



	Надходження із загального фонду бюджету	2367785	X	X	2367785	2627752	X	X	2627752	3133300	X	X
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	1513761	0	1513761	X	305010		305010	X		
3E+07	Благодійні внески, гранти та	X	1513761	0	1513761	X	303497		303497			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X	19000	19000	19000	X		
6E+05	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	19000	19000	19000			
	Повернення кредитів до	X				X				X		
	УСЬОГО	2367785	1513761	0	3881546	2627752	324010	19000	2951762	3133300		

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	4321700	X		4321700	5027200	X		5027200
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
3E+07	Благодійні внески, гранти та								
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
6E+05	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	4321700			4321700	5027200			5027200

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації	Найменування	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2000	Поточні видатки	2367785	35910		2403695	2627752	36530		2664282	3133300		
2100	Оплата праці і нарахування на з/плату	1925485			1925485	2248500			2248500	2805700		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	4321700			4321700	5027200			5027200
2100	Оплата праці і нарахування на з/плату	3961800			3961800	4654900			4654900
2110	Оплата праці	3356800			3356800	3943900			3943900
2111	Заробітна плата	3356800			3356800	3943900			3943900
2120	Нарахування на оплату праці	605000			605000	711000			711000
2200	Використання товарів і послуг	358900			358900	371300			371300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120000			120000	120000			120000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2000			2000	2000			2000
2240	Оплата послуг крім (комунальних)	40000			40000	40000			40000
2250	Видатки на відрядження	6000			6000	6000			6000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	186900			186900	198300			198300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4540			4540	4820			4820
2273	Оплата електроенергії	12360			12360	13110			13110
2274	Оплата природного газу	170000			170000	180370			180370
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	4000			4000	5000			5000
2800	Інші поточні видатки	1000			1000	1000			1000
3000	Капітальні видатки				0				0
3100	Придбання основного капіталу				0				0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)				0				0
3130	Капітальний ремонт				0				0
	<b>УСЬОГО</b>	4321700			4321700	5027200			5027200

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020-2022роках:

(грн)

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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення функціонування Центру комплексної реабілітації	2367785	1513201	0	3880986	2648100	324010	19000	2972110	3121300		
2	Заходи з інформатизації					8500	0	0	8500	12000		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2367785</b>	<b>1513201</b>	<b>0</b>	<b>3880986</b>	<b>2656600</b>	<b>324010</b>	<b>19000</b>	<b>2980610</b>	<b>3133300</b>		

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

(грн)

№ 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	Забезпечення функціонування Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Світанок"	4301700			4301700	5007200			5007200
2	Заходи з інформатизації	20000			20000	20000			20000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4321700</b>			<b>4321700</b>	<b>5027200</b>			<b>5027200</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми в 2018- 2020 роках:

(грн)

№ 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
1	<b>затрат</b>											
1.1.	кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис Центру "Світанок"	21,75		21,75	22,5		22,5	22,5		22,5
2	<b>продукту</b>											
2.1.	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них	осіб	Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	102		102	120		120	120		120
2.1.1.	хлопців			62		62	70		70	70		70

2.1.2	дівчат		інвалідності системи	33		33	50		50	50		50
3	<b>ефективності</b>											
3.1.	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік з них	гривень	Розрахункові дані (витрати на рік по програмі /п.2 таблиці)	23213	14835	38048	21898	2700	24598	26111		26111
3.1.1.	хлопців			23213	14835	38048	21898	2700	24598	26111		26111
3.1.2	дівчат			23213	14835	38048	21898	2700	24598	26111		26111
3.2.	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них	осіб	Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи	84		84	108		108	110		110
3.2.1	хлопців			57		57	63		63	65		65
3.2.2	дівчат			27		27	45		45	45		45
4	<b>якості</b>											
4.1	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них	%	Розрахункові дані (п.2 таблиці / кількість дітей з інвалідністю у місті за даними управління праці та соціального захисту населення	47		47	51		51	51		51
4.1.1.	хлопців			52		52	48		48	53		53
4.1.2.	дівчат			40		40	56		56	48		48
4.2.	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	%	Розрахункові дані (п.3 таблиці / п.2 таблиці)	82		82	90		90	92		92
4.2.1	хлопців			92		92	90		90	93		93
4.2.2	дівчат			67		67	90		90	90		90

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
1	<b>затрат</b>								
1.1.	кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис Центру "Світлячок"	22,5		22,5	22,5		22,5
2	<b>продукту</b>								
2.1.	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них	осіб	Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	102		102	107		107
2.1.1.	хлопців			61		61	63		63
2.1.2	дівчат			41		41	44		44
3	<b>ефективності</b>								
3.1.	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік, з них	гривень	Розрахункові дані (витрати на рік по програмі /п.2 таблиці)	42370		42370	46983		46983
3.1.1.	хлопців			42370		42370	46983		46983
3.1.2	дівчат			42370		42370	46983		46983

3.2.	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них	осіб	Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	90	90	92	92
3.2.1	хлопців			55	55	56	56
3.2.2	дівчат			35	35	36	36
4	якості						
4.1	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них	%	(п.2 таблиці / кількість дітей з інвалідністю у місті за даними управління праці та соціального захисту населення	43	43	45	45
4.1.1.	хлопців			45	45	47	47
4.1.2.	дівчат			39	39	42	42
4.2.	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх	%	Розрахункові дані (п.3 таблиці / п.2 таблиці)	88	88	86	86
4.2.1	хлопців			90	90	89	89
4.2.2	дівчат			85	85	82	82

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

1,20702733

1,206600483

1,210031483

1,219856094

1,219926382

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
Обов'язкові виплати	1601788		1899113		2331440		2787394		3414586	
Стимулюючі доплати та надбавки	61974		90026		98788		124792		13419	
Премії	171002		152984		238610		277689		317608	
Матеріальна допомога на	90721		106378		136862		166925		198287	
<b>УСЬОГО</b>	<b>1925485</b>		<b>2248500</b>		<b>2805700</b>		<b>3356800</b>		<b>3943900</b>	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

### 10. Чисельність зайнятих в 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	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	15	16	
1	Керівники	1	1			1	1			1		1	1		
2	Спеціалісти	2	2			2	2			2		2,5	2		
3	Педагогічний персонал	9	9			9	9			9		9	9		
4	Медичний персонал	5,25	4,5			5,25	4,50			5,25		4,75	5,25		
	лікарі	1,75	1,25			1,75	1,25			1,75		1,25	1,25		
	середній мед. персонал	3,5	3,25			3,5	3,25			3,5		3,5	3,5		
5	Обслуговуючий персонал	5,25	5,25			5,25	5,25			5,25		5,25	5,25		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22,5</b>	<b>21,75</b>			<b>22,5</b>	<b>21,75</b>			<b>22,5</b>		<b>22,50</b>	<b>22,5</b>		

	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 в 2018-2020 роках:

(грн)

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Прилуцької міської ради на 2017 – 2020	Затверджено рішенням міської ради ( 21 сесія 7 скликання ) №16 від 23.12.2016 року	17,0		17,0	10,0		10,0		
УСЬОГО										

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	201 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 2020-2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		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

### 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.

У 2018 та у 2019 роках діяльність Центру забезпечено на 100%. Дітям з інвалідністю, які потребували реабілітації, надано комплекс реабілітаційних послуг, відповідно до індивідуальної програми реабілітації кожної дитини в повному обсязі. У зв'язку зі збільшенням кількості дітей з інвалідністю у 2020-2022 роках необхідно продовжити діяльність Центру для забезпечення надання реабілітаційних послуг особам, які її потребують.

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

#### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)



Код Економічної класифікації видатків	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
2000	Поточні видатки	2378300	2367785	0	0				
2210	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	166110	164787	0	0				
3000	Капітальні видатки								
	УСЬОГО	2378300	2367785	0	0				

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	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
2000	Поточні видатки	2627752	0				3133300	0			
2210	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	119300	0				109000	0			
3000	Капітальні видатки										
	УСЬОГО	2627752	0				3133300	0			

## 3) дебіторська заборгованість у 2018-2020 роках:

(грн)

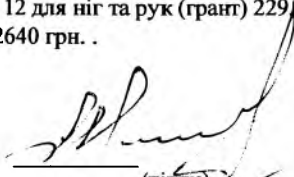
Код Економічної класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	2378300	2367785	0	1323	1842		
2210	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	166110	164787	0	1323	1842	Передплата періодичних видань на	
3000	Капітальні видатки							
	УСЬОГО	2378300	2367785	0	1323	1842		

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.

Основним джерелом надходжень до спеціального фонду установи є благодійні внески у вигляді коштів та натуральної допомоги. Вказані кошти використовуються на поточні видатки установи - для придбання матеріалів та обладнання, що використовуються у реабілітаційному процесі. За 2018 рік отримано грошових надходжень 3485 грн., натуральної допомоги по поточним видаткам 35350 грн. та 1477291 грн. - по капітальним видаткам, в тому числі автомобіль для перевезення дітей з інвалідністю 1470751 грн. За 2019 рік отримано грошових надходжень 57807 грн., коштів для реалізації гранту посольства Німеччини для придбання реабілітаційного обладнання - 210 тис.грн та 19 тис.грн. співфінансування з міського бюджету. Надійшло благодійної натуральної допомоги: по поточним видаткам 8017 грн., по капітальним видаткам 34900 грн.. За отримані кошти придбано: пристрій для реабілітації дітей з інвалідністю MOTomed grasile 12 для ніг та рук (грант) 229,0 тис.грн., кондиціонер у зал лікувальної фізкультури 20,0 тис.грн., апарат для місцевої дарсонвалізації "Корона -С" - 6380 грн., меблі для кімнат реабілітації 12640 грн. .

Начальник управління

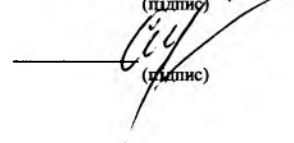


(підпис)

Г.П.Малиш

(прізвище та

Головний бухгалтер



(підпис)

Л.М.Стахів

(прізвище та

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

<b>1. Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради</b>	<b>8</b>	<b>3196222</b>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого	(код за ЄДРПОУ)
<b>2. Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Світанок”</b>	<b>3105</b>	<b>26543991</b>
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3. 0813105 3105 1010</b>	<b>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</b>	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	<b>25203100000</b>	(код бюджету)
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(грн)

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
2240	Оплата послуг крім( комунальних)	22130	55040	36000	40000	Послуги зі встановлення пожежної сигналізації у приміщенні Центру

**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
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
3.1.	середні витрати на реабілітацію одної дитини з інвалідністю на рік, з них	грн	Розрахункові дані (витрати на рік по програмі /кількість дітей що проходять реабілітацію)	26111	26444
3.1.1.	хлопців	грн		26111	26444
3.1.2	дівчат	грн		26111	26444
4	<b>якості</b>				

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

У разі відсутності додаткових коштів — не буде працювати пожежна сигналізація у приміщенні Центру, що є прямим порушенням Правил пожежної безпеки в Україні та вимог Кодексу цивільного захисту України.

УСЬОГО		<b>22130</b>	<b>55040</b>	<b>36000</b>	<b>40000</b>	
--------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--

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

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	2021 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 2020-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної

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

**Начальник управління**

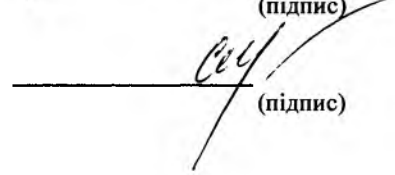


(підпис)

Г.П.Малиш

(прізвище та

**Головний бухгалтер**



(підпис)

Л.М.Стахів

(прізвище та