

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

1. Управління охорони здоров'я Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05500670

(код за ЄДРПОУ)

0355100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712010	2010	0731	КП "МО ЛМТГ" ; Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	48 333 571	36 392 400	23 640 600			
УСЬОГО				48 333 571	36 392 400	23 640 600			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712010	2010	0731	КП "МО ЛМТГ" ; Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	4 304 640		14 000 000			
УСЬОГО				4 304 640		14 000 000			

Начальник управління

(підпис)

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

ЛОТВИН . О.

(прізвище та ініціали)

АРТАМОНОВА . К.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Управління охорони здоров`я Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05500670

(код за ЄДРПОУ)

2. КП "МО ЛМТГ"

(найменування відповідального виконавця)

071

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

01982985

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0731

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

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

0355100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення належного рівня надання медичної допомоги населенню

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон "Про Державний бюджет України ", рішення міської ради, рішення виконавчого комітету Статут закладу Ліцензія на надання медичної практики

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	48 333 571	X	X	48 333 571	36 392 400	X	X	36 392 400	23 640 600	X	X	23 640 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	4 304 640	4 304 640	4 304 640	X				X	14 000 000	14 000 000	14 000 000
24060300	Інші надходження		4 304 640	4 304 640	4 304 640						14 000 000	14 000 000	14 000 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	48 333 571	4 304 640	4 304 640	52 638 211	36 392 400			36 392 400	23 640 600	14 000 000	14 000 000	37 640 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення роботи позаштатної військово лікарської комісії											
	затрат											
1	кількість установ	од.	статут	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних посад	од.	Положення	14		14	14		14	16		16
3	оплата праці з нарахуванням	грн.	план, кошторис	4 740 249		4 740 249	4 111 400		4 111 400	5 014 300		5 014 300
4	придбання ЗІЗ	грн.	план, кошторис	79 487		79 487						
5	обстеження призовників	грн.	план, кошторис	578 113		578 113	3 932 400		3 932 400	4 272 000		4 272 000
	продукту											
1	кількість призовників	осіб	Звітність установ	4 800		4 800	25 361		25 361	25 361		25 361
	ефективності											
1	витрати на обстеження призовників	грн.	Звітність установ	344 266,85		344 266,85	256 965,5		256 965,5	313 394		313 394
Завдання 2	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги											
	затрат											
1	Кількість установ	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	кількість ліжко-днів для участі бойових дій, бійців-добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих	днів	Звітність установ	1 260		1 260	1 250		1 250	1 250		1 250
	продукту											
1	кількість пролікованих у стаціонарі учасників бойових дій, бійців-добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих	осіб	Звітність установ	126		126	250		250	370		370
	ефективності											
1	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	грн.	Звітність установ	10		10	5		5	5		5
	якості											
1	рівень задоволеності надання медичної допомоги		журнал реєстрації	100		100	100		100	100		100
Завдання 3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв											
	затрат											
1	оплата тепlopостачання	грн.	розрахунок	12 634 337		12 634 337	12 454 200		12 454 200	5 838 800		5 838 800
2	оплата водopостачання	грн.	розрахунок	1 529 774		1 529 774	1 781 500		1 781 500	834 100		834 100
3	оплата електроенергії	грн.	розрахунок	7 651 022		7 651 022	12 004 900		12 004 900	4 928 800		4 928 800
4	оплата природного газу	грн.	розрахунок	254 554		254 554	382 400		382 400	193 300		193 300
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	розрахунок	312 899		312 899	362 000		362 000	238 800		238 800
	продукту											
1	кількість одиниць	Гкал	розрахунок	3 514,22		3 514,22	274,87		274,87	105,94		105,94
2	кількість одиниць	куб.м.	розрахунок	54 036,52		54 036,52	62 471		62 471	26 196,6		26 196,6
3	кількість одиниць	кВт.год	розрахунок	1 224 893,19		1 224 893,19	1 993 300		1 993 300	491 406		491 406
4	кількість одиниць	куб.м.	розрахунок	13,26		13,26	20,6		20,6	10,41		10,41
5	кількість одиниць	місьць	розрахунок	12		12	12		12	12		12
	ефективності											
1	вартість однієї одиниці ГКП	грн.	розрахунок	967		967	45 310,04		45 310,04	55 115,36		55 115,36
2	вартість однієї одиниці м.кб	грн.	розрахунок	23 611,09		23 611,09	18 591,53		18 591,53	18 594,95		18 594,95
3	вартість однієї одиниці кВт	грн.	розрахунок	4		4	6,02		6,02	10,027		10,027
4	вартість інших комунальних послуг	грн.	розрахунок	9 700		9 700	19 750		19 750	19 900		19 900
Завдання 4	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі											
	затрат											
1	вартість медичного обладнання та апаратури з відповідним оснащенням	грн.	договори на купівлю та специфікація		4 304 640	4 304 640					14 000 000	14 000 000
	продукту											
1	кількість апаратури, обладнання	од.	договори на купівлю та специфікація		2	2					2	2
	ефективності											
1	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю та специфікація		2 151 320	2 151 320					7 000 000	7 000 000
	якості											
1	забезпеченість новим обладнанням	відс.	протоколи та стандарти лікування		100	100					100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
Охорона здоров'я	3 989 952		3 369 965		4 110 100					
Лікарі	2 439 881		1 801 341		2 396 100					
Обов'язкові виплати	165 860		1 182 716		1 161 260					
в т.ч. по посадовим окладам	715 334		567 252		758 779					
Матеріальна допомога	46 665		51 373		68 008					
Премії	1 489 771									
Індексація	22 251									
Стимулюючі доплати та надбавки					408 053					
Фахівці з неповною вищою медичною освітою	1 550 071		1 568 624		1 714 000					
Обов'язкові виплати	137 270		975 114		728 088					
в т.ч. по посадовим окладам	502 538		543 660		567 912					
Матеріальна допомога	40 165		49 850		59 712					
Премії	848 612									
Індексація	21 486									
Стимулюючі доплати та надбавки					358 288					
УСЬОГО	3 989 952		3 369 965		4 110 100					
в т.ч. 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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
	Охорона здоров'я	14,00	14,00			16,00	16,00			16,00					
	Лікарі	7,00	7,00			7,00	7,00			8,00					
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	7,00	7,00			9,00	9,00			8,00					
	Усього штатних одиниць	14,00	14,00			16,00	16,00			16,00					
	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 Фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я ЛМТГ 2021-2025		27 780 437	3 539 640	31 320 077	35 028 800		35 028 800	35 028 800		35 028 800
2	Комплексна програма соціальної підтримки учасників бойових дій, бідців-добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані на території Луцької МТГна 2021-2023 роки	рішення ЛМР від 23.12.2020 № 2/40	553 136		553 136	1 363 600		1 363 600	1 363 600		1 363 600
3	Програма "Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025		20 000 000		20 000 000						
	УСЬОГО		48 333 573	3 539 640	51 873 213	36 392 400		36 392 400	36 392 400		36 392 400

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік				2024 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	УСЬОГО										

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
	УСЬОГО								

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник управління

(підпис)

ЛОТВИН . О.

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

АРТАМОНОВА . К.

(прізвище та ініціали)

14

15.12.2023 11:47:06

Бюджетний запит 000001757 від 01.01.2024 9:31:10

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Управління охорони здоров'я Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05500670
 (код за ЄДРПОУ)

2. КП "МО ЛМТГ"

(найменування відповідального виконавця)

071
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01982985
 (код за ЄДРПОУ)

3. 0712010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0731

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

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

0355100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	48 333 571	36 392 400	23 640 600	17 175 644	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 304 640		14 000 000		
Усього		52 638 211	36 392 400	37 640 600	17 175 644	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв					
затрат					
1	кількість установ	од.	статут		1
2	оплата теплоспостачання	грн.	розрахунок	5 838 800	7 757 124
3	оплата водопостачання	грн.	розрахунок	834 100	1 125 872
4	оплата електроенергії	грн.	розрахунок	4 928 800	7 753 139
5	оплата природного газу	грн.	розрахунок	193 300	193 262
6	оплата інших енергоносіїв	грн.	розрахунок	238 800	346 247
продукту					
1	кількість одиниць	Гкал	розрахунок	105,94	140,74
2	кількість одиниць	куб.м.	розрахунок	10,41	35 360,3
3	кількість одиниць	кВт.год	розрахунок	491 406	772 995
4	кількість одиниць	куб.м.	розрахунок	26 196,6	10,41
5	кількість одиниць	місяць	розрахунок	12	12
ефективності					
1	вартість однієї одиниці Гкал	грн.	розрахунок	55 115,36	55 115,36
2	вартість однієї одиниці м.куб	грн.	розрахунок	18 594,95	31,84
3	вартість однієї одиниці кВт	грн.	розрахунок	10,027	10,03
4	вартість однієї одиниці м.куб	грн.	розрахунок	18 594,95	18 593,11
5	вартість інших комунальних послуг	грн.	розрахунок	19 900	28 854

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
Усього						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Начальник управління

_____ (підпис)

ЛОТВІН, О.

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу

_____ (підпис)

АРТАМОНОВА, К.

_____ (прізвище та ініціали)