

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від
30 вересня 2016 року № 861

Бюджетний запит на 2018 – 2020 роки загальний (Форма 2018-1)

(1) (0)

КВК

1. Відділ культури і туризму ПМР ЗВЕДЕНА школи
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та підкатегорійних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	(тис. грн.)					
		Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1011100	Програма Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	Школи естетичного виховання	6035,30	8976,90	11068,4	12661,60	13729,40
	ВСЬОГО		6035,30	8976,90	11068,4	12661,60	13729,40

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
			3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
1011100	Програма <i>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</i>						
		Школи естетичного виховання	444,00	375,00	545,00	610,00	685,00
	ВСЬОГО		444,00	375,00	545,00	610,00	685,00

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).



Керівник установи

К.В.МОВЧАН
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Н.О.ГОРДІЄНКО
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року № 861

Бюджетний запит на 2018 – 2020 роки індивідуальний (Форма 2017-2)

1. _Відділ культури і туризму ПМР_ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (_ 1 _) (_ 0 _) КВК

2. _Школи естетичного виховання ЗВЕДЕНА_ (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) (_ 1 _) (_ 0 _) (_ 1 _) КВК, знак відповідального виконавця

3. Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими (найменування бюджетної програми) (_ 1 _) (_ 0 _) (_ 1 _) (_ 1 _) (_ 0 _) (_ 0 _) КПКВК*

4. Мета бюджетної програми на 2018 - 2020 роки

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими ;

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про позашкільну освіту»,

Закон України «Про освіту»,

Постанова КМУ № 1298 від 30.08.02р.«Про оплату праці працівників на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

Виконання бюджетної програми у 2016 - 2018 роках															(тис. грн)	
КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)					2017 рік (завержено)					2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Програма Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, театральними, хореографічними, мистецькими)																
1011100			6008,3	444,00		6452,3	8976,9	375,00		9351,9	11068,4	545,00		11613,4		
		Надходження із загального фонду бюджету	6008,3			6008,3	8976,9			8976,9	11068,4	X	X	11068,4		
	25010100	Власні надходження бюджетних установ		409,9		12460,6		375,00		375	X	545,00		545,00		
		Інші надходження спеціального фонду									X					
	401000	Запозичення									X					
		Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)									X					
	602400										X					
	602100	На початок періоду		34,1		34,1					X	X	X			
	602200	На кінець періоду									X	X	X			
		ВСЬОГО	6008,3	444,00		6452,3	8976,9	375,00		9351,9	11068,4	545,00		11613,4		

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)					2020 рік (прогноз)					(тис. грн)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1011100		Програма Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	12661,6	610,00		13271,6	13729,4			14414,4	13729,4	685		14414,4			
		Надходження із загального фонду бюджету	12661,6	X	X	12661,6	13729,4	X	X	13729,4	X	X	X	13729,4			
	25010100	Власні надходження бюджетних установ	X	610,00		610	X	685		685	X	685		685			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				X						

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016__ - 2018__ роках

		ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)				(тис. грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Підпрограма 1											
			...											
			Підпрограма 2											
			...											
			ВСЬОГО											

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			разом (4+5)	2020 рік (прогноз)			разом (8+9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1011100		Програма <i>Надання спеціальної освіти школярів естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорівими, мистецькими)</i>				13106,6	13729,4	500		14229,4
	2000	Поточні видатки	12661,6	445		12406	13336,2	141		13477,2
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	12280,9	125,1		10069,4	10868	111		10979
	2110	Оплата праці	9969,4	100		10069,4	10868	111		2498,2
	2111	Заробітна плата	9969,4	100		2336,6	2468,2	30		764,3
	2120	Нарахування на оплату праці	2311,5	25,1		700,5	405,4	358,9		248,4
	2200	Використання товарів і послуг	380,7	319,8		218	35	213,4		85
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30	188		75	20	65		22,5
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20	55		19,5	8	14,5		384,4
	2250	Видатки на відрядження	6	13,5		362,8	330,4	54		341
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	311,5	51,3		321,5	313	28		7,4
	2271	Оплата теплопостачання	295	26,5		7	3,2	4,2		36
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3	4		34,3	14,2	21,8		24
	2273	Оплата електроенергії	13,5	20,8		25,2	12	12		
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	13,2	12						
	2800	Інші поточні видатки		0,1		0,1		0,1		0,1
	3110	Придбання основного капіталу		165		165		185		185
		ВСЬОГО	12661,6	610		13271,6	13741,6	685		14426,6

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019__ - 2020__ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	естетичного виховання						
	Показники ефективності						
	Кількість учнів на 1 педагога	чол.	розрахунок	7		7	
	Показник якості						
	динаміка збільшення кількості учнів	%	розрахунок	104,6		104,6	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 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	12
1011100	Програма <i>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, театральними, хореографічними, хоровими, мистецькими)</i>										
	1. Обов'язкові виплати	4485,5	95,0	6695,8	88,0	8268,8	65,7	9308,6	100,0	10150,6	111,0
	2. Стимулюючі доплати та накладки	87,5		109,7		153,8		172,1		187,9	
	3. Премії	35		50,4		45,8		49,5		53	
	4. Матеріальна допомога	234,1		323		417,6		439,2		476,5	
	ВСЬОГО	4942,1	95,0	7178,9	88,0	8886	65,7	9969,4	100,0	10868	111,0
	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

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)		2017 рік (план)		2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		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	12
1011100	Програма <i>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, театральними, хореографічними, хоровими, мистецькими)</i>										
	ВСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	100	100	X		101	X			100	
	в т.ч. керівних працівників	4	4	4		4	4		4	4	4
	педагогічного персоналу	77	77	78		78	78		78	78	78
	спеціалістів	2	2	2		2	2		2	2	2

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2										
	...										
	ВСЬОГО										

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019__ - 2020__ роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Підпрограма 1							
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1							
	Надходження із бюджету							
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2							
	...							
	ВСЬОГО							

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016__ році, очікувані результати у 2017__ році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018__ - 2020__ роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

КПКВК*	КЛКВ/КК К	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101100		Програма Надання спеціальної освіти школяри естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)								
	2000	Поточні видатки	6035,3	6008						6008

2100	Оплата работ и начисления на заработную плату	6035,3	5897,7				5897,7
2110	Оплата работ	4862,9	4842,1				4842,1
2111	Заработная плата	4862,9	4842,1				4842,1
2120	Начисления на оплату работ	1061,8	1055,7				1055,7
2200	Использование товаров и услуг	110,5	110,3				110,3
2210	Предметы, материалы, оборудование и инвентар	3,5	3,5				3,5
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	3,7	3,6				3,6
2250	Взноски на иждивения	2,0	1,9				1,9
2270	Оплата коммунальных услуг и энергоснабжения	101,3	101,3				101,3
2271	Оплата теплообеспечения	92,0	92,0				92,0
2272	Оплата водоснабжения и водоотведения	1,3	1,3				1,3
2273	Оплата электроэнергии	8,0	8,0				8,0
2274	Оплата природного газа						
2280	Исследования и разработки, прочие расходы по реализации государственных (региональных) программ						
2800	Прочие текущие выплаты	0,1					
	ВСЬОГО	6035,3	6008				6008

14.2. Кредиторская задолженность за общим муниципальным фондом местного бюджета у 2017- 2018 (текущему та плановому) годах

(тыс. грн)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	затвержені призначення	2017 рік					2018 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
				кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг поточних зобов'язань (4-6)	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					
					загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1011100		Програма <i>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, театральними, хореографічними, танцювальними)</i>												
2000		Поточні видатки	8976,9				8976,9	11068,4				11068,4		
2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8741,9				8741,9	10848				10848		
2110		Оплата праці	7178,9				7178,9	8886				8886		
2111		Заробітна плата	7178,9				7178,9	8886				8886		

2120	Нарахування на оплату праці	1563					1563	1962			1962
2200	Використання товарів і послуг	234,8					234,8	220,4			220,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18,0					18,0	1			1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10,0					10,0	1			1
2250	Видатки на відрядження	3,3					3,3	1			1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	203,5					203,5	217,4			217,4
2271	Оплата теплопостачання	190					190	203			203
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,0					2,0	2,5			2,5
2273	Оплата електроенергії	11,5					11,5	11,9			11,9
2274	Оплата природного газу										
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм										
2800	Інші поточні видатки	0,2					0,2				
	ВСЬОГО	8976,9					8976,9	11068,4			11068,4

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016- 2017 (звітному та поточному) роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011100	Програма	Надання спеціальної освіти школяри естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)							
	2000	Поточні видатки	6035,3	6008					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6035,3	5897,7					
	2110	Оплата праці	4862,9	4842,1					
	2111	Заробітна плата	4862,9	4842,1					
	2120	Нарахування на оплату праці	1061,8	1055,7					
	2200	Використання товарів і послуг	110,5	110,3					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,5	3,5					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,7	3,6					
	2250	Видатки на відрядження	2,0	1,9					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	101,3	101,3					

2271	Оплата теплопостачання	92,0	92,0						
2272	Оплата - водопостачання та водовиведення	1,3	1,3						
2273	Оплата електроенергії	8,0	8,0						
2274	Оплата природного газу								
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
2800	Інші поточні видатки	0,1							
	ВСЬОГО	6035,3	6008						

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016__ році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету					
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017__ році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017__ рік та на 2017__ - 2018__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__16__ році, та очікувані результати у 2017__ році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Керівник установи

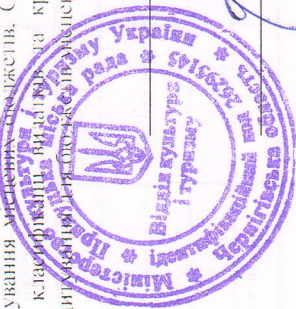
К.В.МОВЧАН

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Н.О.ГОРДІЄНКО

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 30

Бюджетний запит на 2018 – 2020 роки додатковий (Форма 2018-3)

(1)(0)

1. Відділ культури і туризму ПМР ЗВЕДЕНА школи _

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018(плановий) рік за бюджетними програмами (тис. грн)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове пояснення на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК*	Програма <i>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</i>					
2000	Поточні видатки	6008,3	8976,9	11068,40	27,00	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату			10848,00		
2110	Оплата праці			8886,00		
2111	Заробітна плата			8886,00		
2120	Нарахування на оплату праці			1962,00		
2200	Використання товарів і послуг			220,40	27,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			1,00	12,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			1,00	7,00	
2250	Видатки на відрядження			1,00	4,00	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			217,40		
2271	Оплата теплопостачання			203,00		

2272	Оплата водопостачання та водовідведення				2,50		
2273	Оплата електроенергії				11,90		
2274	Оплата природного газу						
2280	Дослідження з розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм				4,00		
2800	Інші поточні видатки						
	РАЗОМ				11068,40	27,00	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
		Завдання				
		Показники затрат				

Наслідки, які настануть у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Підсумковий рядок таблиці пункту 2.1

(тис. грн)

ВСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис. грн)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 - 2020 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК*	Програма <i>Надання спеціальної освіти дітями школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, харчовими, мистецькими)</i>					
КПКВК*		12661,6		13729,4		
КЕКВ/ККК	...					

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) у межах доведених індикативних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення доплаткових коштів	2020 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозових показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення доплаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Підпрограма 1						
		Завдання						
		затрат						

Наслідки, які настануть у разі, якщо доплаткові кошти не будуть передбачені у 2019 __ - 2020 __ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Підсумковий рядок таблиці пункту 2.2

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цілового методу» (зі змінами).

Керівник установи

К.В.МОВЧАН

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Н.О.ГОРДІЄНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)