

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 2021 - 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

1. Управління культури і туризму (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 10 (код за ЄДРПОУ) 02231293  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління культури і туризму (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 101 (код за ЄДРПОУ) 02231293  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 1014010 4010 0821 Фінансова підтримка театрів (код бюджету) 2256400000 (код бюджету)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Інформувannya і задоволення теоретичних потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення інформувannya і задоволення теоретичних потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України про культуру, Наказ МФ та Міністерства культури і туризму №1150/41 від 01.10.2010 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Культура". Програма розвитку міста Хмельницького на період до 2020 року "50 кроків, що змінять місто", проект програми розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки "Нова лінія культурних змін".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

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	Надходження із загального фонду бюджету	726623	X	X	726623	796400	X	X	796400	964300	X	X	964300
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	104107	0	104107	X	76800	0	76800	X	76800		76800
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X		0	0	X		0	0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	726623	104107	0	830730	796400	76800	0	873200	964300	76800		1041100

(грн)

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

#ССЫЛКА1

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (протнз)				2023 рік (протнз)			
		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	1033730	X	X	1033730	1107125	X	X	1107125
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	82330		82330	X	88175		88175
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	1033730	82330		1116060	1107125	88175		1195300

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічно і класифікації і витатків бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	726623	104107		830730	796400	76800		873200	964300	76800		1041100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>726623</b>	<b>104107</b>	<b>0</b>	<b>830730</b>	<b>796400</b>	<b>76800</b>	<b>0</b>	<b>873200</b>	<b>964300</b>	<b>76800</b>	<b>0</b>	<b>1041100</b>

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

(грн)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1033730	82330		1116060	1107125	88175		1195300
	УСЬОГО	1033730	82330	0	1116060	1107125	88175	0	1195300



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Створення належних умов для функціонування "Моно-театру Кут"	726623	104107	0	830730	796400	76800	0	873200	964300	76800	0	1041100
2	УСЬОГО	726623	104107	0	830730	796400	76800	0	873200	964300	76800	0	1041100

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (протез)				2023 рік (протез)			
		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	Створення належних умов для функціонування "Моно-театру Кут"	1033730	82330		1116060	1107125	88175		1195300
2	УСЬОГО	1033730	82330		1116060	1107125	88175		1195300



8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
				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	
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>												
	Кількість театрів	од.	мережа	1		1	1		1	1		1	
	Кількість ставок всього, в т.ч.:	од.	штатний розпис	7,5		7,5	7,5		7,5	7,5		7,5	
	керівних працівників	од.	штатний розпис	1		1	1		1	1		1	
	спеціалістів	од.	штатний розпис	1		1	1		1	1		1	
	аргестичного персоналу	од.	штатний розпис	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	5		5	5		5	5		5	
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>												
	Кількість вистав	од.	мережа	40	51	91	40	26	66	40	26	66	
	Комерційна місткість глядача	міськ	копторис	73	73	73	73	73	73	73	73	73	
	Кількість глядачів, в т.ч.:	осіб	мережа	3200	1964	5164	3200	1898	5098	3200	1898	5098	
	за реалізованими квитками	осіб	мережа		1964	1964		1898	1898		1898	1898	
	Плановий обсяг валового доходу, в т.ч.:	грн.	мережа	726623	104107	830730	796400	76800	873200	964300	76800	1041100	
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	мережа	726623		726623	796400		796400	964300		964300	
	від реалізації квитків	грн.	мережа		104107	104107		76800	76800		76800	76800	
	кількість реалізованих квитків	од.	мережа		1964	1964		1898	1898		1898	1898	
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>												
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	2000	2041	9129	19910	2954	13230	24108	2954	15774	
	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунок	80	39	57	80	73	77	80	73	77	

	Середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок		53	33		40	40	40	40	
4	Показники якості											
	Середня завантаженість залу на стаціонарі	%	розрахунок	109,6	53,4	78,1	109,6	100,0	104,8	109,6	100,0	105,5

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				зачальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	зачальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Показники затрат								
	Кількість театрів	од.	мережа	1		1	1		1
	Кількість ставок всього, в т.ч.:	од.	штатний розпис	7,5		7,5	7,5		7,5
	керівних працівників	од.	штатний розпис	1		1	1		1
	спеціалістів	од.	штатний розпис	1		1	1		1
	арестичного персоналу	од.	штатний розпис	0,5		0,5	0,5		0,5
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	5		5	5		5
2	Показники продукту								
	Кількість вистав	од.	мережа	40	26	66	40	26	66
	Комерційна місткість глядача	місьць	кошторис	73	73	73,5	73	73	73,5
	Кількість глядачів, в т.ч.:	осіб	мережа	3200	1898	5098	3200	1898	5098
	за реалізованими квитками	осіб	мережа		1898	1898		1898	1898
	Плановий обсяг валового доходу, в т.ч.:	грн.	мережа	1033730	82330	1116060	1107125	88175	1195300
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коптів місцевого бюджету	грн.	мережа	1033730		1033730	1107125		1107125
	від реалізації квитків	грн.	мережа		82330	82330		88175	88175
	Кількість реалізованих квитків	од.	мережа		1898	1898		1898	1898
3	Показники ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	25843	3167	16910	27678	3391	18111

	Середня кількість лишків на одній виставі	осіб	розрахунок	80	73	77	80	73	77
	Середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок		43	43		46	46
4	<b>Показники якості</b>								
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок	110	100	104,8	109,6	100	104,8

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд 2	спеціальний фонд 3	загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11
обов'язкові виплати	545991		600900		709600		760691		814700	
стимулюючі надбавки та доплати премії										
допомога на оздоровлення	7000		13300		15200		16294		17451	
матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань										
грошова винагорода										
УСЬОГО	552991	0	614200	0	724800	0	776985	0	832151	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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 фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Адміністративний персонал	1	1			1	1			1		1		1	
2	Спеціалісти	1	1			1	1			1		1		1	
3	Дипломований персонал	0,5	0,5			0,5	0,5			0,5		0,5		0,5	
4	Обслуговуючий і технічний персонал	5	5			5	5			5		5		5	
	УСЬОГО	7,50	7,50	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	
	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:

N 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	проект програми розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки "Нова лінія культурних змін "		726623	104107	830730	796400	76800	873200	964300	76800	1041100
	УСЬОГО		726623	104107	830730	796400	76800	873200	964300	76800	1041100

(грн)

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коди 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	проект програми розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки "Нова лінія культурних змін "		726623	104107	830730	796400	76800	873200	964300	76800	1041100
	УСЬОГО		726623	104107	830730	796400	76800	873200	964300	76800	1041100

(грн)



2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N 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	проект програми розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки "Нова лінія культурних змін".		1033730	82330	1116060	1107125	88175	1195300
	УСЬОГО		1033730	82330	1116060	1107125	88175	1195300

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат на 2021 - 2023 роки.

В 2019р. моно-театром перевиконаний річний план моно-вистав, проведений міжнародний фестиваль моно-вистав "Відлуння", мистецький проєкт "Молода еліта міста", творчі зустрічі з поетами, музикантами, бардами, проведено благодійні вистави для дітей.

В 2020-2023роки театром передбачається виконання річного плану моно-вистав, проведення благодійних моно-вистав для дітей, учасників бойових дій та пенсіонерів, прем'єра нової моно-вистави, проведення Міжнародного фестивалю моно-вистав "Відлуння", мистецького проєкту "Молода еліта міста" для учнів 11-х класів, літературного фестивалю "Слово єднає", творчі зустрічі з поетами, музикантами, бардами.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установ ам, організаціям)	726700	726623						
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені присланими	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	УСЬОГО												

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 пропозицій щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видачків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи



(підпис)

А.Є.Ромасюков

(ініціали та прізвище)

О.М.Тимцьєв

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

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 2020 - 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

<u>1.</u>	<u>Управління культури і туризму</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>10</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02231293</u> (код за ЄДРПОУ)		
<u>2.</u>	<u>Управління культури і туризму</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>101</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02231293</u> (код за ЄДРПОУ)		
<u>3.</u>	<u>1014010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0821</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Фінансова підтримка театрів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>22564000000</u> (код бюджету)

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коптів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	726623	796400	964300		
	<b>УСЬОГО</b>	726623	796400	964300	0	

(грн)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	запит				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

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

Код ікономічної класифікації індиктивів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

(грн)



Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	заграт						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							

Керівник установи

Головний бухгалтер



А.С.Ромасюков  
(ініціали та прізвище)

О.М.Тимпачь  
(ініціали та прізвище)