

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 17 липня 2015 року № 648

(в редакції Наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)**

1.

Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26295145

(код за ЄДРПОУ)

25203100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

*Надання спеціальної освіти мистецькими школами*

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або ралізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення:

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
Надання спеціальної освіти мистецькими школами						
<b>Затрат</b>						
кількість установ	Од.	1	1	1	1	1
кількість штатних одиниць	Од.	63,90	59,69	60,00	60,00	60,00
в т.ч. педагогічний персонал	Од.	52,40	48,19	48,50	48,50	48,50
<b>Продукту</b>						
середня кількість учнів шкіл естетичного виховання	Од.	340	303	308	309	310
<b>Ефективності</b>						
кількість учнів на 1 педставку	Од.	6,5	6,3	6,4	6,4	6,4
<b>Якості</b>						
% динаміка збільшення кількості учнів	%	103,0	89,0	100,00	100,0	100,0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011080	1100	0960	<u>Програма</u> Надання спеціальної освіти мистецькими школами	6 237 279	6 710 000	9 080 000	10 000 000	10 670 000	1
	УСЬОГО			6 237 279	6 710 000	9 080 000	10 000 000	10 670 000	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011080	1100	0960	<u>Програма</u> Надання спеціальної освіти мистецькими школами	179 250	270 000	320 000	330 000	340 000	1
	УСЬОГО			179 250	270 000	320 000	330 000	340 000	


Керівник установи

  
 (підпис)

Ольга КОМПАНЕЦЬ

(ім'я та прізвище)

Керівник фінансової служби

  
 (підпис)

Вікторія АНДРЕЄВА

(ім'я та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 17 липня 2015 року № 648

(в редакції Наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2021 - 2023 роки індивідуальний (Форма 2021-2)**

1.	<b>Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради</b>			<b>10</b>	<b>26295145</b>
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Комунальний заклад спеціалізованої мистецької освіти Прилуцька дитяча музична школа ім. Л.М. Ревуцького Прилуцької міської ради Чернігівської області</b>			<b>101</b>	<b>05530197</b>
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1011080</b>	<b>1080</b>	<b>0960</b>	<b>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</b>	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
					<b>25203100000</b> (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

*Надання спеціальної освіти мистецькими школами*

2) завдання бюджетної програми:

*Забезпечення надання спеціальної освіти мистецькими школами*

3) підстави 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:

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

(грн)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99999999	Надходження із загального фонду бюджету	6 237 279	x	x	6 237 279	6 710 000	x	x	6 710 000	9 080 000	x	x	9 080 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	267 753		267 753	x	270 000		270 000	x	320 000		320 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	267 753		267 753	x	270 000		270 000	x	320 000		320 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 237 279</b>	<b>267 753</b>		<b>6 505 032</b>	<b>6 710 000</b>	<b>270 000</b>		<b>6 980 000</b>	<b>9 080 000</b>	<b>320 000</b>		<b>9 400 000</b>

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

(грн)

Код	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
99999999	Надходження із загального фонду бюджету	10 000 000	x	x	10 000 000	10 670 000	x	x	10 670 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	330 000		300 000	x	340 000		340 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	330 000		300 000	x	340 000		340 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 000 000</b>	<b>330 000</b>		<b>10 330 000</b>	<b>10 670 000</b>	<b>340 000</b>		<b>11 010 000</b>

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2000	Поточні видатки	6 237 279	178 290		6 415 569	6 710 000	268 900		6 978 900	9 080 000	318 700		9 398 700
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 227 348			6 227 348	6 700 000			6 700 000	9 080 000			9 080 000
2110	Оплата праці	5 123 858			5 123 858	5 493 000			5 493 000	7 445 000			7 445 000
2111	Заробітна плата	5 123 858			5 123 858	5 493 000			5 493 000	7 445 000			7 445 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 103 490			1 103 490	1 207 000			1 207 000	1 635 000			1 635 000
2200	Використання товарів і послуг	9 931	178 290		188 221	10 000	268 900		278 900		318 700		318 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 931	25 416		35 347	10 000	55 150		65 150		75 000		75 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		25 279		25 279		30 000		30 000		54 000		54 000
2250	Видатки на відрядження		5 691		5 691		9 000		9 000		2 000		2 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		113 954		113 954		160 900		160 900		166 000		166 000
2271	Оплата тепlopостачання		87 934		87 934		135 300		135 300		135 000		135 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення		4 408		4 408		4 800		4 800		5 200		5 200
2273	Оплата електроенергії		19 974		19 974		19 000		19 000		24 000		24 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		1 638		1 638		1 800		1 800		1 800		1 800
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		7 950		7 950		13 850		13 850		21 700		21 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		7 950		7 950		13 850		13 850		21 700		21 700
3000	Капітальні видатки		960		960		1 100		1 100		1 300		1 300
3100	Придбання основного капіталу		960		960		1 100		1 100		1 300		1 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		960		960		1 100		1 100		1 300		1 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 237 279</b>	<b>179 250</b>		<b>6 416 529</b>	<b>6 710 000</b>	<b>270 000</b>		<b>6 980 000</b>	<b>9 080 000</b>	<b>320 000</b>		<b>9 400 000</b>

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

(грн)

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
	<b>УСЬОГО</b>												

## 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
2000	Поточні видатки	10 000 000	328 600		10 328 600	10 670 000	338 400		11 008 400
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	10 000 000			10 000 000	10 670 000			10 670 000
2110	Оплата праці	8 200 000			8 200 000	8 750 000			8 750 000
2111	Заробітна плата	8 200 000			8 200 000	8 750 000			8 750 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 800 000			1 800 000	1 920 000			1 920 000
2200	Використання товарів і послуг		328 600		328 600		338 400		338 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		82 000		82 000		82 000		82 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		53 000		53 000		55 000		55 000
2250	Видатки на відрядження		2 000		2 000		2 000		2 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		172 000		172 000		177 000		177 000
2271	Оплата тепlopостачання		138 000		138 000		140 000		140 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		6 000		6 000		6 800		6 800
2273	Оплата електроенергії		26 000		26 000		28 000		28 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		2 000		2 000		2 200		2 200
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		19 600		19 600		22 400		22 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		19 600		19 600		22 400		22 400
3000	Капітальні видатки		1 400		1 400		1 600		1 600
3100	Придбання основного капіталу		1 400		1 400		1 600		1 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 400		1 400		1 600		1 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 000 000</b>	<b>330 000</b>		<b>10 330 000</b>	<b>10 670 000</b>	<b>340 000</b>		<b>11 010 000</b>

4) Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:

(грн.)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<i>Забезпечення надання спеціальної освіти мистецькими школами</i>	6 237 279	179 250		6 416 529	6 710 000	270 000		6 980 000	9 080 000	320 000		9 400 000
	УСЬОГО	6 237 279	179 250		6 416 529	6 710 000	270 000		6 980 000	9 080 000	320 000		9 400 000

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	<i>Забезпечення надання спеціальної освіти мистецькими школами</i>	10 000 000	330 000		10 330 000	10 670 000	340 000		11 010 000
	Усього	10 000 000	330 000		10 330 000	10 670 000	340 000		11 010 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(грн.)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (5+6)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (8+9)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість установ	Од.	Рішення	1		1	1		1	1		1
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штат.розпис	63,90		63,90	59,69		59,69	60,00		60,00
	В т.ч. педагогічний персонал	Од.	Штат.розпис	52,40		52,40	48,19		48,19	48,50		48,50
2	продукту											
	Середня кількість учнів шкіл естетичного виховання	Од.	Звіт ДМШ	340		340	303		303	308		308
3	ефективності											
	Кількість учнів на 1 педставку	Од.	Звіт	6,5		6,5	6,3		6,3	6,4		6,4
4	якості											
	% динаміка збільшення кількості учнів	%	Звіт	103,0		103,0	89,0		89,0	100,00		100,00

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

(грн.)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	Кількість установ	Од.	Рішення	1		1	1		1
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штат.розпис	60,00		60,00	60,00		60,00
	В т.ч. педагогічний персонал	Од.	Штат.розпис	48,50		48,50	48,50		48,50
2	продукту								
	Середня кількість учнів шкіл естетичного виховання	Од.	Звіт ДМШ	309		309	310		310
3	ефективності								
	Кількість учнів на 1 педставку	Од.	Звіт	6,4		6,4	6,4		6,4
4	якості								
	% динаміка збільшення кількості учнів	%	Звіт	100,0		100,0	100,0		100,0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі:										
- за тарифами та посадовими окладами	3 446 510		3 446 300		4 577 300		5 037 200		5 395 000	
- обов'язкові доплати та надбавки	1 301 262		1 678 000		2 271 600		2 507 300		2 650 800	
- стимулюючі доплати та надбавки	114 107		104 700		187 000		207 500		222 200	
- премії (винагорода та премії)	82 100		78 000		150 000		160 000		172 000	
- матеріальна допомога (оздоровчі до відпускних)	173 951		186 000		259 100		288 000		310 000	
- інші виплати (деталізувати)	5 928									
- з них індексація	5 928									
<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 123 858</b>		<b>5 493 000</b>		<b>7 445 000</b>		<b>8 200 000</b>		<b>8 750 000</b>	





13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 рік.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	6 238 000	6 237 279						6 237 279
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 228 000	6 227 348						6 227 348
2110	Оплата праці	5 124 000	5 123 858						5 123 858
2111	Заробітна плата	5 124 000	5 123 858						5 123 858
2120	Нарахування на оплату праці	1 104 000	1 103 490						1 103 490
2200	Використання товарів і послуг	10 000	9 931						9 931
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	9 931						9 931
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 238 000</b>	<b>6 237 279</b>						<b>6 237 279</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	6 710 000				6 710 000	9 080 000				9 080 000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 700 000				6 700 000	9 080 000				9 080 000
2110	Оплата праці	5 493 000				5 493 000	7 445 000				7 445 000
2111	Заробітна плата	5 493 000				5 493 000	7 445 000				7 445 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 207 000				1 207 000	1 635 000				1 635 000
2200	Використання товарів і послуг	10 000				10 000					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000				10 000					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 710 000</b>				<b>6 710 000</b>	<b>9 080 000</b>				<b>9 080 000</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	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
2000	Поточні видатки	6 238 000	6 237 279					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 228 000	6 227 348					
2110	Оплата праці	5 124 000	5 123 858					
2111	Заробітна плата	5 124 000	5 123 858					
2120	Нарахування на оплату праці	1 104 000	1 103 490					
2200	Використання товарів і послуг	10 000	9 931					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	9 931					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 238 000</b>	<b>6 237 279</b>					

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

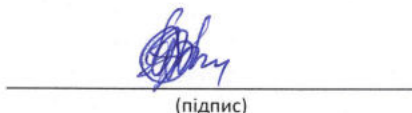
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи


  
(підпис)

 Ольга КОМПАНЕЦЬ  
 (ім'я та прізвище)

Керівник фінансової служби


  
(підпис)

 Вікторія АНДРЕЄВА  
 (ім'я та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 17 липня 2015 року № 648

(в редакції Наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. **Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **1 0** **26295145**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. **Комунальний заклад спеціалізованої мистецької освіти Прилуцька дитяча музична школа ім. Л.М. Ревуцького Прилуцької міської ради Чернігівської області**  
(найменування відповідального виконавця) **1 0 1** **05530197**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. **1 0 1 1 0 8 0** **1 0 8 0** **0 9 6 0** **Надання спеціальної освіти мистецькими школами** **25203100000**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

## 1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 123 858	5 493 000	7 445 000		
2120	Нарахування на оплату праці	1 103 490	1 207 000	1 635 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 931	10 000			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 237 279</b>	<b>6 710 000</b>	<b>9 080 000</b>		

## Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення 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
	затрат				
	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:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

## Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

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

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


Керівник установи


  
 (підпис)

Ольга КОМПАНЕЦЬ

(ім'я та прізвище)

Керівник фінансової служби


  
 (підпис)

Вікторія АНДРЕЄВА

(ім'я та прізвище)