

Додаток 1
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів за програмно-цільовим методом

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ загальний (Форма 2020 -1)

(1) (0)

(код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевих
 бюджетів)

1. Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1014040	Програма							
	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	Прилуцький краєзнавчий	0824	2043600,00	2714800,00	2689100,00	4024200,00	4634200,00

	музей ім. В.І.Маслова							
	УСЬОГО		2043600,00	2714800,00	2681900,00	4024200,00	4634200,00	

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 – 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1014040	Програма 1	Прилуцький красназничий музей ім. В.І.Маслова	0824	8000,00	10000,00	12000,00	13000,00	13000,00

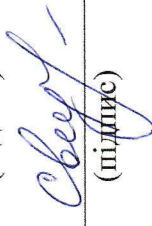
	УСЬОГО			8000,00	10000,00	12000,00	13000,00	13000,00
--	--------	--	--	---------	----------	----------	----------	----------

Керівник установи


(підпис)

Зоць Т.М.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Свиріденко К.О.
(прізвище та ініціали)

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів за програмно-цільовим методом

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (1)(0)(0)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. Директор Прилуцького краєзнавчого музею ім. В.І.Маслова (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (1)(0)(1)
(найменування відповідального виконавця)
3. Забезпечення діяльності музеїв і виставок (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (1)(0)(1)(4)(0)(4)(0)
4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2020 – 2022 роки:**
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.
- 4.1 **Мета бюджетної програми, строки її реалізації**
1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини
- 2) **завдання бюджетної програми**
Забезпечення вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини
- 3) **підстави реалізації бюджетної програми**

Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про музеї та музейну справу», Постанова КМУ № 1298 від 30.08.02р. «Про оплату праці працівників на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та

організації окремих галузей бюджетної сфери»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 – 2020 роках:

(грн)

Продовження додатка 2

Код	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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2043600,00	X	X	2043600,00	2714800,00	X	X	2714800,00	2689100,00	X	X	2689100,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	8000,00		8000,00	X	10000,00		10000,00	X	12000,00		12000,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	8000,00		8000,00	X	10000,00		10000,00	X	12000,00		12000,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2043600,00	8000,00		2051600,00	2714800,00	10000,00		2724800,00	2689100,00	12000,00		2701100,00

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	4024200,00	X		4024200,00	4634200,00	X		4646200,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	13000,00			X	13000,00		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	13000,00			X	13000,00		
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	4024200,00	13000,00		4037200,00	4634200,00	13000,00		4647200,00

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 видатків бюджету	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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1014040	Програма Забезпечення діяльності музеїв і виставок												
2000	Почотні видатки	2043600,00	8000,00		2051600,00	2714800,00	1000,00		2724800,00	2689100,00	12000,00		2701100,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1633400,00			1633400,00	1938000,00			1938000,00	2391200,00			
2110	Оплата праці	1338800,00			1338800,00	1588000,00			1588000,00	1960000,00			1960000,00
2111	Заробітна плата	1338800,00			1338800,00	1588000,00			1588000,00	1960000,00			1960000,00
2120	Нарахування на оплату праці	294600,00			294600,00	350000,00			350000,00	431200,00			431200,00
2200	Використання товарів і послуг	409200,00	7500,00		416700,00	774800,00	9500,00		784300,00	297400,00	11200,00		308600,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1000,00	3000,00		4000,00	135000,00	4500,00		139500,00	30000,00	5000,00		35000,00
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	1000,00	3000,00		4000,00	241400,00	3000,00		244400,00	26400,00	3700,00		30100,00
2250	Видатки на відраження	1000,00	1500,00		2500,00	6000,00	2000,00		8000,00	2000,00	2500,00		4500,00

2270	Оплата коммунальных услуг энергоносителей	406200,00	386400,00	406200,00	386400,00	386400,00	386400,00	386400,00	234000,00				234000,00
2271	Оплата теплоснабжения	199000,00	170000,00	199000,00	170000,00	170000,00	170000,00	170000,00	70000,00				70000,00
2272	Оплата водоснабжения и водоотведения	2200,00	2400,00	2200,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2000,00				2000,00
2273	Оплата электроэнергии	40000,00	42000,00	40000,00	42000,00	42000,00	42000,00	42000,00	40000,00				40000,00
2274	Оплата природного газа	165000,00	172000,00	165000,00	172000,00	172000,00	172000,00	172000,00	122000,00				122000,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		6000,00		6000,00				5000,00				5000,00
2800	Інші поточні видатки	1000,00	2000,00	1500,00	2000,00		750,00		500,00	500,00	800,00		1300,00
3000													
3110													
3142													
	УСЬОГО	2043600,00	2714800,00	2043600,00	2714800,00		10000,00	2724800,00	2689100,00	12000,00			2701100,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 – 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 – 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
1014040	Програма Забезпечення діяльності музеїв і виставок								
2000	Поточні видатки	4024200,00	13000,00		4037200,00	4634200,00	13000,00		4647200,00

2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3050000,00						3050000,00	3660000,00			3660000,00
2110	Оплата праці	2500000,00						2500000,00	3000000,00			3000000,00
2111	Заробітна плата	2500000,00						2500000,00	3000000,00			3000000,00
2120	Нарахування на оплату праці	550000,00						550000,00	660000,00			660000,00
2200	Використання товарів і послуг	971200,00	12200,00				983400,00	971200,00	12200,00			983400,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200300,00	6000,00				206300,00	200300,00	6000,00			206300,00
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	300300,00	3700,00				304000,00	300300,00	3700,00			304000,00
2250	Видатки на відрядження	10000,00	2500,00				12500,00	10000,00	2500,00			12500,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	450600,00					450600,00	450600,00				450600,00
2271	Оплата теплопостачання стачання	199000,00					199000,00	199000,00				199000,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2600,00					2600,00	2600,00				2600,00
2273	Оплата електроенергії	50000,00					50000,00	50000,00				50000,00
2274	Оплата природного газу	199000,00					199000,00	199000,00				199000,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	10000,00					10000,00	10000,00				10000,00
2800	Інші поточні видатки	3000,00	800,00				3800,00	3000,00	800,00			3800,00

УСЬОГО	4024200,00	4037200,00	4634200,00	4647200,00
--------	------------	------------	------------	------------

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7 + 8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1014040	Програма Забезпечення діяльності музеїв і виставок									
	УСЬОГО									

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1014040	Програма													

(грн)

(розвиток інфраструктури музев), забезпечення виставковою діяльністю																			
УСЬОГО	4024200,00	13000,00	4037200,00	4634200,00	13000,00	4647200,00													

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N 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
	Програма Забезпечення діяльності музев і виставок											
	Завдання Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музев), забезпечення виставковою діяльністю											
I.	заатрат											
	Кількість установ	од		1		1	1		1			1

	діяльності музеїв і виставок																						
	Завдання Забезпечення збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю																						
1.	загальні																						
	Кількість установ	од	1	1	1	3101900,00	Статистичний звіт	кв.м	3101900,00	3101900,00	3101900,00	1	1	1	3101900,00	3101900,00					1	3101900,00	
	Площа музею	кв.м	1	1	1	3101900,00	Статистичний звіт		3101900,00	3101900,00	3101900,00				3101900,00	3101900,00						1	3101900,00
	Кількість платних одиниць продукту	чол	23	23	23	24000,00	Штатний розпис		24000,00	24000,00	24000,00				24000,00	24000,00						23	24000,00
2.	Кількість відвідувачів	чол	205,00	205,00	205,00	24000,00	Статистичний звіт		24000,00	24000,00	24000,00				24000,00	24000,00							24000,00
	Кількість проведених екскурсій	чол.	205,00	205,00	205,00	205,00	Статистичний звіт		205,00	205,00	205,00				205,00	205,00							205,00
3.	ефективності																						
	Середня вартість одного квитка	Грн.	7,5	7,5	7,5	7,5	Положення про платні послуги		7,5	7,5	7,5				7,5	7,5						7,5	7,5
4.	якості																						
	% росту відвідувачів музеїв до попереднього періоду	%	165	165	165	165			165	165	165				165	165						105	105

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
Програма Забезпечення діяльності музеїв і виставок										
1. обов'язкові виплати:	1114600,00		1368000,00		1690000,00		2060000,00		2500000,00	
2. стимулюючі доплати та надбавки:	84000,00		88000,00		11000,00		200000,00		250000,00	
3. премії:	20000,00		-		-		40000,00		50000,00	
4. матеріальна допомога, грошова винагорода.	120200,00		132000,00		160000,00		200000,00		200000,00	
УСЬОГО	1338800,00		1588000,00		1960000,00		2500000,00		3000000,00	
у 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:

N Категорії з/п 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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Програма: Забезпечення діяльності музеїв і виставок															
Керівники	3					3	3					3		3	

1014040	Програма: Забезпечення діяльності музеїв і виставок										
2000	Поточні видатки	2128700,00	1906700,41								1906700,41
2100	Оплата праці і нараховання на заробітну плату	1633400,00	1606032,16								1606032,16
2110	Оплата праці	1335800,00	1308778,19								1308778,19
2111	Заробітна плата	1335800,00	1308778,19								1308778,19
2120	Нараховання на оплату праці	297600,00	297253,97								297253,97
2200	Використання товарів і послуг	494500,00	300639,17								300639,17
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11400,00	11389,95								11389,95
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	73900,00	69182,87								69182,87
2250	Видатки на відрадження	3000,00	2752,51								2752,51
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	406200,00	217313,84								217313,84
2271	Оплата теплопостачання стацання	199000,00	68204,63								68204,63
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2200,00	1249,62								1249,62
2273	Оплата електроенергії	40000,00	30679,41								30679,41
2274	Оплата природного газу	165000,00	117180,18								117180,18
2280	Дослідження і	-	-								-

розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм									
2800	Інші поточні видатки	800,00	29,08						29,08
	УСЬОГО	2128700,00	1906700,41						1906700,41

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік						2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	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 загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1014040	Програма: Забезпечення діяльності музеїв і виставок											
2000	Поточні видатки	2714800,00				2714800,00	2689100,00				2689100,00	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1938000,00				1938000,00	2391200,00				2391200,00	
2110	Оплата праці	1588000,00				1588000,00	1960000,00				1960000,00	
2111	Заробітна плата	1588000,00				1588000,00	1960000,00				1960000,00	
2120	Нарахування на оплату праці	350000,00				350000,00	431200,00				431200,00	

2200	Використання товарів і послуг	774800,00								774800,00	297400,00						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	135000,00								135000,00	30000,00						30000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	241400,00								241400,00	26400,00						26400,00
2250	Видатки на відрядження	6000,00								6000,00	2000,00						2000,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	386400,00								386400,00	234000,00						234000,00
2271	Оплата теплопостачання	170000,00								170000,00	70000,00						70000,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2400,00								2400,00	2000,00						2000,00
2273	Оплата електроенергії	42000,00								42000,00	40000,00						40000,00
2274	Оплата природного газу	172000,00								172000,00	122000,00						122000,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	6000,00								6000,00	5000,00						5000,00
2800	Інші поточні видатки	2000,00								2000,00	500,00						500,00
	УСЬОГО	2714800,00								2714800,00	2689100,00						2689100,00

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1014040	Програма: Забезпечення діяльності музеїв і виставок							
2000	Поточні видатки	2128700,00	1906700,41					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1633400,00	1606032,16					
2110	Оплата праці	1335800,00	1308778,19					
2111	Заробітна плата	1335800,00	1308778,19					
2120	Нарахування на оплату праці	297600,00	297253,97					
2200	Використання товарів і послуг	494500,00	300639,17					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11400,00	11389,95					
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	73900,00	69182,87					
2250	Видатки на відрядження	3000,00	2752,51					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	406200,00	217313,84					
2271	Оплата тепlopостачання	199000,00	68204,63					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2200,00	1249,62					
2273	Оплата електроенергії	40000,00	30679,41					
2274	Оплата природного газу	165000,00	117180,18					

2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-				
2800	Інші поточні видатки	800,00	29,08				
	УСЬОГО	2128700,00	1906700,41				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 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 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Керівник установи


(підпис)

ЗОЦЬ Т.М.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)

СВИРИДЕНКО К.О.
(прізвище та ініціали)

**Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів за програмно-цільовим методом**

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2020-3)

1. **1. Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1) (0)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. **Директор Прилуцького краєзнавчого музею ім. В.І.Маслова**
(найменування відповідального виконавця) (1) (0) (1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. **Забезпечення діяльності музеїв і виставок**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (1) (0) (1) (4) (0) (4) (0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:**

(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 20__ рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1014040	Програма Забезпечення діяльності музеїв і виставок					
2000	Поточні видатки	2043600,00	2714800,00	2689100,00		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1633400,00	1938000,00	2391200,00		

2110	Оплата праці	1338800,00	1588000,00	1960000,00		
2111	Заробітна плата	1338800,00	1588000,00	1960000,00		
2120	Нарахування на оплату праці	294600,00	350000,00	431200,00		
2200	Використання товарів і послуг	409200,00	774800,00	297400,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1000,00	135000,00	30000,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1000,00	241400,00	26400,00		
2250	Видатки на відрядження	1000,00	6000,00	2000,00		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	406200,00	386400,00	234000,00		
2271	Оплата теплопостачання	199000,00	170000,00	70000,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2200,00	2400,00	2000,00		
2273	Оплата електроенергії	40000,00	42000,00	40000,00		
2274	Оплата природного газу	165000,00	172000,00	122000,00		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		6000,00	5000,00		
2800	Інші поточні видатки	1000,00	2000,00	500,00		
	УСЬОГО	2043600,00	2714800,00	2689100,00		

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
	1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок				
	запрат		Річний звіт		
1.	Кількість установ	Од	звіт	1	
2.	Площа музею	Кв.м	Статистичний звіт	3101,90	
3.	Кількість штатних одиниць продукту	од	Штатний розпис	23	
3.	Кількість відвідувачів.	Од.	Статистичний звіт	20000,00	
4.	Кількість проведених екскурсій	од	Статистичний звіт	200,00	
	ефективності				
5.	Середня вартість одного квитка	грн	Положення про платні послуги	7,5	
6.	% росту відвідувачів музеїв до попереднього періоду	%		105,00	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких

необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

2) додаткові витрати на 2021 – 2022 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20__ - 20__ роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					8
	продукту					

ефективності																			
якості																			

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 - 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

Керівник установи _____ ЗОЦЬ Т.М.
(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ СВИРИДЕНКО К.О.
(підпис) (прізвище та ініціали)