

Звіт

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ (Форма 2020-1)

1. Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26295145
(код за ЄДРПОУ)
25203000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)						
Затрат						
	кількість установ	2	2	2	2	2
	кількість штатних одиниць	63,94	63,9	63,9	63,9	63,9
Продукту	в т.ч. педагогічний персонал	51,94	52,4	52,4	52,4	52,4
Ефективності	середня кількість учнів шкіл естетичного виховання	330	340	340	340	340
Якості	кількість учнів на 1 педставку	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5
	% динаміка збільшення кількості учнів	106,5	103,0	100,0	100,0	100,0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2018-2022 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 і видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011100	1100	0960	Відповідальний виконавець: школи естетичного виховання Програма Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	10779200	12277500	13755600	19044000	22638000	1
	УСЬОГО			10779200	12277500	13755600	19044000	22638000	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2018-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

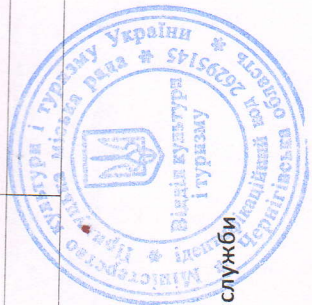
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації і видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011100	1100	0960	Відповідальний виконавець: школи естетичного виховання Програма Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	623688	652807	700000	750 000	810 000	1
	УСЬОГО			623688	652807	700000	750 000	810 000	

Керівник установи

Мовчан К.В.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Гордієнко Н.О.
(прізвище та ініціали)



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

1.	Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	1 0	26295145	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Начальник <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	1 0 1	26295145	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 9 6 0 <small>(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)</small>	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
4.	Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:			
	1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: <i>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</i>			
	2) завдання бюджетної програми: <i>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу</i>			
	3) підстави реалізації бюджетної програми: <i>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 організації окремих галузей бюджетної сфери»</i>			

(грн)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	10779200	x	x	10779200	12277500	x	x	12277500	13755600	x	x	13755600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	615688		615688	x	652807		652807	x	700000		700000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	615688		615688	x	652807		652807	x	700000		700000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	8 000		8 000	x			8 000	x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	Усього	10779200	623688		11402888	12277500	652807		12930307	13755600	700000		14455600

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

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	19044000	x	x	19044000	22638000	x	x	22638000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	750000		750 000	x	810 000		810 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	750 000		750 000	x	810 000		810 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	Усього	19044000	750 000		19794000	22638000	810 000		23448810

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 (7 + 8)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2000	Поточні видатки	10779200	468298		11247498	12277500	622967		12900467	13755600	618900		14374500			
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	10488900	151531		10640431	12244200	47500		12291700	13725600	10000		13735600			
2111	Заробітна плата	8595000	121931		8716931	10060800	38000		10098800	11246600	8000		11254600			
2120	Нарахування на оплату праці	1893900	29600		1923500	2183400	9500		2192900	2479000	2000		2481000			
2200	Використання товарів і послуг	290300	316767		607067	33300	575367		608667	30000	608800		638800			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31000	130800		161800	33300	79860		113160		97200		97200			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8000	58300		66300		45610		45610	30000	82800		112800			
2250	Видатки на відрядження	5000	15214		20214		21000		21000		21000		21000			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	242300	99000		341300		401590		401590		379300		379300			
2271	Оплата теплоснабження	227900	76000		303900		354700		354700		332300		332300			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2500	3700		6200		8500		8500		9300		9300			
2273	Оплата електроенергії	11900	19300		31200		35700		35700		35000		35000			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						2690		2690		2700		2700			
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4000	13453		17453		27307		27307		28500		28500			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4000	13453		17453		27307		27307		28500		28500			
2800	Інші поточні видатки						100		100		100		100			
3000	Капітальні видатки		155390		155390		29840		29840		81100		81100			
3100	Придбання основного капіталу		155390		155390		29840		29840		81100		81100			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		155390		155390		29840		29840		81100		81100			
	Усього	10779200	623688		11402888	12277500	652807		12930307	13755600	700000		14455600			

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (7 + 8)
	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	3	4	5	7	8	9	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)			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
2000	Поточні видатки	19044000	668800		19712800	22638000	708700		23346700
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	19044000	10000		19054000	22638000	12500		22650500
2111	Заробітна плата	15606000	8000		15614000	18558000	10000		6 375 000
2120	Нарахування на оплату праці	3438000	2000		3440000	4080000	2500		4082500
2200	Використання товарів і послуг		658700		658700		696100		696100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		112500		112500		143900		143900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		95000		95000		93 000		93 000
2250	Видатки на відрядження		21 000		21 000		25500		25500
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		405400		405400		411000		411000
2271	Оплата теплопостачання		356100		356100		360800		360800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		9900		9900		10200		10200
2273	Оплата електроенергії		36500		36500		37 000		37 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		2 900		2 900		3 000		3 000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		24 800		24 800		25 700		25 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		24 800		24 800		25 700		25 700
2800	Інші поточні видатки		100		100		100		100
3000	Капітальні видатки		81 200		81 200		101 300		101 300
3100	Придбання основного капіталу		81 200		81 200		101 300		101 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		81 200		81 200		101 300		101 300
	УСЬОГО	19044000	750000		19344000	22638000	810 000		23448000

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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	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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	10779200	623688		11402888	12277500	652807		12930307	13755600	700000		14455600
	УСЬОГО	10779200	623688		11402888	12277500	652807		12930307	13755600	700000		14455600

(грн.)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	19044000	750000		19794000	22638000	810000		23448000
	Усього	19044000	750000		19794000	22638000	810000		23448000

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

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
1	затрат											
	Кількість установ	Од.	Рішення	2		2	2		2	2	2	2
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штат.розпис	120,44	5	125,44	120,4	5	125,4	124,4	1	125,4
	В т.ч. педагогічний персонал	Од.	Штат.розпис	97,94	5	102,94	98,4	5	103,4	102,4	1	103,4
2	продукту											
	Середня кількість учнів шкіл естетичного виховання	Од.	Звіт ДІМШ	731		731	741		741	766		766
3	ефективності											
	Кількість учнів на 1 педагога	Од.	Звіт	14,4		14,4	14,5		14,5	15,5		15,5
4	якості											
	% динаміка збільшення кількості учнів	%	Звіт	106,5		106,5	103,0		103,0	100,0		100,0

(грн.)

2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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			2		2	2	2	2
	Кількість установ	Од.	Рішення						
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штат.розпис	124,4		124,4	125,4		125,4
	В т.ч. педагогічний персонал	Од.	Штат.розпис	102,40		102,40	103,4		103,4
2	продукту			766		766	766		766
	Середня кількість учнів шкіл естетичного виховання	Од.	Звіт ДМШ						
3	ефективності			15,5		15,5	15,5		15,5
	Кількість учнів на 1 педагога	Од.	Звіт						
4	якості	%		100		100	100		100
	% динаміка збільшення кількості учнів								

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	3	загальний фонд	спеціальний фонд	5	загальний фонд	спеціальний фонд	7	загальний фонд	спеціальний фонд	9	загальний фонд	спеціальний фонд	11
1. Обов'язкові виплати	8001800	121931		9395500	38000		10552500	8000		10964000	8000		17497000	10000	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	157400			195300			214400			223900			266200		
3. Премії	45400			46400			35000			35000			45 000		
4. Матеріальна допомога, грошова винагорода	436400			423600			444700			462700			749800		
УСЬОГО	8641000	121931		10060800	38000		11246600	8000		11685600	8000		18558000	10000	
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 з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				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
		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	Керівні працівники	4	2			4	4			4		4		4	
2	Педагогічний персонал	68	66			67	67			67		67		67	
3	Спеціалісти	2	2			2	2			2		2		2	
4	Обслуговуючий та технічний персонал	17	17			17	17			17		17		17	
	УСЬОГО	91	89			90	90			90		90		90	
	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 2018- 2020 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				
			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	(4 - 5 - 6) 9	10	11	12
2000	Поточні видатки	12277500				12277500	13755600				12
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	12244200				12244200	13725600				13725600
2111	Заробітна плата	10060800				10060800	11246600				11246600
2120	Нарахування на оплату праці	2183400				2183400	2479000				2479000
2200	Використання товарів і послуг	33300				33300					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33300				33300					
2240	Оплата послуг крім комунальних						30000				30000
	УСЬОГО	12277500				12277500	13755600				13755600

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

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
2000	Поточні видатки	10779200	10779200					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	10488900	10488900					
2111	Заробітна плата	8595000	8595000					
2120	Нарахування на оплату праці	1893900	1893900					
2200	Використання товарів і послуг	290300	290300					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 000	31 000					
2240	Оплата послуг крім комунальних	8000	8000					
2250	Видатки на відрядження	5000	5000					
2270	Оплата комунальних послуг	242300	242300					
2271	Оплата тепlopостачання	227900	227900					

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2500	2500		
2273	Оплата електроенергії	11900	11900		
2282	Дослідження і розробки окремих заходів по реалізації державних програм	4000	4000		
Усього					

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



_____ Мовчан К.В.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

_____ Гордієнко Н.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.	Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради	1 0	26295145
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Начальник	1 0 1	26295145
	(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.	1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 9 6 0	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			252030000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	10779200	12277500	13755600		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	10488900	12244200	13725600		
2111	Заробітна плата	8595000	10060800	11246600		
2120	Нарахування на оплату праці	1893900	2183400	2479000		
2200	Використання товарів і послуг	2903000	33300	30000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31000	33300			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8000		30000		

(грн)

2250	Видатки на відрядження	5000				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	242300				
2271	Оплата тепlopостачання	227900				
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2500				
2273	Оплата електроенергії	11900				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4000				
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4000				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4000				
2800	Інші поточні видатки					
3000	Капітальні видатки					
3100	Придбання основного капіталу					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		13755600			
	ВСЬОГО	10779200	12277500	13755600	6 700 000	

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (проект) у межах доведених граничних обсягів		20__ рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	
1	2	3	4	5	6	
	затрат					
	продукту					
	ефективності					
	якості					

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

УСЬОГО

(грн)

2) Додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 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	

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) у межах доведених індикативних прогностичних показників	20__ 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 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Усього

Керівник установи

Мовчан К.В.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Гордієнко Н.О.
(прізвище та ініціали)

