

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020- 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	11	41492247
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	111	41492247
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"		
3.	1113131	3131
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		1040
		України"
		0710100000
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення системи всебічної підтримки, формування та розвитку громадянської активності молоді для її самовизначення і самореалізації, забезпечення правових, гуманітарних, економічних передумов та надання гарантій соціального становлення молоді особи.

2) завдання бюджетної програми;

N з/п	Завдання
1	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання міської програми співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сім'ї на 2018-2020 роки.
2	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Луцька на 2018-2020 роки.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 05.02.93 р. №2998-XII, Закон України "Про охорону дитинства",
Декларація "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні" від 15.12.92 р. №2859-XII,
Рішення Луцької міської ради "Про бюджет міста Луцька на 2019 рік" від 21.12.2018 р. № 51/2.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	(грн)											
		2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 127 428,91	X	X	2 127 428,91	1 650 000	X	X	1 650 000	2 880 000	X	X	2 880 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	91 995,06	91 995,06	91 995,06	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку	X	91 995,06	91 995,06	91 995,06	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 127 428,91	91 995,06	91 995,06	2 311 419,03	1 650 000	0	0	1 650 000	2 880 000	0	0	2 880 000

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 001 510	0	0	2 001 510	2 115 596	0	0	2 115 596
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 048 410	0	0	1 048 410	1 108 169	0	0	1 108 169
	УСЬОГО	3 049 920	0	0	3 049 920	3 223 765	0	0	3 223 765

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання міської програми співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сім'ї на 2018-2020 роки.	1 029 999,72	0	0	1 029 999,72	1 150 000	0	0	1 150 000	1 890 000	0	0	1 890 000
2	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Луцька на 2018-2020 роки.	1 097 429,19	91 995,06	91 995,06	1 189 424,25	500 000	0	0	500 000	990 000	0	0	990 000
	УСЬОГО	2 127 428,91	91 995,06	91 995,06	2 219 423,97	1 650 000	0	0	1 650 000	2 880 000	0	0	2 880 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання міської програми співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сім'ї на 2018-2020 роки.	2 001 510	0	0	2 001 510	2 115 596	0	0	2 115 596
2	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Луцька на 2018-2020 роки.	1 048 410	0	0	1 048 410	1 108 169	0	0	1 108 169
	УСЬОГО	3 049 920	0	0	3 049 920	3 223 765	0	0	3 223 765

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
Завдання 1												
	затрат											
1	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн	Кошторис	355 000,00	0	355 000,00	670 000,00	0	670 000	870 000	0	870 000
2	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн	Кошторис	674 999,72	0	674 999,72	480 000,00	0	480 000	1 020 000	0	1 020 000
3	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4,0	0	4,0	4,0	0	4,0	4,0	0	4,0
	продукту											
1	Кількість проведених заходів	од.	Накази	119	0	119	100		100	110		110
2	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	ос.	Звітність установ	24 500	0	24 500	23 000	0	23 000	25 000	0	25 000
	ефективності											
1	Середні витрати у розрахунку на одного учасника	грн	Звітність установ	27,55	0	27,55	20,87	0	20,87	40,80	0	40,80
Завдання 2												
	затрат											
1	Кількість комунальних підприємств	од.	Кошторис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	Обсяг витрат на утримання комунального підприємства (центр національно-патріотичного виховання молоді)	грн	Кошторис	869 252,19	91 995,06	961 247,25	500 000,00	0	500 000,00	767 000	0	767 000
3	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн	Кошторис	228 177,00	0	228 177,00	147 628,00	0	147 628,00	223 000	0	223 000
4	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	6,0	0	6,0	6,0	0	6,0	6,0	0	6,0

5	бухгалтер	од.	Тарифікаційний список	1,0	0	1,0	1,0	0	1,0	1,0	0	1,0
	продукту											
1	Кількість проведених заходів	од.	Накази	124	0	124	125	0	125	125	0	125
2	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	ос.	Звітність установ	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
	ефективності											
1	Середні витрати на утримання комунальних підприємств з розрахунку на одного працівника	грн	Кошторис	124 178,88	13 142,15	137 321,03	71 428,57	0	71 428,57	109 571,43	0	109 571,43
2	Середньомісячна заробітна плата працівника комунального закладу	грн	Звітність установ	7 535,00	0	7 535,00	7 087,83	0	7 087,83	7 350,00	0	7 350,00
3	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу	грн	Звітність установ	9,13	0	9,13	5,91	0	5,91	8,92	0	8,92

2) результативні показники бюджетної програми у 2021- 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
Завдання 1									
	затрат								
1	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн	Кошторис	921 330,00	0	921 330,00	870 000,00	0	870 000,00
2	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн	Кошторис	1 020 000,00	0	1 020 000	1 020 000	0	1 020 000
3	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4,0	0	4,0	4,0	0	4,0
	продукту								
1	Кількість проведених заходів	од.	Накази	100		100	100		100
2	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	ос.	Звітність установ	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
	ефективності								
1	Середні витрати у розрахунку на одного учасника	грн	Звітність установ	44,35	0	44,35	44,35	0	44,35
Завдання 2									
	затрат								
1	Кількість комунальних підприємств	од.	Кошторис	1	0	1	1	0	1
2	Обсяг витрат на утримання комунального підприємства (центр національно-патріотичного виховання молоді)	грн	Кошторис	767 000,00	0	767 000,00	767 000,00	0	767 000,00
3	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн	Кошторис	223 000,00	0	223 000,00	223 000,00	0	223 000,00
4	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	6,0	0	6,0	6,0	0	6,0
5	бухгалтер	од.	Тарифікаційний список	1,0	0	1,0	1,0	0	1,0

	продукту								
1	Кількість проведених заходів	од.	Накази	125	0	125	125	0	125
2	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	ос.	Звітність установ	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
	ефективності								
1	Середні витрати на утримання комунальних підприємств з розрахунку на одного працівника	грн	Кошторис	109 571,43	0	109 571,43	109 571,43	0	109 571,43
2	Середньомісячна заробітна плата працівника комунального закладу	грн	Звітність установ	7 350,00	0	7 350,00	7 350,00	0	7 350,00
3	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу	грн	Звітність установ	8,92	0	8,92	8,92	0	8,92

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	УСЬОГО														
	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 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	Міська програма співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сім'ї на 2018-2020 роки	Рішення Луцької міської ради від 29.11.2017 №34/28	1 029 999,72	0	1 029 999,72	1 150 000	0	1 150 000	1 890 000	0	1 890 000
2	Міська програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Луцька на 2018-2020 роки	Рішення Луцької міської ради від 15.12.2017 №35/12	1 097 429,19	91 995,06	1 189 424,25	500 000	0	500 000	990 000	0	990 000
УСЬОГО			2 127 428,91	91 995,06	2 219 423,97	1 650 000	0	1 650 000	2 880 000	0	2 880 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019- 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(грн)


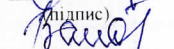
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини 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 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

В.о. директора департаменту

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

К.О. Шкльода
(прізвище та інішали)
О.В. Ватащук
(прізвище та інішали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради	11	41492247
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради	111	41492247
(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)

3.	1113131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	0710100000
	(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 2020 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
(грн)						

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 029 999,72	1 150 000	1 890 000	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 097 429,19	500 000	990 000	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	91 995,06	0	0	0	
	УСЬОГО	2 219 423,97	1 650 000	2 880 000	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Завдання 1				
	затрат				
1	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн	Кошторис	870 000	870 000
2	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн	Кошторис	1 020 000	1 020 000
3	Кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	4	4
1	Кількість проведених заходів	од.	Накази	110	110
2	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	ос.	Звітність установ	25 000	25 000

	ефективності				
1	Середні витрати у розрахунку на одного учасника	грн	Звітність установ	40,80	40,80
	Завдання 2				
	затрат				
1	Кількість комунальних підприємств	од.	Кошторис	1	1
2	Обсяг витрат на утримання комунального підприємства (центр національно-патріотичного виховання молоді)	грн	Кошторис	767 000	767 000
3	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн	Кошторис	223 000	223 000
4	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	6	6
5	бухгалтер	од.	Тарифікаційний список	1	1
	продукту				
1	Кількість проведених заходів	од.	Накази	125	125
2	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	ос.	Звітність установ	25 000	25 000
	ефективності				
1	Середні витрати на утримання комунальних підприємств з розрахунку на одного працівника	грн	Кошторис	109 571,43	109 571,43
2	Середньомісячна заробітна плата працівника комунального закладу	грн	Звітність установ	7 350,00	7 350,00
3	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу	грн	Звітність установ	8,92	8,92

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 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:

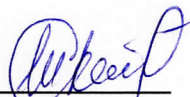
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						

	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

В.о. директора департаменту

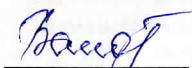


 (підпис)

К.О. Шкльода

 (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



 (підпис)

О.В. Вагашук

 (прізвище та ініціали)