

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ загальний (Форма 2019-1)

1. Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1) (6)

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері архітектури та містобудування забезпечує реалізацію державної політики та архітектури та виконання функцій робочого органу з питань регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами на території міста Суми.

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради	0111	3748110	6273270	8045100	8792546	9452569
	УСЬОГО			3748110	6273270	8045100	8792546	9452569

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради	0111	94930				
	УСЬОГО			94930				

Керівник установи

Кривцов А.В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Співаков Р.В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. **Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради**
(найкращими головкою розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. **Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради**
(найкращими відповідальним виконавцем)

(1)(6)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. **Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації - забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури та реклами на 2019 - 2021 роки;
- 2) завдання бюджетної програми - забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури та реклами;
- 3) підстави реалізації бюджетної програми:

Рішення Сумської міської ради від 27 квітня 2016 року № 662 - МР «Про Положення про управління архітектурі та містобудування Сумської міської ради» (зі змінами)
Бюджетний кодекс України

Конституція України

Постанова Кабінету міністрів від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами)

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

Наказ міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами)

Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами)

Рішення Сумської міської ради від 27.07.2016 № 1031-МР «Про затвердження структури апарату та виконавчих органів Сумської міської ради, їх загальної штатної чисельності» (зі змінами)

Проект рішення виконавчого комітету Сумської міської ради «Про затвердження на 2019 рік лімітів споживання енергоносіїв по управлінню архітектурі та містобудування Сумської міської ради»

Наказ міністерства фінансів України від 27.09.2012 року № 1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

- 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (заг)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)				разом (11 + 12)
		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	3748110	X	X	3748110	6273270	X	X	6273270	8045100	X	X	8045100	8045100
	Надходження із загального фонду бюджету													
	Власні надходження бюджетних установ (розшифрати за видами надходжень)	X			X	X			X	X			X	
	Інші надходження спеціального фонду (розшифрати за видами надходжень)	X	94930	94930	94930	X			X	X			X	
	Повернення кредитів до бюджету	X	94930	94930	3843040	6273270			X	X			X	
	УСЬОГО	3748110	94930	94930	3843040	6273270			6273270	8045100			8045100	8045100

(грн)

2) надходження з-ви виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	8792546	X		8792546	9452569	X		9452569
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X				
	Повернення кредитів до бюджету	X			X				
	УСЬОГО	8792546			8792546	9452569			9452569

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2110	Оплата праці	2830417			2830417	4892927			4892927	6278039			6278039
2120	Витрати на оплату праці	624484			624484	1076443			1076443	1381217			1381217
2210	Премієні, матеріали, обладнання та інвентар	98406			98406	56300			56300	100719			100719
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	111473			111473	102060			102060	141962			141962
2250	Видатки на впровадження	3777			3777	6000			6000	5000			5000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2230			2230	2610			2610	1591			1591
2273	Оплата електроенергії	31279			31279	41270			41270	41355			41355
2274	Оплата природного газу	36467			36467	45660			45660	65217			65217
2800	Інші поточні видатки	9577			9577	50000			50000	30000			30000
3110	Прислання обладнання і предметів довгострокового користування		94930	94930	94930								
	УСЬОГО	3748110	94930	94930	3843040	6273270			6273270	8045100			8045100

(грн)

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:
 1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверждено)				2019 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	Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування архітектури, регулювання земельних відносин та реклами	3748110	94930	94930	3843040	6273270			6273270	8045100			8045100
	УСЬОГО	3748110	94930	94930	3843040	6273270			6273270	8045100			8045100

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування архітектури, регулювання земельних відносин та реклами	8792546			8792546	9452569			9452569
	УСЬОГО	8792546			8792546	9452569			9452569

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверждено)			2019 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	
1	кількість витратних статей	од.	Рішення СМР	27	27	27	28	28	28	29	29	29	29
2	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2018 рік, проект бюджету на 2019 рік	3748110	94930	3843040	6273270		6273270	8045100			8045100
1	кількість отриманих листів звершень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	5914		5914	4320		4320	5900			5900
2	кількість прийнятих парламентсько-публичних актів	од.	www.mpep.gov.ua	211		211	100		100	210			210

№	Показники	Одиниця виміру	Розрахункові дані	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	разом (8+9)
1	ефективності					
1	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	Розрахункові дані	269	188	188
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	Розрахункові дані	9,5	4,3	4,3
3	витрати на утримання одиниці навантажувачів	грн.	Розрахункові дані	138819	224045	224045
						277417
						257
						9,1
						277417
						257
						9,1
						277417
						257
						9,1
						277417

2) результативні показники бюджетної програми 2020 - 2021 років:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	кількість навантажувачів	од.	Рішення СМР	28	28	28	28	28	28	
2	обсяг видатків	грн.	Проект бюджету на 2019 - 2020 роки	8792546	8792546	8792546	9452569	9452569	9452569	
1	продукту									
1	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	Прогнозний розрахунок	5900	5900	5900	5900	5900	5900	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	грн.	Прогнозний розрахунок	210	210	210	210	210	210	
1	ефективності									
1	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	Розрахункові дані	257	257	257	257	257	257	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	Розрахункові дані	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	
3	витрати на утримання одиниці навантажувачів	грн.	Розрахункові дані	314020	314020	314020	337592	337592	337592	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (звержено)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 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 видатки	1247738		1800539		2203192		2410294		2593476	

Сума коштів на банківській рахунок	564678	857096	938142	1026327	1104328					
Премії	748976	1549453	2277884	2492005	2681397					
Миграційні дозволи УСБДЮ	269025	689239	858821	939550	1010956					
	2830417	4892927	6278039	6868176	7390157					
У тому числі оплата праці штатних осіб за однією за загальним фондом, що врахований також у спеціальному фонді	X	X			X					

10. Цисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Категорія працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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
	Посадові особи	23	22	23	23	23	23	23	24	24	23	23	23	23	23
	Службовці	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Обслуговуючий персонал УСБЮГО	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	28	27	28	28	28	28	28	29	29	28	28	28	28	28
		X	X	X	X	X	X	X	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 2017 - 2019 роках:

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код документа	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)					
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
1	Міська програма «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2016-2018 роки	Рішення СМР від 30 грудня 2015 року № 204 - МР (зі змінами)	9984					9984	50000							
2	Проєкт рішення СМР Міська програма «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2019-2021 роки»															
	УСБЮГО		9984		9984	50000		50000		50000		50000		50000		50000

(грн)

2) місцеві/державні/підприємстві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код за яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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	1 Проект рішення СМР Миська програма «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2019-2021 роки»		500000		500000	500000		500000
	УСЬОГО		500000		500000	500000		500000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми та рахунок коштів бюджету у розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-копторисної документації	2017 рік (віт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	(грн)							
						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	
С/рок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат на 2019 - 2021 роки.

За рахунок коштів загального фонду бюджету у 2017 році забезпечена та у 2018 році забезпечується реалізація державної політики управління архітектурою та містобудування Сумської міської ради: у сфері містобудування, архітектури, та реклами. Враховуючи основні завдання та функції покладені на управління державою, переобчислення витрат на 2019 - 2021 роки є обов'язковим.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 – 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	Затверджен о з драхуванням зміни	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторськ ка заборговані сть на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторськ ої заборговано сті (6 - 5)	Позашно кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
				5	6		7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	2830953	2830418						2830418
2120	Нарахування на оплату праці	624487	624484						624484
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98483	98406						98406
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	150092	111473						111473
2250	Видатки на вярження	4400	3777						3777
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2510	2230						2230
2273	Оплата електроенергії	32110	31278						31278
2274	Оплата природного газу	40715	36466						36466
2800	Інші поточні видатки	15350	9578						9578
	УСЬОГО	3799100	3748110						3748110

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік					
		затверджен призначення	кредиторськ а заборговані сть на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	затверджен призначення	кредиторськ а заборговані сть на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	2019 рік	
										5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	4892927				4892927	6278039				6278039
2120	Нарахування на оплату праці	1076443				1076443	1381217				1381217
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56300				56300	100719				100719
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	102060				102060	141962				141962
2250	Видатки на вярження	6000				6000	5000				5000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2610				2610	1591				1591
2273	Оплата електроенергії	41270				41270	41355				41355
2274	Оплата природного газу	45660				45660	65217				65217
2800	Інші поточні видатки	50000				50000	30000				30000
	УСЬОГО	6273279				6273270	8045100				8045100

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	Залучення о з Урахованими змн	Касові видачки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборговано СТІ	Враїті ходи щодо погашення заборговано СТІ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	2830953	2830417					
2120	Нарахування на оплату праці	624487	624484					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98483	98406	2196,64	2612,6	3384,5	підписка на періодичні видання	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150092	111473					
2250	Видачки на відрядження	4400	3777					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2510	2230					
2273	Оплата електроенергії	32110	31279					
2274	Оплата природного газу	40715	36467					
2800	Інші поточні видатки	15350	9577					
	УСЬОГО	3799100	3748110	2196,64	2612,6	3384,5		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видачків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році забезпечене оформлення матеріально-технічної бази управління архітектури та містобудування Сумської міської ради: влітком комплектації штату комп'ютерною та копіювальною технікою і встановлення кондиціонерів

Керівник установи

Кривцов А.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Сиваков Р.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ додатковий (Форма 2019-3)

1. Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1) (6)

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)

2. Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(1) (6) (1)

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)

**3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтуван ня необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	2830417	4858230	6278039		
2120	Нарахування на оплату праці	624484	1068810	1381217		

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98406	56300	100719		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111473	102060	141962		
2250	Видатки на відрядження	3777	3000	5000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2230	2610	1591		
2273	Оплата електроенергії	31279	32930	41355		
2274	Оплата природного газу	36467	45660	65217		
2800	Інші поточні видатки	9577	10000	30000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	94930				
	УСЬОГО	3843040	6179600	8045100	0	0

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	запрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, якщо необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

2) додаткові витрати на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами:
(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 - 2021 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:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників		2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		

затраг									
продукту									
ефективності									
якості									

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ - 20__ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

Керівник установи

Кривцов А.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Співаков Р.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)