розмітка пішохідних переходів двокомпонентним пластиком)	кв. м.	звітність установ	0	0	0	1111	0	1111	0	0	0

2	обсяг видатків на вивезення дорожнього змету, ліквідація стихійних нагромаджень сміття населених пунктів Стрийської ТГ та вивезення опалого листя з території парків міста	грн.	рішення, звіт	540993	0	540993	1060000	0	1060000	2800000	0	2800000
3	обсяг видатків на утримання мережі дощової каналізації вулиць міста	грн.	рішення, звіт	844868	0	844868	1650000	0	1650000	2500000	0	2500000
4	обсяг видатків на утримання доріг та місць загального користування в осінньо - зимовий період	грн.	рішення, звіт	2386181	0	2386181	4030000	0	4030000	4690000	0	4690000
5	обсяг видатків на утримання доріг (ліквідація ямковості) в населених пунктах Стрийської ТГ	грн.	рішення, звіт	243632	0	243632	300000	0	300000	2660000	0	2660000
6	обсяг видатків на забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	рішення, звіт	4728995	119505	4848500	8516410	0	8516410	10000000	0	10000000
7	обсяг видатків на забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	рішення, звіт	0	7965845	7965845	0	8796100	8796100	0	0	0
8	обсяг видатків на забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури(тротуари)	грн.	рішення, звіт	0	3016739	3016739	0	0	0	0	0	0
9	обсяг видатків на співфінансування на виконання робіт з влаштування однорівневої кільцевої транспортної розв'язки на автомобільній дорозі державного значення М-06 Київ-Чоп км 614+630	грн.	рішення,звіт	0	0	0	0	620000	620000	0	0	0
продукту												
1	Кількість дорожніх знаків, які знаходяться на поточному обслуговуванні	од.	звітність установ	780	0	780	780	0	780	1260	0	1260
	Кількість дорожніх знаків, які необхідно встановити	од.	потреба	50	0	50	50	0	50	50	0	50
	Кількість дорожніх знаків, які необхідно відремонтувати	од.	потреба	69	0	69	70	0	70	70	0	70
	Протяжність турнікетів, які обслуговуються і потребують ремонту	м.	потреба	450	0	450	450	0	450	450	0	450
	Кількість світлофорних об'єктів, які знаходяться на поточному обслуговуванні	од.	звітність установ	7	0	7	7	0	7	7	0	7
	Кількість світлофорних об'єктів, які потребують ремонту	од.	звітність установ	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Протяжність нанесення горизонтальної дорожньої розмітки (позначення місця для стоянки ДТЗ, майданчиків для паркування)	кв. м.	звітність установ	99	0	99	600	0	600	600	0	600
	Протяжність влаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою ,шириною 0,15м ,тип лінії 1.1 .	км.	звітність установ	1,009	0	1,009	1,5	0	1,5	0	0	0
	Протяжність нанесення горизонтальної дорожньої розмітки (розмітка осьової лінії шириною 0,1м дорожньою фарбою)	км.	звітність установ	14,727	0	14,727	20	0	20	20	0	20

2	Кількість зібраного дорожнього змету (тонни)	од.	звітність установ	562	0	562	1260	0	1260	1000	0	1000
	кількість зібраного сміття при ліквідації стихійних сміттєзвалищ, опалого листя (тонни)	од.	звітність установ	0	0	0	0	0	0	3883	0	3883
3	Довжина мереж дощової каналізаційної системи	км.	акт інвентаризації	14	0	14	14	0	14	14	0	14
	Довжина мереж дощової каналізації, яка буде утримуватися	км.	потреба	14000	0	14000	14000	0	14000	14000	0	14000
	довжина мереж дощової каналізації де буде проводитися очищення дощеприймачів та труб м.п	м.	потреба	0	0	0	0	0	0	690	0	690
4	Площа доріг, на якій проводитиметься посипання та очищення від снігу 1раз	тис.кв.м	звітність установ	625	0	625	625	0	625	1066,44	0	1066,44
5	Площа дороги, на якій буде проводитися ліквідація ямковості	м.кв.	звітність установ	1080	0	1080	299	0	299	0	0	0
	площа дороги на якій буде проводитися ліквідація ямковості холодним асфальтом	м.	потреба	0	0	0	0	0	0	210	0	210
	площа дороги на якій буде проводитися ліквідація ямковості гарячим асфальтом м.кв.	м.	потреба	0	0	0	0	0	0	4525	0	4525
6	площа, шляхів на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	потреба	6,3	0,11	6,41	8,1	0	8,1	7,9	0	7,9
7	площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м	звітність установ	0	12,8	12,8	0	8,14	8,14	0	0	0
8	площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт(тротуари)	тис.кв.м	звітність установ	0	2,87	2,87	0	0	0	0	0	0
9	однорівнева кільцева транспортна розвязка на автомобільній дорозі державного значення М06 Київ Чоп 614+630	од.	акт обстеження	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	ефективності											
1	Вартість обслуговування 1 дорожнього знаку	грн.	звітність установ	384,6154	0	384,6154	384,6154	0	384,6154	436,508	0	436,508
	Вартість встановлення 1 дорожнього знаку	грн.	звітність установ	1272,12	0	1272,12	1272,12	0	1272,12	1272,12	0	1272,12
	Вартість ремонту 1 дорожнього знаку	грн.	звітність установ	1034,13	0	1034,13	1034,13	0	1034,13	1034,13	0	1034,13
	Вартість обслуговування і ремонту 1 м.п. турнікетів	грн.	звітність установ	336,6256	0	336,6256	364,39	0	364,39	364,39	0	364,39
	Вартість обслуговування 1 світлофорного об'єкту	грн.	звітність установ	43943,26	0	43943,26	50000	0	50000	78571,43	0	78571,43
	Вартість поточного ремонту 1 світлофора	грн.	звітність установ	0	0	0	50000	0	50000	50000	0	50000
	Вартість нанесення 1 кв.м горизонтальної дорожньої розмітки фарбою по трафарету (пішохідні переходи)	грн.	звітність установ	195,4398	0	195,4398	664,067	0	664,067	169,46	0	169,46
	Вартість влаштування 1 км горизонтальної дорожньої розмітки фарбою ,шириною 0,15м ,тип лінії 1.1 .	грн.	звітність установ	14236,344	0	14236,344	15454,81	0	15454,81	0	0	0

	Вартість нанесення 1 км горизонтальної дорожньої розмітки (розмітка осьової лінії шириною 0,1м дорожньою фарбою)	грн.	звітність установ	10362,8	0	10362,8	10100	0	10100	11346,25	0	11346,25
	вартість проведення контролю якості розмітки	грн.	потреба	0	0	0	0	0	0	21402	0	21402
	вартість транспортних послуг по доїзду до населених пунктів Стрийської ТГ 1	грн.	потреба	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
2	вартість збору дорожнього змету, 1 тонни	грн.	звітність установ	962,621	0	962,621	841,27	0	841,27	653,64	0	653,64
	вартість 1 тонни зібраного сміття при ліквідації стихійних звалищ, опалого листя	грн.	звітність установ	0	0	0	0	0	0	539,85	0	539,85
	вартість транспортних послуг по доїзду до населених пунктах Срийської ТГ2	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000
3	Вартість утримання 1 м.п. мережі дощової каналізації	грн.	звітність установ	60,35	0	60,35	117,86	0	117,86	156,07	0	156,07
	вартість проведення очищення 1 п.м. дощеприймачів та труб	грн.	звітність установ	0	0	0	0	0	0	456,52	0	456,52
4	Вартість утримання доріг в осінньо-зимовий період 1 кв.м	грн.	звітність установ	3,82	0	3,82	0,6448	0	0,6448	4,304	0	4,304
	кількість раз посипання та очищення від снігу	кількість	звітність установ	8	0	8	10	0	10	0	0	0
	вартість транспортних послуг по доїзду до населених пунктів Стрийської ТГ 4	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
5	Вартість проведення ліквідації ямковості за 1 м2	грн.	звітність установ	225,585	0	225,585	1003,7	0	1003,7	0	0	0
	вартість проведення ліквідації ямковості холодним асфальтом 1 кв.м.	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	1056,02	0	1056,02
	вартість проведення ліквідації ямковості гарячим асфальтом 1 кв.м	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	521,62	0	521,62
	вартість транспортних послуг по доїзду до населених пунктів Стрийської ТГ 5	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	80000	0	80000
6	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту	грн.	розрахункові дані	755	0	755	1050	0	1050	1120	0	1120
7	середня вартість 1 кв.м капітального ремонту	грн.	звітність установ	0	620	620	0	1080	1080	0	0	0
8	середня вартість 1 кв.м капітального ремонту (тротуару)	грн.	звітність установ	0	1050	1050	0	0	0	0	0	0
9	співфінансування на виконання робіт	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	620000	620000	0	0	0
	якості											
1	%відремонтованих світлофорів до загальної кількості	відс.	розрахункові дані	14,3	0	14,3	14,3	0	14,3	14,3	0	14,3
2	% вивозу дорожнього змету та сміття до загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
3	% утримання мережі дощової каналізації	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
4	% очищених доріг до загальної площі	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
5	% ліквідації ямковості до загальної площі	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
6	темп зростання	відс.	розрахункові дані	56,56	0	56,56	100	0	100	100	0	100
7	% виконання капітального ремонту транспортної інфраструктури	відс.	розрахункові дані	0	99	99	0	100	100	0	0	0
9	% співфінансування робіт	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	100	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість світлофорних об'єктів, які знаходяться на обслуговуванні	шт.	звітність установ	7	0	7	7	0	7
	Кількість дорожніх знаків, які знаходяться на обслуговуванні	шт.	звітність установ	1260	0	1260	1260	0	1260
	Протяжність вуличного пішохідного огороження, (турнікетів)	км.	звітність установ	2	0	2	2	0	2
	Протяжність влаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою по трафарету(пішохідні переходи)	кв. м.	звітність установ	600	0	600	600	0	600
	Протяжність влаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, пластиком, шириною 0,15м ,тип лінії 1.1 .	км.	звітність установ	0	0	0	0	0	0
	Протяжність нанесення горизонтальної дорожньої розмітки (розмітка осьової лінії шириною 0,1м дорожньою фарбою)	км.	звітність установ	20	0	20	20	0	20
	обсяг видатків на утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху, а саме дорожніх знаків, інформаційних щитів, табло, сигнальних стовпчиків, транспортних та пішохідних огорожень, нанесення дорожньої розмітки, утримання світлофорних об'єктів	грн.	рішення, звіт	1850000	0	1850000	1850000	0	1850000
	протяжність нанесення горизонтальної дорожньої розмітки (розмітка пішохідних переходів двокомпонентним пластиком)	кв. м.	звітність установ	0	0	0	0	0	0
2	обсяг видатків на вивезення дорожнього змету, ліквідація стихійних нагромаджень сміття населених пунктів Стрийської ТГ та вивезення опалого листя з території парків міста	грн.	рішення, звіт	2381000	0	2381000	2881000	0	2881000
3	обсяг видатків на утримання мережі дощової каналізації вулиць міста	грн.	рішення, звіт	2000000	0	2000000	2500000	0	2500000
4	обсяг видатків на утримання доріг та місць загального користування в осінньо - зимовий період	грн.	рішення, звіт	2690000	0	2690000	2939000	0	2939000
5	обсяг видатків на утримання доріг (ліквідація ямковості) в населених пунктах Стрийської ТГ	грн.	рішення, звіт	2000000	0	2000000	2300000	0	2300000
6	обсяг видатків на забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	рішення, звіт	10000000	0	10000000	9560000	0	9560000
7	обсяг видатків на забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	рішення, звіт	0	0	0	0	0	0

8	обсяг видатків на забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури(тротуари)	грн.	рішення, звіт	0	0	0	0	0	0
9	обсяг видатків на співфінансування на виконання робіт з влаштування однорівневої кільцевої транспортної розв'язки на автомобільній дорозі державного значення М-06 Київ-Чоп км 614+630	грн.	рішення,звіт	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	Кількість дорожніх знаків, які знаходяться на поточному обслуговуванні	од.	звітність установ	1260	0	1260	1260	0	1260
	Кількість дорожніх знаків, які необхідно встановити	од.	потреба	70	0	70	70	0	70
	Кількість дорожніх знаків, які необхідно відремонтувати	од.	потреба	70	0	70	70	0	70
	Протяжність турнікетів, які обслуговуються і потребують ремонту	м.	потреба	450	0	450	450	0	450
	Кількість світлофорних об'єктів, які знаходяться на поточному обслуговуванні	од.	звітність установ	7	0	7	7	0	7
	Кількість світлофорних об'єктів, які потребують ремонту	од.	звітність установ	0	0	0	0	0	0
	Протяжність нанесення горизонтальної дорожньої розмітки (позначення місця для стоянки ДТЗ, майданчиків для паркування)	кв. м.	звітність установ	600	0	600	600	0	600
	Протяжність влаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою ,шириною 0,15м ,тип лінії 1.1 .	км.	звітність установ	0	0	0	0	0	0
	Протяжність нанесення горизонтальної дорожньої розмітки (розмітка осьової лінії шириною 0,1м дорожньою фарбою)	км.	звітність установ	20	0	20	20	0	20
2	Кількість зібраного дорожнього змету (тонни)	од.	звітність установ	1000	0	1000	1000	0	1000
	кількість зібраного сміття при ліквідації стихійних сміттєзвалищ, опалого листя (тонни)	од.	звітність установ	3107	0	3107	4033	0	4033
3	Довжина мереж дощової каналізаційної системи	км.	акт інвентаризації	14	0	14	14	0	14
	Довжина мереж дощової каналізації, яка буде утримуватися	км.	потреба	14000	0	14000	14000	0	14000
	довжина мереж дощової каналізації де буде проводитися очищення дощеприймачів та труб м.п	м.	потреба	0	0	0	690	0	690
4	Площа доріг, на якій проводитиметься посипання та очищення від снігу 1раз	тис.кв.м	звітність установ	1088	0	1088	1091,08	0	1091,08
5	Площа дороги, на якій буде проводитися ліквідація ямковості	м.кв.	звітність установ	0	0	0	0	0	0
	площа дороги на якій буде проводитися ліквідація ямковості холодним асфальтом	м.	потреба	260	0	260	210	0	210

	площа дороги на якій буде проводитися ліквідація ямковості гарячим асфальтом м.кв.	м.	потреба	3154,47	0	3154,47	3729,6	0	3729,6
6	площа, шляхів на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	потреба	8,9	0	8,9	6,8	0	6,8
7	площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м	звітність установ	0	0	0	0	0	0
8	площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт(тротуари)	тис.кв.м	звітність установ	0	0	0	0	0	0
9	однорівнева кільцева транспортна розвязка на автомобільній дорозі державного значення М06 Київ Чоп 614+630	од.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	Вартість обслуговування 1 дорожнього знаку	грн.	звітність установ	238,1	0	238,1	238,1	0	238,1
	Вартість встановлення 1 дорожнього знаку	грн.	звітність установ	1272,12	0	1272,12	1272,12	0	1272,12
	Вартість ремонту 1 дорожнього знаку	грн.	звітність установ	1034,13	0	1034,13	1034,13	0	1034,13
	Вартість обслуговування і ремонту 1 м.п. турнікетів	грн.	звітність установ	364,39	0	364,39	0	0	0
	Вартість обслуговування 1 світлофорного об'єкту	грн.	звітність установ	78571,43	0	78571,43	78571,43	0	78571,43
	Вартість поточного ремонту 1 світлофора	грн.	звітність установ	50000	0	50000	50000	0	50000
	Вартість нанесення 1 кв.м горизонтальної дорожньої розмітки фарбою по трафарету (пішохідні переходи)	грн.	звітність установ	169,46	0	169,46	169,46	0	169,46
	Вартість влаштування 1 км горизонтальної дорожньої розмітки фарбою ,шириною 0,15м ,тип лінії 1.1 .	грн.	звітність установ	0	0	0	0	0	0
	Вартість нанесення 1 км горизонтальної дорожньої розмітки (розмітка осьової лінії шириною 0,1м дорожньою фарбою)	грн.	звітність установ	11346,25	0	11346,25	11346,25	0	11346,25
	вартість проведення контролю якості розмітки	грн.	потреба	21402	0	21402	21402	0	21402
	вартість транспортних послуг по доїзду до населених пунктів Стрийської ТГ 1	грн.	потреба	50000	0	50000	50000	0	50000
2	вартість збору дорожнього змету, 1 тонни	грн.	звітність установ	653,64	0	653,64	653,64	0	653,64
	вартість 1 тонни зібраного сміття при ліквідації стихійних звалищ, опалого листя	грн.	звітність установ	539,85	0	539,85	539,85	0	539,85
	вартість транспортних послуг по доїзду до населених пунктах Срийської ТГ2	грн.	розрахункові дані	50000	0	50000	50000	0	50000
3	Вартість утримання 1 м.п. мережі дощової каналізації	грн.	звітність установ	142,86	0	142,86	156,07	0	156,07
	вартість проведення очищення 1 п.м. дощеприймачів та труб	грн.	звітність установ	0	0	0	456,52	0	456,52
4	Вартість утримання доріг в осінньо-зимовий період 1 кв.м	грн.	звітність установ	2,38	0	2,38	2,602	0	2,602

	кількість раз посипання та очищення від снігу	кількість	звітність установ	0	0	0	0	0	0
	вартість транспортних послуг по доїзду до населених пунктів Стрийської ТГ 4	грн.	розрахункові дані	100000	0	100000	100000	0	100000
5	Вартість проведення ліквідації ямковості за 1 м2	грн.	звітність установ	0	0	0	0	0	0
	вартість проведення ліквідації ямковості холодним асфальтом 1 кв.м.	грн.	розрахункові дані	1056,02	0	1056,02	1056,02	0	1056,02
	вартість проведення ліквідації ямковості гарячим асфальтом 1 кв.м	грн.	розрахункові дані	521,62	0	521,62	521,62	0	521,62
	вартість транспортних послуг по доїзду до населених пунктів Стрийської ТГ 5	грн.	розрахункові дані	80000	0	80000	80000	0	80000
6	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту	грн.	розрахункові дані	1120	0	1120	1405	0	1405
7	середня вартість 1 кв.м капітального ремонту	грн.	звітність установ	0	0	0	0	0	0
8	середня вартість 1 кв.м капітального ремонту (тротуару)	грн.	звітність установ	0	0	0	0	0	0
9	співфінансування на виконання робіт	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	%відремонтованих світлофорів до загальної кількості	відс.	розрахункові дані	14,3	0	14,3	14,3	0	14,3
2	% вивозу дорожнього змету та сміття до загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
3	% утримання мережі дощової каналізації	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
4	% очищених доріг до загальної площі	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
5	% ліквідації ямковості до загальної площі	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
6	темп зростання	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
7	% виконання капітального ремонту транспортної інфраструктури	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
9	% співфінансування робіт	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

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
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	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма "Утримання та розвиток дріг та дорожньої інфраструктури на 2021 рік"		9 825 040	11 102 089	20 927 129	17 616 410	9 416 100	27 032 510	24 500 000	0	24 500 000
	УСЬОГО		9 825 040	11 102 089	20 927 129	17 616 410	9 416 100	27 032 510	24 500 000	0	24 500 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма "Утримання та розвиток дріг та дорожньої інфраструктури на 2021 рік"		20 921 000	0	20 921 000	22 030 000	0	22 030 000
	УСЬОГО		20 921 000	0	20 921 000	22 030 000	0	22 030 000

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до 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
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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 875 100	4 848 500	0	0	0	0	0	4 848 500
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	620 000	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 045 000	5 096 046	0	0	0	0	0	5 096 046
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 042 566	10 982 584	0	0	0	0	0	10 982 584
	УСЬОГО	23 582 666	20 927 130	0	0	0	0	0	20 927 130

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 516 410	0	0	0	8 516 410	10 000 000	0	0	0	10 000 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 100 000	0	0	0	9 100 000	14 500 000	0	0	0	14 500 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 416 100	0	0	0	9 416 100	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	27 032 510	0	0	0	27 032 510	24 500 000	0	0	0	24 500 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 875 100	4 848 500	0	0	0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	620 000	0	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 045 000	5 096 046	0	0	0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 042 566	10 982 584	0	0	0		
	УСЬОГО	23 582 666	20 927 130	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

(підпис)

Гресько Л.І.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Кулешник Л. Г.

(ініціали та прізвище)

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

1. Орган з питань житлово-комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43971810

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області

(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)

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

43971810

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(7)(4)(6)(3)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(4)(6)(3)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(5)(6)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів

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

13581000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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
	УСЬОГО				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
	УСЬОГО				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 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
	УСЬОГО				0				0				0

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
	УСЬОГО				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

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

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
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	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		0
--------	--	--	--	--	---	--	---

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

(грн)

[illegible]

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
	УСЬОГО					0			0

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
	Усього					0		0			

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

(підпис)

Пастущин І. Я.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Кулешник Л. Г.

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

1. Орган з питань житлово-комунального господарства	(1)(2)	43971810		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	(1)(2)(1)	43971810		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(2)(1)(7)(6)(4)(0)	(7)(6)(4)(0)	(0)(4)(7)(0)	Заходи з енергозбереження	13581000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Сприяння розвитку галузі енергоефективного будівництва та реконструкції

2) завдання бюджетної програми;

Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні", Закон України "Про місцеве самоврядування", наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017р. №793, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" (зі змінами), Лист Міністерства фінансів України №05110-14-6/25074 від 13.08.2020р.

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	82 637	X	X	82 637	120 000	X	X	120 000	400 000	X	X	400 000
	УСЬОГО	82 637	0	0	82 637	120 000	0	0	120 000	400 000	0	0	400 000

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	400 000	X	X	400 000	400 000	X	X	400 000
	УСЬОГО	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000

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
2730	Інші виплати населенню	82 637	0	0	82 637	120 000	0	0	120 000	400 000	0	0	400 000
	УСЬОГО	82 637	0	0	82 637	120 000	0	0	120 000	400 000	0	0	400 000

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
2730	Інші виплати населенню	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000
	УСЬОГО	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000

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 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	Сплата відсотків за надані фінансово-кредитними установами позики населенню на енергоощадні заходи	82 637	0	0	82 637	120 000	0	0	120 000	400 000	0	0	400 000
	УСЬОГО	82 637	0	0	82 637	120 000	0	0	120 000	400 000	0	0	400 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сплата відсотків за надані фінансово-кредитними установами позики населенню на енергоощадні заходи	400 000	0	0	400000	400 000	0	0	400000
	УСЬОГО	400 000	0	0	400000	400 000	0	0	400000

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											
	Обсяг видатків на сплату відсотків за надані фінансово-кредитними установами позики населенню на енергоощадні заходи	грн.	рішення, звіт	82637	0	82637	120000	0	120000	400000	0	400000
	продукту											
	орієнтовна кількість осіб яким буде видано кредит на енергозберігаючі заходи	осіб	розрахункові дані	44	0	44	50	0	50	125	0	125
	ефективності											
	середній розмір компенсації на 1 особу	грн.	звітність установ	1878,12	0	1878,12	2400	0	2400	3200	0	3200
	якості											
	% відшкодування відсотків за енергозберігаючими кредитами до запланованого фінансування	відс.	розрахункові дані	159	0	159	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг видатків на сплату відсотків за надані фінансово-кредитними установами позики населенню на енергоощадні заходи	грн.	рішення, звіт	400000	0	400000	400000	0	400000
	продукту								
	орієнтовна кількість осіб яким буде видано кредит на енергозберігаючі заходи	осіб	розрахункові дані	125	0	125	125	0	125
	ефективності								
	середній розмір компенсації на 1 особу	грн.	звітність установ	3200	0	3200	3200	0	3200
	якості								

	% відшкодування відсотків за енергозберігаючими кредитами до запланованого фінансування	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
--	---	-------	-------------------	-----	---	-----	-----	---	-----

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
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	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма "Енергозбереження для населення на 2021 рік"		82 637	0	82 637	120 000	0	120 000	400 000	0	400 000
	УСЬОГО		82 637	0	82 637	120 000	0	120 000	400 000	0	400 000

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
1	Програма "Енергозбереження для населення на 2021 рік"		400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
	УСЬОГО		400 000	0	400 000	400 000	0	400 000

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:

(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
2730	Інші виплати населенню	120 000	82 637	0	0	0	0	0	82 637
	УСЬОГО	120 000	82 637	0	0	0	0	0	82 637

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
2730	Інші виплати населенню	120 000	0	0	0	120 000	400 000	0	0	0	400 000
	УСЬОГО	120 000	0	0	0	120 000	400 000	0	0	0	400 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	120 000	82 637	0	0	0		
	УСЬОГО	120 000	82 637	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

(підпис)

Гресько Л.І.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Кулешник Л. Г.

(ініціали та прізвище)

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

1. Орган з питань житлово-комунального господарства	(1)(2)	43971810		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	(1)(2)(1)	43971810		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(2)(1)(7)(6)(7)(0)	(7)(6)(7)(0)	(0)(4)(9)(0)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	13581000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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
	УСЬОГО				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
	УСЬОГО				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 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
	УСЬОГО				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
	УСЬОГО				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
	УСЬОГО				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
	УСЬОГО				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

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

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
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	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			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
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
УСЬОГО						0			0

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	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО						0		0		

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

(підпис)

Пастущин І. Я.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Кулешник Л. Г.

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

1. Орган з питань житлово-комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43971810

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області

(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)

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

43971810

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(7)(6)(9)(3)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(6)(9)(3)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(9)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

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

13581000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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
	УСЬОГО				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
	УСЬОГО				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 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
	УСЬОГО				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
	УСЬОГО				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	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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				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

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

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
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	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			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
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
УСЬОГО						0			0

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	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО						0		0		

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

(підпис)

Пастущин І. Я.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Кулешник Л. Г.

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

1. Орган з питань житлово-комунального господарства	(1)(2)	43971810	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	(1)(2)(1)	43971810	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. (1)(2)(1)(8)(2)(3)(0)	(8)(2)(3)(0)	(0)(3)(8)(0)	Інші заходи громадського порядку та безпеки
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення охорони громадського порядку та безпеки жителів Стрийської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Впровадження в практику інформаційних технологій, програмно-технічних засобів для охорони громадського порядку та безпеки жителів .

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні", Закон України "Про місцеве самоврядування", наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017р. №793, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" (зі змінами), Лист Міністерства фінансів України №05110-14-6/25074 від 13.08.2020р.

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	227 399	X	X	227 399	398 000	X	X	398 000	400 000	X	X	400 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	52 000	52 000	52 000	X	42 000	42 000	42 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	227 399	52 000	52 000	279 399	398 000	42 000	42 000	440 000	400 000	0	0	400 000

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	244 800	X	X	244 800	244 800	X	X	244 800
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	244 800	0	0	244 800	244 800	0	0	244 800

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 852	0	0	55 852	55 000	0	0	55 000	60 000	0	0	60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	171 547	0	0	171 547	343 000	0	0	343 000	340 000	0	0	340 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	52 000	52 000	52 000	0	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	227 399	52 000	52 000	279 399	398 000	42 000	42 000	440 000	400 000	0	0	400 000

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

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	244 800	0	0	244 800	244 800	0	0	244 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	244 800	0	0	244 800	244 800	0	0	244 800

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

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:

№ 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	Надання послуги доступу до мережі Інтернет	38 700	0	0	38 700	63 000	0	0	63 000	63 000	0	0	63 000
2	Ремонт та технічне налаштування системи відеоспостереження,електронного обладнання	51 000	0	0	51 000	127 000	0	0	127 000	126 000	0	0	126 000
3	Придбання відеокамер	0	52 000	52 000	52 000	0	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0
4	Придбання іншого обладнання для відеоспостереження	55 852	0	0	55 852	55 000	0	0	55 000	60 000	0	0	60 000
5	Послуги по виконанню робіт по забезпеченню електроживленням електронних пристроїв	29 891	0	0	29 891	95 000	0	0	95 000	85 000	0	0	85 000
6	Послуги по підключенню до інтернету електронних пристроїв на діючі мережі провайдерів м.Стрия	51 956	0	0	51 956	58 000	0	0	58 000	66 000	0	0	66 000
	УСЬОГО	227 399	52 000	52 000	279 399	398 000	42 000	42 000	440 000	400 000	0	0	400 000

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	Надання послуги доступу до мережі Інтернет	86 400	0	0	86400	86 400	0	0	86400
2	Ремонт та технічне налаштування системи відеоспостереження,електронного обладнання	158 400	0	0	158400	158 400	0	0	158400
3	Придбання відеокамер	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Придбання іншого обладнання для відеоспостереження	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Послуги по виконанню робіт по забезпеченню електроживленням електронних пристроїв	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Послуги по підключенню до інтернету електронних пристроїв на діючі мережі провайдерів м.Стрия	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	244 800	0	0	244800	244 800	0	0	244800

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											
	Обсяг видатків для надання послуги доступу до мережі Інтернет	грн.	рішення, звітність	38700	0	38700	63000	0	63000	63000	0	63000
	Обсяг видатків на ремонт та технічне налаштування системи відеоспостереження,електронного обладнання	грн.	звітність, рішення	51000	0	51000	127000	0	127000	126000	0	126000
	Обсяг видатків придбання відеокамер	грн.	звітність, рішення	0	52000	52000	0	42000	42000	0	0	0
	Обсяг видатків для придбання іншого обладнання для відеоспостереження	грн.	звітність, рішення	55852	0	55852	55000	0	55000	60000	0	60000
	Обсяг видатків на послуги по виконанню робіт по забезпеченню електроживленням електронних пристроїв	грн.	звітність, рішення	29891	0	29891	95000	0	95000	85000	0	85000

	Обсяг видатків на послуги по підключенню до інтернету електронних пристроїв на діючі мережі провайдерів м.Стрия	грн.	звітність, рішення	51956	0	51956	58000	0	58000	66000	0	66000
	продукту											
	кількість відеокамер,які знаходяться на обслуговуванні	шт.	акт вик роб	17	0	17	17	0	17	21	0	21
	кількість камер, яким надається доступ до інтернету	шт.	акт вик роб	17	0	17	17	0	17	21	0	21
	ефективності											
	вартість обслуговування 1 відеокамери в місяць	грн.	звітність	250	0	250	500	0	500	500	0	500
	вартість послуг доступу до мережі Інтернет 1 камерив місяць	грн.	звітність	189,7	0	189,7	250	0	250	250	0	250
	якості											
	% Придбаних відеокамер	відс.	розрахункові дані	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	% Придбання іншого обладнання для відеоспостереження	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	% Виконання робіт по забезпеченню електроживленням електронних пристроїв	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	% Виконання послуг по підключенню до інтернету електронних пристроїв на діючі мережі провайдерів м.Стрия	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг видатків для надання послуги доступу до мережі Інтернет	грн.	рішення, звітність	86400	0	86400	86400	0	86400
	Обсяг видатків на ремонт та технічне налаштування системи відеоспостереження,електронного обладнання	грн.	звітність, рішення	158400	0	158400	158400	0	158400
	Обсяг видатків придбання відеокамер	грн.	звітність, рішення	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків для придбання іншого обладнання для відеоспостереження	грн.	звітність, рішення	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на послуги по виконанню робіт по забезпеченню електроживленням електронних пристроїв	грн.	звітність, рішення	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на послуги по підключенню до інтернету електронних пристроїв на діючі мережі провайдерів м.Стрия	грн.	звітність, рішення	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість відеокамер,які знаходяться на обслуговуванні	шт.	акт вик роб	24	0	24	24	0	24
	кількість камер, яким надається доступ до інтернету	шт.	акт вик роб	24	0	24	24	0	24
	ефективності								

	вартість обслуговування 1 відеокамери в місяць	грн.	звітність	550	0	550	550	0	550
	вартість послуг доступу до мережі Інтернет 1 камерив місяць	грн.	звітність	300	0	300	300	0	300
	якості								
	% Придбаних відеокамер	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	% Придбання іншого обладнання для відеоспостереження	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	% Виконання робіт по забезпеченню електроживленням електронних пристроїв	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	% Виконання послуг по підключенню до інтернету електронних пристроїв на діючі мережі провайдерів м.Стрия	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

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
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	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма" Встановлення системи відеоспостереження для охорони громадського порядку та безпеки на 2021 рік"		227 399	52 000	279 399	398 000	42 000	440 000	400 000	0	400 000
	УСЬОГО		227 399	52 000	279 399	398 000	42 000	440 000	400 000	0	400 000

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
1	Програма" Встановлення системи відеоспостереження для охорони громадського порядку та безпеки на 2021 рік"		244 800	0	244 800	244 800	0	244 800
	УСЬОГО		244 800	0	244 800	244 800	0	244 800

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
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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 000	55 852	0	0	0	0	0	55 852
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	232 000	171 547	0	0	0	0	0	171 547
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	55 000	52 000	0	0	0	0	0	52 000
УСЬОГО		350 000	279 399	0	0	0	0	0	279 399

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 000	0	0	0	55 000	60 000	0	0	0	60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	343 000	0	0	0	343 000	340 000	0	0	0	340 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	42 000	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0
УСЬОГО		440 000	0	0	0	440 000	400 000	0	0	0	400 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 000	55 852	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	232 000	171 547	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	55 000	52 000	0	0	0		
	УСЬОГО	350 000	279 399	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

(підпис)

Гресько Л.І.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Кулешник Л. Г.

(ініціали та прізвище)

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

1. Орган з питань житлово-комунального господарства	(1)(2)	43971810	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	(1)(2)(1)	43971810	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. (1)(2)(1)(8)(3)(4)(0)	(8)(3)(4)(0)	(0)(5)(4)(0)	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Озеленення міста,догляд за деревами та кущами,висаджування дерев та багаторічних кущів,реконструкція полігону твердих побутових відходів.

2) завдання бюджетної програми;

Захист життя та здоров`я населення міста Стрия від негативного впливу зумовленого забрудненням навколишнього середовища.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні", Закон України "Про місцеве самоврядування", наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017р. №793, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" (зі змінами), Лист Міністерства фінансів України №05110-14-6/25074 від 13.08.2020р.

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	2 266 008	0	2 266 008	X	700 000	0	700 000	X	1 000 000	0	1 000 000
	УСЬОГО	0	2 266 008	0	2 266 008	0	700 000	0	700 000	0	1 000 000	0	1 000 000

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 100 000	0	1 100 000	X	1 200 000	0	1 200 000
	УСЬОГО	0	1 100 000	0	1 100 000	0	1 200 000	0	1 200 000

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	229 866	0	229 866	0	700 000	0	700 000	0	1 000 000	0	1 000 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	2 036 142	0	2 036 142	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	2 266 008	0	2 266 008	0	700 000	0	700 000	0	1 000 000	0	1 000 000

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)	0	1 100 000	0	1 100 000	0	1 200 000	0	1 200 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	1 100 000	0	1 100 000	0	1 200 000	0	1 200 000

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	Утримання та догляд за зеленими насадженнями, видалення дерев та кущів, корчування пнів видалених дерев санітарне обрізання та формування крон дерев та кущів по вулицях міста, парках скверах, майданах, міському кладовищі, та зоні масового відпочинку населення міста стрія на річці Стрий	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000	0	1 000 000	0	1 000 000
2	Реконструкція полігону твердих побутових відходів в місті Стрию	0	449 190	449 190	449 190	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання нових дерев	0	6 952	6 952	6 952	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Видалення аварійних дерев на прибудинкових територіях комунальними підприємствами міста	0	229 866	229 866	229 866	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію каналізаційних очисних споруд м. Стрия Львівської області	0	1 580 000	1 580 000	1 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	2 266 008	2 266 008	2 266 008	0	700 000	0	700 000	0	1 000 000	0	1 000 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання та догляд за зеленими насадженнями, видалення дерев та кущів, корчування пнів видалених дерев санітарне обрізання та формування крон дерев та кущів по вулицях міста, парках скверах, майданах, міському кладовищі, та зоні масового відпочинку населення міста стрія на річці Стрий	0	1 100 000	0	1100000	0	1200000	0	1200000
2	Реконструкція полігону твердих побутових відходів в місті Стрию	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання нових дерев	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Видалення аварійних дерев на прибудинкових територіях комунальними підприємствами міста	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію каналізаційних очисних споруд м. Стрия Львівської області	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	1 100 000	0	1100000	0	1200000	0	1200000

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											
	Обсяг видатків на утримання та догляд за зеленими насадженнями, видалення дерев та кущів, корчування пнів видалених дерев санітарне обрізання та формування крон дерев	грн.	звітність, рішення	0	0	0	0	700000	700000	0	1000000	1000000
	Обсяг видатків на придбання нових дерев	грн.	звітність, рішення	0	6952	6952	0	0	0	0	0	0

	Обсяг видатків на видалення аварійних дерев на прибудинкових територіях комунальними підприємствами міста	грн.	звітність	0	229866	229866	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію каналізаційних очисних споруд м. Стрия Львівської області	грн.	звітність, рішення	0	1580000	1580000	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків для придбання саджанців дерев та їх висаджування	грн.	рішення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	Полігон твердих побутових відходів м.Стрия	од.	звітність	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	Обєм аварійних дерев, які будуть зрізані, м.куб.	од.	рішення	0	0	0	0	301,6	301,6	0	370	370
	Кількість саджанців,які треба висадити	шт.	потреба	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість придбання саджанців туї"Vrabant"	шт.	звітність	0	44	44	0	0	0	0	0	0
	Проектно-кошторисна документація на реконструкцію каналізаційних очисних споруд м. Стрия Львівської області	од.	звітність	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	Кількість аварійних дерев,що будуть видалені з прибудинкових територій комунальними підприємствами	од.	звітність	0	46	46	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	Середня вартість видалення 1 аварійного дерева	грн.	акт вик роб	0	5000	5000	0	0	0	0	0	0
	Вартість робіт по реконструкції полігону твердих побутових відходів	грн.	звітність	0	449190	449190	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість видалення 1 м3 аварійного дерева	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	2320,95	2320,95	0	2702,7	2702,7
	Вартість придбання та висадки одного саджанця ясеня листяного	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Вартість 1 саджанця туї	грн.	акт вик роб	0	160	160	0	0	0	0	0	0
	Вартість виготовлення ПКД	грн.	акт вик роб	0	1580000	1580000	0	0	0	0	0	0
	якості											
	% видалених аварійних дерев	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	100	100	0	100	100
	% виконаних робіт	відс.	розрахункові дані	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	% придбаних нових дерев	відс.	розрахункові дані	0	88	88	0	0	0	0	0	0
	% видалення аварійних дерев з прибудинкових територій КП	відс.	розрахункові дані	0	76,67	76,67	0	0	0	0	0	0
	% виконання робіт з виготовлення ПКД	відс.	розрахункові дані	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	% придбаних та висаджених саджанців дерев	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

	Обсяг видатків на утримання та догляд за зеленими насадженнями, видалення дерев та кущів, корчування пнів видалених дерев санітарне обрізання та формування крон дерев	грн.	звітність, рішення	0	1100000	1100000	0	1200000	1200000
	Обсяг видатків на придбання нових дерев	грн.	звітність, рішення	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на видалення аварійних дерев на прибудинкових територіях комунальними підприємствами міста	грн.	звітність	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію каналізаційних очисних споруд м. Стрия Львівської області	грн.	звітність, рішення	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків для придбання саджанців дерев та їх висаджування	грн.	рішення	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Полігон твердих побутових відходів м.Стрия	од.	звітність	0	0	0	0	0	0
	Обєм аварійних дерев, які будуть зрізані, м.куб.	од.	рішення	0	407	407	0	444	444
	Кількість саджанців,які треба висадити	шт.	потреба	0	0	0	0	0	0
	Кількість придбання саджанців туї"Brabant"	шт.	звітність	0	0	0	0	0	0
	Проектно-кошторисна документація на реконструкцію каналізаційних очисних споруд м. Стрия Львівської області	од.	звітність	0	0	0	0	0	0
	Кількість аварійних дерев,що будуть видалені з прибудинкових територій комунальними підприємствами	од.	звітність	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середня вартість видалення 1 аварійного дерева	грн.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
	Вартість робіт по реконструкції полігону твердих побутових відходів	грн.	звітність	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість видалення 1 м3 аварійного дерева	грн.	розрахункові дані	0	2702,7	2702,7	0	2702,7	2702,7
	Вартість придбання та висадки одного саджанця ясеня ясенелистого	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Вартість 1 саджанця туї	грн.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
	Вартість виготовлення ПКД	грн.	акт вик роб	0	0	0	0	0	0
	якості								
	% видалених аварійних дерев	відс.	розрахункові дані	0	100	100	0	100	100
	% виконаних робіт	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	% придбаних нових дерев	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	% видалення аварійних дерев з прибудинкових територій КП	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	% виконання робіт з виготовлення ПКД	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	% придбаних та висаджених саджанців дерев	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	693 000	229 866	0	0	0	0	0	229 866
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 107 000	2 036 142	0	0	0	0	0	2 036 142
	УСЬОГО	2 800 000	2 266 008	0	0	0	0	0	2 266 008

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	700 000	0	0	0	700 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	УСЬОГО	700 000	0	0	0	700 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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)	693 000	229 866	0	0	0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 107 000	2 036 142	0	0	0		
	УСЬОГО	2 800 000	2 266 008	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

Гресько Л.І.

(ініціали та прізвище)

Кулешник Л. Г.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

1. Орган з питань житлово-комунального господарства	(1)(2)	43971810		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	(1)(2)(1)	43971810		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(2)(1)(8)(8)(6)(1)	(8)(8)(6)(1)	(0)(4)(9)(0)	Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання	13581000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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
	УСЬОГО				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
	УСЬОГО				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 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
	УСЬОГО				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
	УСЬОГО				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	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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				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

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

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
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	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			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
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
УСЬОГО						0			0

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	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО						0		0		

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

(підпис)

Пастущин І. Я.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Кулешник Л. Г.

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

1. Орган з питань житлово-комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43971810

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області

(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)

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

43971810

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(8)(8)(6)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(8)(8)(6)(2)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(9)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Повернення бюджетних позичок, наданих суб'єктам господарювання

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

13581000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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
	УСЬОГО				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
	УСЬОГО				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 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
	УСЬОГО				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
	УСЬОГО				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	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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				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

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

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
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	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			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
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
УСЬОГО						0			0

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	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО						0		0		

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

(підпис)

Пастущин І. Я.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Кулешник Л. Г.

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

1. Орган з питань житлово-комунального господарства	(1)(2)	43971810
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	(1)(2)(1)	43971810
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (1)(2)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	13581000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	877 812	959 900	2 795 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	182 198	186 400	586 100	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 900	9 300	12 300	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 468	55 000	51 700	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	4 000	0	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		1 082 378	1 214 600	3 445 100	0
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------

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

(грн)

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

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

Керівник установи

(підпис)

Гресько Л.І.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Кулешник Л. Г.

(ініціали та прізвище)

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

1. Орган з питань житлово-комунального господарства	(1)(2)	43971810		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	(1)(2)(1)	43971810		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(2)(1)(6)(0)(3)(0)	(6)(0)(3)(0)	(0)(6)(2)(0)	Організація благоустрою населених пунктів	13581000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	199 000	0	0	
2273	Оплата електроенергії	4 171 513	5 000 000	7 600 000	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 970 856	26 000 000	41 240 000	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 178 747	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		29 321 116	31 199 000	48 840 000	0
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	----------

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

(грн)

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

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

Керівник установи

(підпис)

Гресько Л.І.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Кулешник Л. Г.

(ініціали та прізвище)

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

1. Орган з питань житлово-комунального господарства	(1)(2)	43971810		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	(1)(2)(1)	43971810		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(2)(1)(7)(3)(2)(2)	(7)(3)(2)(2)	(0)(4)(4)(3)	Будівництво-1 медичних установ та закладів	13581000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	249 882	0	1 475 800	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		249 882	0	1 475 800	0
---------------	--	----------------	----------	------------------	----------

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

(грн)

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

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

Керівник установи

(підпис)

Гресько Л.І.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Кулешник Л. Г.

(ініціали та прізвище)

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

1. Орган з питань житлово-комунального господарства	(1)(2)	43971810		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	(1)(2)(1)	43971810		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(2)(1)(7)(3)(3)(0)	(7)(3)(3)(0)	(0)(4)(4)(3)	Будівництво-1 інших об'єктів комунальної власності	13581000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	538 619	1 216 600	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		538 619	1 216 600	0	0
--------	--	---------	-----------	---	---

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

(грн)

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

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

Керівник установи

(підпис)

Гресько Л.І.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Кулешник Л. Г.

(ініціали та прізвище)

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

1. Орган з питань житлово-комунального господарства (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43971810 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області (найменування відповідального виконавця)	(1)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43971810 (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(2)(1)(7)(4)(6)(1) (7)(4)(6)(1) (0)(4)(5)(6) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		13581000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 848 500	4 875 095	10 000 000	0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	620 000	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 096 046	7 045 000	14 500 000	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 982 584	11 042 566	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		20 927 130	23 582 661	24 500 000	0
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	----------

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

(грн)

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

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

Керівник установи

(підпис)

Гресько Л.І.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Кулешник Л. Г.

(ініціали та прізвище)

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

1. Орган з питань житлово-комунального господарства	(1)(2)	43971810		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	(1)(2)(1)	43971810		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(2)(1)(7)(6)(4)(0)	(7)(6)(4)(0)	(0)(4)(7)(0)	Заходи з енергозбереження	13581000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	82 637	120 000	400 000	0	

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

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

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

УСЬОГО		82 637	120 000	400 000	0
---------------	--	---------------	----------------	----------------	----------

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

(грн)

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

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

Керівник установи

(підпис)

Гресько Л.І.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Кулешник Л. Г.

(ініціали та прізвище)

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

1. Орган з питань житлово-комунального господарства	(1)(2)	43971810		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	(1)(2)(1)	43971810		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(2)(1)(8)(2)(3)(0)	(8)(2)(3)(0)	(0)(3)(8)(0)	Інші заходи громадського порядку та безпеки	13581000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 852	55 000	60 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	171 547	343 000	340 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	52 000	42 000	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		279 399	440 000	400 000	0
---------------	--	----------------	----------------	----------------	----------

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

(грн)

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

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

Керівник установи

(підпис)

Гресько Л.І.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Кулешник Л. Г.

(ініціали та прізвище)

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

1. Орган з питань житлово-комунального господарства	(1)(2)	43971810		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	(1)(2)(1)	43971810		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(2)(1)(8)(3)(4)(0)	(8)(3)(4)(0)	(0)(5)(4)(0)	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	13581000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	229 866	700 000	0	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 036 142	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		2 266 008	700 000	0	0
--------	--	-----------	---------	---	---

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

(грн)

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

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

Керівник установи

(підпис)

Гресько Л.І.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Кулешник Л. Г.

(ініціали та прізвище)

