

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

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

1. Відділ охорони здоров'я Покровської міської ради Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (7) (4) (3) (9) (2) (0) (6) (0) (8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1. Відділ охорони здоров'я Покровської міської ради Донецької області

(найменування відповідального виконавця)

(0) (7) (4) (3) (9) (2) (0) (6) (0) (8)

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

3. (0) (7) (1) (0) (1) (6) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(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)

05536000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації:

Керівництво і управління Відділом охорони здоров'я Покровської міської ради Донецької області 2021-2023рр.

2) завдання бюджетної програми/підпрограми:

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми:

Положення Конституції України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011р. №11 "Про бюджетну класифікацію" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 (зі змінами) "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 01 жовтня 2010 року N 1147 (зі змінами) "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету".

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	0		X	X		2 998 900	X	X	2 998 900
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			0
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			0
401000	Запозичення	X				X				X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X			0	X			0
602100	На початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	2 998 900			2 998 900

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 184 832	X	X	3 184 832	3 353 629	X	X	3 353 629
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
401000	Запозичення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	УСЬОГО	3 184 832			3 184 832	3 353 629			3 353 629

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	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	2 998 900	0	0	2 998 900
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	2 998 900	0	0	2 998 900
2110	Оплата праці				0					2 458 100			2 458 100
2120	Нарахування на оплату праці				0					540 800			540 800
2200	Використання товарів та послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0					0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0					0			0
2250	Видатки на відрядження				0					0			0

70	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0							0				0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								0				0
2273	Оплата електроенергії				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				0				0				0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0			0			0	0				0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	2 998 900	0	0	2 998 900

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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4000	Кредитування												
4100	Внутрішнє кредитування												
4110	Надання внутрішніх кредитів												
	УСЬОГО												

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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	3 184 832	0	0	3 184 832	3 353 629	0	0	3 353 629
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 184 832	0	0	3 184 832	3 353 628	0	0	3 353 628
2110	Оплата праці	2 610 502			2 610 502	2 748 859			2 748 859
2120	Нарахування на оплату праці	574 330			574 330	604 769			604 769
2200	Використання товарів та послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0			0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0			0	0			0
2250	Видатки на відрядження	0			0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0			0	0			0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0			0	0			0
2273	Оплата електроенергії	0			0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0			0	0			0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0			0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0			0	0			0
	УСЬОГО	3 184 832	0	0	3 184 832	3 353 629	0	0	3 353 629

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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4000	Кредитування								
4100	Внутрішнє кредитування								
4110	Надання внутрішніх кредитів								
	УСЬОГО								

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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я				0				0	2 998 900			2 998 900
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	2 998 900	0	0	2 998 900

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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я	3 184 832			3 184 832	3 353 629			3 353 629
	УСЬОГО	3 184 832	0	0	3 184 832	3 353 629	0	0	3 353 629

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2019- 2021 роках:

(грн)

№ 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
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я											
	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			0			0	13		13
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність			0			0	50		50
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність			0			0	10		10
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника	од.	розрахунок			0			0	4		4
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок			0			0	1		1
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок			0			0	230 685		230 685

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я								
	затрат								
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13		13	13		13
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність	3 602		3 602	3 602		3 602
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність	700		700	700		700
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника	од.	розрахунок	277		277	277		277
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	54		54	54		54
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	244 987		244 987	257 971		257 971

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
За схемним окладом, з урахуванням доплат, які збільшують оклад					884 460		939 297		989 079	
Надбавки обов'язкового характеру					576 096		611 814		644 240	
Допомога на оздоровлення					160 720		170 685		179 731	
Допомога на вирішення соціально-побутових питань					160 720		170 685		179 731	
Надбавки стимулюючого характеру					676 104		718 022		756 078	
Індексація			0		0		0		0	
УСЬОГО	0		0		2 458 100		2 610 502		2 748 859	
в 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	10	13	16	19	22	25	26	27	28
	Посадові особи									11		11		11	
	Інший персонал									2		2		2	
	УСЬОГО	0	0			0	0			13		13		13	
	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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми (у тому числі Програма економічного і соціального розвитку Донецької області), які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма економічного і соціального розвитку м.Покровська на 2019 рік	рішення Покровської міської ради		0	0			0			
2	Програма економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2020 рік	рішення Покровської міської ради						0			
4	Проект програми економічного і соціального розвитку м.Покровська на 2021 рік	рішення Покровської міської ради від 24.12.2020р.№8/2-3 «Програма економічного і соціального розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області на 2021 рік»						0			0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми (у тому числі Програма економічного і соціального розвитку Донецької області), які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N 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							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми 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

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду обласного бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки

Бюджетні призначення, передбачені для реалізації програми, дозволяють виконати завдання в повному обсязі.

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	2 998 900	0	0	0	2 998 900
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	2 998 900	0	0	0	2 998 900
2110	Оплата праці					0	2 458 100	0			2 458 100
2120	Нарахування на оплату праці					0	540 800	0			540 800
2200	Використання товарів та послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					0		0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					0		0			0
2250	Видатки на відрядження					0		0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання					0		0			0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					0		0			0
2273	Оплата електроенергії					0		0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					0		0			0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0				0	0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0					0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	2 998 900	0	0	0	2 998 900

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 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
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0		
2110	Оплата праці			0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці			0	0	0		
2200	Використання товарів та послуг	0	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			0	0	0		
2250	Видатки на відрядження			0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання			0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			0	0	0		
2273	Оплата електроенергії			0	0	0		
2275								
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0					
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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

В.о. начальника відділу

Головний спеціаліст, бухгалтер



Олександр ОВЧАРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Валентина ГУШЕВАТА

(ініціали та прізвище)

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

1. Відділ охорони здоров'я Покровської міської ради Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (7)
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(3)(9)(2)(0)(6)(0)(8)
 (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ охорони здоров'я Покровської міської ради Донецької області

(найменування відповідального виконавця)

(0) (7)
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(4)(3)(9)(2)(0)(6)(0)(8)
 (код за ЄДРПОУ)

3.

(0) (7) (1) (0) (1) (6) (0)
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(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)

05536000000
 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(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 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				



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

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

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

(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/підпрограми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	заграт						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

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



В.о. начальника відділу

(підпис)

Овчаренко О.О. (прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст, бухгалтер

(підпис)

Гушевата В.В. (прізвище та ініціали)