

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 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1) (1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(1) (1) (1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1) (1) (1) (5) (0) (6) (0)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 роки: Здійснення фізкультурно- масової роботи серед населення , підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

1) мета бюджетної програми підпрограми , строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми. Конституція України(Закон України від 28.06.1996р.№254/96 Бюджетний Кодекс України(Закон від 08.07.2010р. №2456-У1); Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік;(Закон від р. №); Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010р. № 679 "Про затвердження Правил складання Паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів ,квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм "Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002,№228»Про затвердження Порядку складання , розгляду затвердження основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

| Код | Найменування | 2017 рік (звіт) | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 1115062 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні і | | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 1646874 | X | X | 1646874 | 1662530 | X | X | 1662530 | 1523560 | X | X | 1523560 |
| | УСЬОГО | 1646874 | | | 1646874 | 1662530 | | | 1662530 | 1523560 | | | 1523560 |

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Середній розмір фінансової підтримки одного закладу фізичної культури та спорту фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету | грн | загальний розмір видатків+кількість установ | 744582 | 744582 | 734815 | 734815 | 667280 | 667280 |
| | ГО НСК "Енергія" | грн | загальний розмір видатків+кількість установ | 1440204 | 1440204 | 1419630 | 1419630 | 1284560 | 1284560 |
| | ГО ДЮСЖ з баскетболу "Імпульс" | грн | загальний розмір видатків+кількість установ | 48960 | 48960 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| | Середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури та спорту фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету | грн | загальний розмір видатків+кількість спортивних заходів | 19856 | 19856 | 19595 | 19595 | 17794 | 17794 |
| | ГО НСК "Енергія" | грн | загальний розмір видатків+кількість спортивних заходів | 28804 | 28804 | 28393 | 28393 | 25691 | 25691 |
| | ГО ДЮСЖ з баскетболу "Імпульс" | грн | загальний розмір видатків+кількість спортивних заходів | 2128,69 | 2128,69 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| | Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу, закладами фізичної культури та спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету | грн | загальний розмір видатків+кількість людино-днів | 359,62 | 359,62 | 350 | 350 | 318 | 318 |
| | ГО НСК "Енергія" | грн | загальний розмір видатків+кількість людино-днів | 400 | 400 | 394 | 394 | 357 | 357 |
| | ГО ДЮСЖ з баскетболу "Імпульс" | грн | загальний розмір видатків+кількість людино-днів | 88,69 | 88,69 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| | якості | | | | | | | | |
| | Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури та спорту фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету порівняно з минулим | % | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--|
| | Завдання 2 | | | | | | | | | | |
| | Надання стипендій провідним спортсменам міста | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | |
| | обсяги витрат на виплату стипендій | грн | рішення міської ради | 157710 | 157710 | 192900 | 192900 | 189000 | | 189000 | |
| | кількість призначених стипендій | одиниць | копія протоколу | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | | 7 | |
| | продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість спортсменів яким призначена стипендія | осіб | копія протоколу | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | | 7 | |
| | ефективності | | | | | | | | | | |
| | середньомісячний розмір однієї стипендії | грн. | обсяг виплат+ кількість призначених стипендій | 2190 | 2190 | 2177 | 2177 | 2250 | | 2250 | |
| | якості | | | | | | | | | | |
| | Динаміка зростання надання стипендій провідним спортсменам міста в порівнянні з минулим роком | % | | 20 | 20 | 17 | 17 | | | | |
| | Завдання 3 | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | |
| | обсяги витрат на виплату разової винагороди провідним спортсменам містам | грн | рішення міської ради | | | 10000 | 10000 | | | | |
| | кількість призначених винагород | одиниць | копія протоколу | | | 1 | 1 | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість спортсменів яким призначена разова винагорода | осіб | копія протоколу | | | 1 | 1 | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | |
| | середній розмір разової винагороди | грн. | обсяг виплат+ кількість призначених винагород | | | 10000 | 10000 | | | | |
| | якості | | | | | | | | | | |
| | динаміка зростання надання разових винагород провідним спортсменам міста в порівнянні з минулим роком | % | | | | 100 | 100 | | | | |

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|------|------|------|------|
| | кількість призначених стипендій | одиниць | копія протоколу | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | продукту | | | | | | |
| | кількість спортсменів яким призначена стипендія | осіб | копія протоколу | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | ефективності | | | | | | |
| | середньомісячний розмір однієї стипендії | грн. | обсяг виплат+ кількість призначених стипендій | 2435 | 2435 | 2578 | 2578 |
| | якості | | | | | | |
| | Динаміка зростання надання стипендій провідним спортсменам міста в порівнянні з минулим роком | % | | | | | |
| | Завдання 3 | | | | | | |
| | заграт | | | | | | |
| | обсяги витрат на виплату разової винагороди провідним спортсменам містам | грн | рішення міської ради | | | | |
| | кількість призначених винагород | одиниць | копія протоколу | | | | |
| | продукту | | | | | | |
| | кількість спортсменів яким призначена разова винагорода | осіб | копія протоколу | | | | |
| | ефективності | | | | | | |
| | середній розмір разової винагороди | грн. | обсяг виплат+ кількість призначених винагород | | | | |
| | якості | | | | | | |
| | динаміка зростання надання разових винагород провідним спортсменам міста в порівнянні з минулим роком | % | | | | | |

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

| Найменування | 2017 рік (звіт) | | 2018 рік (затверджено) | | 2019 рік (проект) | | 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 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | X | | X | | | | | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2017 рік (звіт) | | | 2018 рік (затверджено) | | | 2019 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 | Програма розвитку футболу в місті Нова Каховка | Рішення Новокаховської міської ради №479 від 10.11.2016р., проект рішення міської ради | 1440204 | | 144204 | 1419630 | | 1419630 | 1284560 | | 1284560 |
| 2 | Програма розвитку баскетболу в місті Нова Каховка на 2017 -2020 роки | Рішення Новокаховської міської ради №713 від 30.03.2017р. | 48960 | | 48960 | 50000 | | 50000 | 50000 | | 50000 |
| 3 | Міська програма розвитку фізичної культури та спорту на 2013-2017 роки | Рішення Новокаховської міської ради №713 від 30.03.2017р. | 157710 | | 157710 | 192900 | | 192900 | 189000 | | 189000 |
| | УСЬОГО | | 1646874 | | 1646874 | 1662530 | | 1662530 | 1523560 | | 1523560 |

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

(грн)

| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та 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 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------|---------|--|---------|
| | Програма розвитку футболу в місті Нова Каховка | Рішення Новокаховської міської ради №479 від 10.11.2016р., проект рішення міської ради | 1389900 | | 1389900 | 1471904 | | 1471904 |
| | Програма розвитку баскетболу в місті Нова Каховка на 2017 -2020 роки | Рішення Новокаховської міської ради №713 від 30.03.2017р. | 54100 | | 54100 | 57292 | | 57292 |
| | Міська програма розвитку фізичної культури та спорту на 2013-2017 роки | Рішення Новокаховської міської ради №713 від 30.03.2017р. | 204498 | | 204498 | 216564 | | 216564 |
| | УСЬОГО | | 1648498 | | 1648498 | 1745760 | | 1745760 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:
(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 20__ рік (звіт) | | 20__ рік (затверджено) | | 20__ рік (проект) | | 20__ рік (прогноз) | | 20__ 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 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2018 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

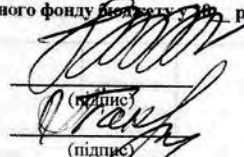
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2017 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Підпрограма 1. Підтримка спорту вищих досягнень та організацій які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | | | | | | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти | 1494300 | 1489164 | | | | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 157710 | 157710 | | | | | |
| | УСЬОГО | 1652010 | 1646874 | | | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Таран Н.М.

(прізвище та ініціали)

Покрова І.А.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
на 2019 – 2021 роки додатковий, Форма 2019-3

1. 1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради (1) (1)

(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 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис. грн)

| Код | Найменування | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах) |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1115060 | Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту | | | | | Додаткових коштів не вистачає на утримання ГО НСК «Енергія» для прийняття участі у чемпіонаті України серед команд другої ліги 2017/2018 років, 2018/2020 років (перше коло), а саме: Предмети, матеріали – 18000,00 грн.; інші видатки – 99124,00 грн. |
| 2610 | Підпрограма. Підтримка спорту вищих досягнень та організацій що здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність у регіоні Фінансова підтримка громадської організації Новокаховський спортивний клуб «Енергія» | 1489164,00 | 1469630,00 | 1334560,00 | 117124,00 | |
| 2610 | ГО ДЮСЖ з баскетболу «Імпульс» | 1440204,00 | 1419630,00 | 1284560,00 | 117124,00 | |
| 2610 | ГО ДЮСЖ з баскетболу «Імпульс» | 48960,00 | 50000,00 | 50000,00 | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 157710,00 | 192900,00 | 189000,00 | | |
| | | 1646874,00 | 1662530,00 | 1523560,00 | 117124,00 | |

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

| № з/п | КПКВК* | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 5062 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям Фінансова підтримка громадської організації Новокаховський спортивний клуб «Енергія» | | | | |
| 1 | | Завдання | | | | |
| | | Показники затрат | | | | |
| | | Кількість закладів фізичної культури та спорту, яким надається | од | | 1 | 1 |

| № з/п | КПКВК* | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | фінансова підтримка НСК «Енергія» | | | | |
| | | Кількість штатних одиниць НСК «Енергія» | одиниць | Штатний розпис | 6,25 | 6,25 |
| | | Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури та спорту | Осіб | Довідка | 72 | 72 |
| | | Кількість спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури та спорту НСК «Енергія» | Людино-день | Довідка | 50 | 50 |
| | | Показники продукту | | | | |
| | | Кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться спортивними закладами НСК «Енергія» | кількість | звіт | 3600 | 3600 |
| | | Показники ефективності | | | | |
| | | Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури та спорту з бюджету ГО НСК «Енергія» | Грн. | | 1284560,00 | 1401684,00 |
| | | Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури та спорту ГО НСК «Енергія» | Грн. | Загальний обсяг видатків / кількість осіб, що займаються | 17841,11 | 19467,83 |
| | | Середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту ГО НСК «Енергія» | Грн. | Загальний обсяг видатків / кількість проведених спортивних заходів | 25691,20 | 28033,68 |
| | | Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу, закладами фізичної культури і спорту ГО НСК «Енергія» | Грн. | Загальний обсяг видатків / кількість людино днів | 357,00 | 389,36 |
| | | Показники якості | | | | |
| | | Динаміка кількості спортивних заходів, що проводиться закладами фізичної культури та спорту, що отримують фінансову підтримку з бюджету ГО НСК «Енергія» | % | | - | - |

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

В разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, будуть використані заходи з економії фонду використання товарів і послуг, зменшенням товариських ігор, з навчально-тренувальними зборами та з придбання спортивної форми і м'ячів.

Граничний обсяг видатків на утримання централізованої бухгалтерії становить 167690,00 грн.і забезпечує потребу в коштах на 80,3%.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 20__ - 20__ (прогнози) роки за бюджетними програмами (тис. грн)

| Код | Найменування | 20__ рік (прогноз) | | 20__ рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 20__ - 20__ 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 | | | | | |
| КПКВК* | Підпрограма 1 | | | | | |
| КПКВК* | Підпрограма 2 | | | | | |

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

| № з/п | КПКВК* | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників | 20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників | 20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------|---------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Підпрограма 1 | | | | | | |
| | | Завдання | | | | | | |
| | | ефективності | | | | | | |
| | | Підпрограма 2 | | | | | | |


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

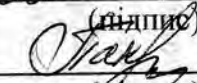
* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Керівник

Керівник фінансової служби



 (підпис)


 (підпис)

Н.М. Таран
 (прізвище та ініціали)
І.А. Покрова
 (прізвище та ініціали)