

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2019 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1.Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

33871738

(код за ЄДРПОУ)

2.Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

111

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

33871738

(код за ЄДРПОУ)

3. 1117325

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7325

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво-1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

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

1756400000

(код бюджету)

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

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення розвитку інфраструктури територій.

2)завдання бюджетної програми

- Забезпечення капітального ремонту об'єктів
- Забезпечення будівництва об'єктів
- Забезпечення реконструкції об'єктів
- Проектування капітального ремонту об'єктів

3)підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Міська програма "Спортивний майданчик" на 2015-2019 роки, Міська цільова програма "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016-2020 роки", Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Рівному на 2018-2021 роки.

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X			X	X	
	<i>Власні надходження бюджетних установ (протисати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (протисати за видами надходжень)</i>	X	3 010 010	3 010 010	3 010 010	X	10 401 360	10 401 360	10 401 360	X	249 000	249 000	249 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		3 010 010	3 010 010	3 010 010		10 401 360	10 401 360	10 401 360		249 000	249 000	249 000
	<i>Поворнення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	Усього		3 010 010	3 010 010	3 010 010		10 401 360	10 401 360	10 401 360		249 000	249 000	249 000

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

	Надійшли в загальне фонду бюджету		X	X			X	X	
	Висні надходження бюджетних установ (рейтинги за видами надходжень)	X					X		
	Інші надходження спеціального фонду (рейтинги за видами надходжень)	X	268 920	268 920	268 920	X	285 324	285 324	285 324
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		268 920	268 920	268 920		285 324	285 324	285 324
	Покривля кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		268 920	268 920	268 920		285 324	285 324	285 324

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 (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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		1 238 657	1 238 657	1 238 657		5 616 431	5 616 431	5 616 431		249 000	249 000	249 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						4 784 929	4 784 929	4 784 929				
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		1 771 353	1 771 353	1 771 353								
	УСЬОГО		3 010 010	3 010 010	3 010 010		10 401 360	10 401 360	10 401 360		249 000	249 000	249 000

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 (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
	УСЬОГО												

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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		268 920	268 920	268 920		285 324	285 324	285 324
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
	УСЬОГО		268 920	268 920	268 920		285 324	285 324	285 324

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
1	Забезпечення будівництва об'єктів		1 238 657	1 238 657	1 238 657		5 616 431	5 616 431	5 616 431		249 000	249 000	249 000
2	Забезпечення капітального ремонту об'єктів						4 657 829	4 657 829	4 657 829				
3	Забезпечення реконструкції об'єктів		1 771 353	1 771 353	1 771 353								
4	Прокручування капітального ремонту об'єктів						127 100	127 100	127 100				
	УСЬОГО		3 010 010	3 010 010	3 010 010		10 401 360	10 401 360	10 401 360		249 000	249 000	249 000

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

(грн)

		2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення будівництва об'єктів		268 920	268 920	268 920		285 324	285 324	285 324
	Усього:		268 920	268 920	268 920		285 324	285 324	285 324

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 (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 будівництва об'єктів												
затрат												
1	Обсяг витрат на будівництво спортивних майданчиків (Громадський бюджет)	ГРН.	Рішення РМР, кошторис		212 787,98	212 787,98					249 000	249 000
2	Обсяг витрат на будівництво спортивних майданчиків	од.	проектно - кошторисна документація		1 025 869,030	1 025 869,030		5 616 431,000	5 616 431,000			
продукту												
1	Кількість спортивних майданчиків, що планується побудувати (Громадський бюджет)	ШТ.	Рішення РМР, кошторис		2,000	2,000					1,000	1,000
2	Кількість спортивних майданчиків, що планується побудувати	од.	Кошторис		1,000	1,000		6,000	6,000			
ефективності												
1	Середні витрати на будівництво 1 спортивного майданчика (Громадський бюджет)	ГРН.	Рішення РМР, кошторис		106 393,990	106 393,990					249 000,000	249 000,000
2	Середні витрати на будівництво 1 спортивного майданчика	ГРН.	розрахунок		341 956,340	341 956,340		936 071,830	936 071,830			
якості												
1	Рівень готовності об'єктів будівництва	ВІДС.	розрахунок		97,000	97,000		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 2												
Забезпечення капітального ремонту об'єктів												
затрат												
1	Обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів	ГРН.	проектно - кошторисна документація					4 657 829,000	4 657 829,000			
продукту												
1	Кількість об'єктів, що планується провести капітальний ремонт	од.	Кошторис					4,000	4,000			
ефективності												
1	Середні витрати на капітальний ремонт об'єктів	ГРН.	розрахунок					1 164 457,250	1 164 457,250			
якості												
1	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	ВІДС.	розрахунок					100,000	100,000			
Завдання 3												
Забезпечення реконструкції об'єктів												
затрат												
1	Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	ГРН.	проектно - кошторисна документація		1 771 353,340	1 771 353,340						
продукту												
1	Кількість об'єктів, що планується провести реконструкцію	од.	Кошторис		2,000	2,000						
ефективності												
1	Середні витрати на реконструкцію об'єктів	ГРН.	розрахунок		885 676,670	885 676,670						
якості												
1	Рівень готовності об'єктів реконструкції	ВІДС.	розрахунок		100,000	100,000						
Завдання 4												
4. Проситування капітального ремонту об'єктів												
затрат												
1	Обсяг витрат на проситування капітального ремонту об'єктів	ГРН.	Рішення РМР, кошторис					127 100,000	127 100,000			
продукту												
1	Кількість проєктів для капітального ремонту об'єктів	Од.	Рішення РМР, кошторис					4,000	4,000			
ефективності												
1	Середні витрати на розробку одного проєкту для капітального ремонту об'єкту	ГРН.	Рішення РМР, кошторис					31 775,000	31 775,000			
якості												
1	Рівень готовності проєктної документації капітального ремонту об'єктів	ВІДС.	Рішення РМР, кошторис					100,000	100,000			

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
Завдання 1									
Забезпечення будівництва об'єктів									
затрат									
1	Обсяг витрат на будівництво спортивних майданчиків (Громадський бюджет)	ГРН.	Рішення РМР, кошторис		268 920	268 920		285 324,12	285 324,12

	продукту									
1	Кількість спортивних майданчиків, що плануються побудувати (Громадський бюджет)	шт.	Рішення РМР, кошторис		1,000	1,000		1,000	1,000	
	ефективності									
1	Середні витрати на будівництво 1 спортивного майданчика (Громадський бюджет)	грн.	Рішення РМР, кошторис		268 920,000	268 920,000		285 324,120	285 324,120	
	якості									
1	Рівень готовності об'єктів будівництва	ВШС.	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	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	Міська цільова програма "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016 - 2024 роки включно"	Рішення Рівненської міської ради від 18.08.2016 року № 1456 (зі змінами)		212 788	212 788					249 000	249 000
2	Міська програма "Спортивний майданчик" на 2016-2019 роки	Рішення Рівненської міської ради від 27.11.2014 року № 4642 (зі змінами)		1 137 632	1 137 632						
3	Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Рівному на 2016 - 2021 роки	Рішення Рівненської міської ради від 15.12.2014 року № 3680 (зі змінами)					5 616 431	5 616 431			
	Усього			1 350 420	1 350 420		5 616 431	5 616 431		249 000	249 000

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	Міська цільова програма "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016 - 2024 роки включно"	Рішення РМР від 19.08.2016 № 1456		268 920	268 920		285 324	285 324
	Усього			268 920	268 920		285 324	285 324

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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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
1117325 Будівництво-1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту			3 010 010		16 401 360		249 000		268 920		285 324	
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			1 238 657	100,0	5 616 431	100,0			268 920	100,0	285 324	100,0
Капітальний ремонт інших об'єктів					4 657 829	100,0						
Проектування капітального ремонту об'єктів					127 100	100,0						
Реконструкція та реставрація інших об'єктів			1 771 353	100,0								
Будівництво інклюзивного спортивно-ігрового майданчика на вулиці С.Коновальця, 14 в м. Рівне							249 000	100,0				

УСЬОГО		3 010 010	10 401 350	249 000	268 920	265 324
--------	--	-----------	------------	---------	---------	---------

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат 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)	Пояснено 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 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 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 (8-9)
				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 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 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.

Управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської Ради у 2019 році було завершено будівництво та реконструкцію 4 об'єктів, завершено капітальний ремонт по 2 об'єктах. У 2020 році плануємо завершити будівництво 6 спортивних майданчиків на суму 5 616 431,00 грн., а також завершити капітальний ремонт по 4 об'єктах на суму 4 657 829,00 грн. та провести проєктні роботи по капітальному ремонту по 4 об'єктах на суму 127 100,00 грн. На 2021 рік плануємо будівництво інклюзивного спортивно-ігрового майданчика на вулиці С.Коновальця, 14 в м. Рівне.

Начальник управління


(підпис)

Шевчук С. А.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

Корячка Л. А.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 00000006 від 28.12.2020
12:57:03

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

33871738

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

111

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

33871738

(код за ЄДРПОУ)

3. 1117325

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7325

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво-1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

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

17564000000

(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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1 238 657	5 616 431	249 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		4 784 929			
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	1 771 353				
	ВСЬОГО	3 010 010	10 401 360	249 000		

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 виділення 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.

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	268 920	285 324		
	УСЬОГО	268 920	285 324		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання 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.

Начальник управління

(підпис)

Шевчук С. А.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Корячка Л. А.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запис 000000066 від 28.12.2020 12:57:03