

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

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 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 (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (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	Од.	1	1	1	1	1
кількість штатних одиниць	Од.	63,94	63,9	63,9	63,9	63,9
в т.ч. педагогічний персонал	Од.	51,94	52,4	52,4	52,4	52,4
Продукту						
середня кількість учнів шкіл естетичного виховання	Од.	330	340	340	340	340
Ефективності						
кількість учнів на 1 педставку	Од.	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5
Якості						
% 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 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	<u>Відповідальний виконавець:</u> школи естетичного виховання <u>Програма</u> Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	5 485 800	6 238 000	6 700 000	7 227 000	7 777 000	1
	УСЬОГО			5 485 800	6 238 000	6 700 000	7 227 000	7 777 000	

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 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	<u>Відповідальний виконавець:</u> школи естетичного виховання <u>Програма</u> Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	228 000	230 000	270 000	300 000	330 000	1
	УСЬОГО			228 000	230 000	270 000	300 000	330 000	

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Компанець О.М.

(прізвище та ініціали)

Андрєєва В.В.

(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
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 10 | 26295145 | |
| | | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | |
| 2. | Комунальний заклад спеціалізованої мистецької освіти Прилуцька дитяча музична школа ім. Л.М. Ревуцького Прилуцької міської ради Чернігівської області
<small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 101 | 05530197 | |
| | | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | |
| 3. | 1011100 1100 0960
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(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> |
| | | | | 25203100000
<small>(код бюджету)</small> |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

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

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу

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 2018 - 2020 роках:

(грн)

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 (7+8) (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 485 800	x	x	5 485 800	6 238 000	x	x	6 238 000	6 700 000	x	x	6 700 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	220 000		220 000	x	230 000		230 000	x	270 000		270 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	220 000		220 000	x	230 000		230 000	x	270 000		270 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	8 000		8 000	x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	5 485 800	228 000		5 713 800	6 238 000	230 000		6 468 000	6 700 000	270 000		6 970 000

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	7 227 000	x	x	7 227 000	7 777 000	x	x	7 777 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	300 000		300 000	x	330 000		330 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	300 000		300 000	x	330 000		330 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	7 227 000	300 000		7 527 000	7 777 000	330 000		8 107 000

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) (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	5 485 800	134 000		5 619 800	6 238 000	228 900		6 466 900	6 700 000	268 900		6 968 900
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 340 900			5 340 900	6 228 000			6 228 000	6 700 000			6 700 000
2110	Оплата праці	4 373 000			4 373 000	5 124 000			5 124 000	5 493 000			5 493 000
2111	Заробітна плата	4 373 000			4 373 000	5 124 000			5 124 000	5 493 000			5 493 000
2120	Нарахування на оплату праці	967 900			967 900	1 104 000			1 104 000	1 207 000			1 207 000
2200	Використання товарів і послуг	144 900	134 000		278 900	10 000	228 900		238 900		268 900		268 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5000	73 600		78 600	10 000	38 000		48 000		56 000		56 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		23 300		23 300		27 000		27 000		30 000		30 000
2250	Видатки на відрядження		8 400		8 400		6 000		6 000		9 000		9 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	139 900	20 000		159 900		149 900		149 900		160 900		160 900
2271	Оплата тепlopостачання	139 900			139 900		124 700		124 700		135 300		135 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		3 000		3 000		4 500		4 500		4 800		4 800
2273	Оплата електроенергії		17 000		17 000		19 000		19 000		19 000		19 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						1 700		1 700		1 800		1 800
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		8 700		8 700		8 000		8 000		13 000		13 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		8 700		8 700		8 000		8 000		13 000		13 000
3000	Капітальні видатки		94 000		94 000		1 100		1 100		1 100		1 100
3100	Придбання основного капіталу		94 000		94 000		1 100		1 100		1 100		1 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		94 000		94 000		1 100		1 100		1 100		1 100
	УСЬОГО	5 485 800	228 000		5 713 800	6 238 000	230 000		6 468 000	6 700 000	270 000		6 970 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 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 (7 + 8) (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
2000	Поточні видатки	7 227 000	298 800		7 525 800	7 777 000	328 700		8 105 700
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 227 000			7 227 000	7 777 000			7 777 000
2110	Оплата праці	5 924 000			5 924 000	6 375 000			6 375 000
2111	Заробітна плата	5 924 000			5 924 000	6 375 000			6 375 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 303 000			1 303 000	1 402 000			1 402 000
2200	Використання товарів і послуг		298 800		298 800		328 700		328 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		68 000		68 000		90 000		90 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		40 000		40 000		43 000		43 000
2250	Видатки на відрядження		10 000		10 000		10 000		10 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		166 000		166 000		170 000		170 000
2271	Оплата теплопостачання		139 400		139 400		142 800		142 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		5 000		5 000		5 200		5 200
2273	Оплата електроенергії		19 700		19 700		20 000		20 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		1 900		1 900		2 000		2 000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		14 800		14 800		15 700		15 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		14 800		14 800		15 700		15 700
3000	Капітальні видатки		1 200		1 200		1 300		1 300
3100	Придбання основного капіталу		1 200		1 200		1 300		1 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 200		1 200		1 300		1 300
	УСЬОГО	7 227 000	300 000		7 527 000	7 777 000	330 000		8 107 000

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	<i>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу</i>	5 485 800	228 000		5 713 800	6 238 000	230 000		6 468 000	6 700 000	270 000		6 970 000
	УСЬОГО	5 485 800	228 000		5 713 800	6 238 000	230 000		6 468 000	6 700 000	270 000		6 970 000

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

(грн.)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	7 227 000	300 000		7 527 000	7 777 000	330 000		8 107 000
	Усього	7 227 000	300 000		7 527 000	7 777 000	330 000		8 107 000

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
1	затрат											
	Кількість установ	Од.	Рішення	1		1	1		1	1		1
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штат.розпис	63,94		63,94	63,90		63,90	63,90		63,90
	В т.ч. педагогічний персонал	Од.	Штат.розпис	51,94		51,94	52,40		52,40	52,40		52,40
2	продукту											
	Середня кількість учнів шкіл естетичного виховання	Од.	Звіт ДМШ	330		330	340		340	340		340
3	ефективності											
	Кількість учнів на 1 педставку	Од.	Звіт	6,4		6,4	6,5		6,5	6,5		6,5
4	якості											
	% динаміка збільшення кількості учнів	%	Звіт	106,5		106,5	103,0		103,0	100,0		100,0

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

(грн.)

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								
	Кількість установ	Од.	Рішення	1		1	1		1
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штат.розпис	63,90		63,90	63,90		63,90
	В т.ч. педагогічний персонал	Од.	Штат.розпис	52,40		52,40	52,40		52,40
2	продукту								
	Середня кількість учнів шкіл естетичного виховання	Од.	Звіт ДМШ	340		340	340		340
3	ефективності								
	Кількість учнів на 1 педставку	Од.	Звіт	6,5		6,5	6,5		6,5
4	якості								
	% динаміка збільшення кількості учнів	%	Звіт	100		100,0	100		100,0

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
1. Обов'язкові виплати	4 105 900		4 776 400		5 135 200		5 538 700		5 958 800	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	83 200		114 100		120 800		130 300		138 200	
3. Премії	34 400		38 400		30 000		30 000		32 000	
4. Матеріальна допомога, грошова винагорода	195 500		195 100		207 000		225 000		246 000	
УСЬОГО	4 419 000		5 124 000		5 493 000		5 924 000		6 375 000	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фондї	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	2	2			2	2			2		2		2	
2	Педагогічний персонал	35	35			34	34			34		34		34	
3	Спеціалісти	1	1			1	1			1		1		1	
4	Обслуговуючий та технічний персонал	10	10			10	10			10		10		10	
	УСЬОГО	48	48			47	47			47		47		47	
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		х	х			х	х			х		х		х	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

[illegible]

(грн)

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

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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	5 485 800	5 485 800						5 485 800
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 340 900	5 340 900						5 340 900
2110	Оплата праці	4 373 000	4 373 000						4 373 000
2111	Заробітна плата	4 373 000	4 373 000						4 373 000
2120	Нарахування на оплату праці	967 900	967 900						967 900
2200	Використання товарів і послуг	144 900	144 900						144 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	5 000						5 000
2270	Оплата комунальних послуг	139 900	139 900						139 900
2271	Оплата теплопостачання	139 900	139 900						139 900
	УСЬОГО	5 485 800	5 485 800						5 485 800

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені 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	6 238 000				6 238 000	6 700 000				6 700 000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 228 000				6 228 000	6 700 000				6 700 000
2110	Оплата праці	5 124 000				5 124 000	5 493 000				5 493 000
2111	Заробітна плата	5 124 000				5 124 000	5 493 000				5 493 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 104 000				1 104 000	1 207 000				1 207 000
2200	Використання товарів і послуг	10 000				10 000					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000				10 000					
	УСЬОГО	6 238 000				6 238 000	6 700 000				6 700 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	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
2000	Поточні видатки	5 485 800	5 485 800					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 340 900	5 340 900					
2110	Оплата праці	4 373 000	4 373 000					
2111	Заробітна плата	4 373 000	4 373 000					
2120	Нарахування на оплату праці	967 900	967 900					
2200	Використання товарів і послуг	144 900	144 900					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	5 000					
2270	Оплата комунальних послуг	139 900	139 900					
2271	Оплата теплопостачання	139 900	139 900					
	УСЬОГО	5 485 800	5 485 800					

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



(підпис)

Компанець О.М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)

Андреева В.В.

(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**
(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. **1011100 1100 0960**
(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)
- Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання
(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 25203100000
(код бюджету)

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 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 373 000	5 124 000	5 493 000		
2120	Нарахування на оплату праці	967 900	1 104 000	1 207 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	10 000			
2271	Оплата тепlopостачання	139 900				
	ВСЬОГО	5 485 800	6 238 000	6 700 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	20__ 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 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні 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	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	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

(підпис)

Компанець О.М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Андреєва В.В.

(прізвище та ініціали)