

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 07 серпня 2019 року N 336)

**Бюджетний запит
на 2020 – 2022 роки загальний, Форма 2020-1****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)**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 реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)	2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
Затрат						
Кількість установ	од.	1	1	1	1	1
Кількість штатних одиниць	од.	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5
В т.ч. педставок	од.	51	51	51	51	51
Показники продукту						
Середня кількість учнів шкіл естетичного виховання	чол.	401	401	451	451	451
Показники ефективності						
Кількість учнів на 1 педставку	чол.	8	8	9	9	9
Показник якості						
динаміка збільшення кількості учнів	%	100	100	100	100	100

4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету на надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	2018рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011100	1100	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	5293400	6039500	7055600	11817000	14861000	1
			УСЬОГО	5293400	6039500	7055600	11817000	14861000	

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету на надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2018-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	2018рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011100	1100	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	395688	422807	430000	450000	480000	1
	УСЬОГО			395688	422807	430000	450000	480000	

Керівник установи

Керівник фінансової служби
(головний бухгалтер)



Н. М. Ярошенко
(підпис)

Н.М.Ярошенко
(ініціали та прізвище)

Г. М. Котеленець
(підпис)

Г.М.Котеленець
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
на 2020 – 2022 роки індивідуальний, Форма 2020-2

- 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)

- 2. Комунальний заклад спеціалізованої мистецької освіти Прилуцька школа мистецтв**
(найменування відповідального виконавця)

101

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14242362

(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 бюджету)

Надання спеціальної освіти мистецькими школами 25203100000
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

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 на дату)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5293400	X	X	5293400	6039500	X	X	6039500	7055600	X	X	7055600
25010100	Власні надходження бюджетних установ	X	395688		395688	X	422807		422807	X	430000		430000
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	5293400	395688		5689088	6039500	422807		6462307	7055600	430000		7485600

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	11817000	X	X	11817000	14861000	X	X	14861000
25010100	Власні надходження бюджетних установ	X	450000		450000	X	480000		480000
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	11817000	450000		12267000	14861000	480000		15341000

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

1) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках

(грн.)

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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	11817000	370000		12187000	14861000	380000		15241000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11817000	10000		11827000	14861000	12500		14873500
2111	Заробітна плата	9682000	8000		9690000	12183000	10000		12193000
2120	Нарахування на оплату праці	2135000	2000		2137000	2678000	2500		2680500
2200	Використання товарів і послуг		359900		359900		367400		367400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		44500		44500		53900		53900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		55000		55000		50000		50000
2250	Видатки на відрядження		11000		11000		12500		12500
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		239400		239400		241000		241000
2271	Оплата тепlopостачання		216700		216700		218000		218000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення		4900		4900		5000		5000
2273	Оплата електроенергії		16800		16800		17000		17000
2275	Оплата інших комунальних послуг		1000		1000		1000		1000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		10000		10000		10000		10000
2800	Інші поточні видатки		100		100		100		100
3110	Придбання основного капіталу		80000		80000		100000		100000
	УСЬОГО	11817000	450000		11817000	14861000	480000		15341000

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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 викорис-тання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено на дату)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	5293400	395688		5689088	6039500	422807		6462307	7055600	430000		7485600
	УСЬОГО	5293400	395688		5689088	6039500	422807		6462307	7055600	430000		7485600

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021__рік (прогноз)				2022__рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	11817000	450000		11817000	14861000	480000		15341000
	УСЬОГО	11817000	450000		11817000	14861000	480000		15341000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено на дату)			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
	Середня кількість учнів шкіл естетичного виховання	чол	Звіт ДМШ	401		401	401		401	426		426
	Показники ефективності											
	Кількість учнів на 1 педставку	чол	розрахунок	8		8	8		8	9		9
	Показник якості динаміка збільшення кількості учнів	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Програма	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)					
	Завдання	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього					
	Показники затрат						
	Кількість установ	од	рішення	1		1	
	Кількість штатних одиниць	од.	штат. розпис	60,5	1	61,5	1
	В т.ч. педставок	од.	штат. розпис	50	1	51	1
	Показники продукту						
	Середня кількість учнів шкіл естетичного виховання	чол	Звіт ДМШ	426	25	426	25
	Показники ефективності						
	Кількість учнів на 1 педставку	чол	розрахунок	9	25	9	25
	Показник якості динаміка збільшення кількості учнів	%	розрахунок	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено на дату)		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

	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	3895900	121931	4619100	38000	5417300	8000	5425300	8000	11538200	10000
2. Стимулюючі доплати та надбавки	74200		81200		93600		93600		128000	
3. Премії	11000		8000		5000		5000		13000	
4. Матеріальна допомога	240900		228500		237700		237700		503800	
ВСЬОГО	4222000	121931	4936800	38000	5753600	8000	5761600	8000	12183000	10000
в 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		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Програма Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)														
	ВСЬОГО штатних одиниць	43	41			43	43			43		43		43	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	
	в т.ч. керівних працівників	2	2			2	2			2		2		2	
	педагогічного персоналу	33	31			33	33			33		33		33	
	спеціалістів	1	1			1	1			1		1		1	
	обслуговуючого та технічного персоналу	7	7			7	7			7		7		7	

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

1). Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018__ - 2020__ роках

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної	Коли та яким документом затверджена	2018__ рік (звіт)			2019__ рік (затверджено на дату)			2020__ рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2). Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021__ - 2022__ роках

(грн)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	2021__ рік (прогноз)			2022__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018__ - 2020__ 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 будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018__ році, очікувані результати у 2019__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020__ - 2022 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках

1. Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 (звітному) році

(грн)

Код Економічної	Найменування	Затверджено з урахуванням	Касові видатки/ надання	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4+6)
-----------------	--------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------	--	-----------------------------

класифікація видатків бюджету		змін	кредитів	ь на початок минулого бюджетного періоду	ь на кінець минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	5293400	5290262						5290262
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5148000	5148000						5148000
2111	Заробітна плата	4222000	4222000						4222000
2120	Нарахування на оплату праці	926000	926000						926000
2200	Використання товарів і послуг	145400	142262						142262
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26000	24789						24789
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8000	7995						7995
2250	Видатки на відрядження	5000	4680						4680
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	102400	100798						100798
2271	Оплата теплопостачання	88000	88000						88000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2500	2396						2396
2273	Оплата електроенергії	11900	10402						10402
2275	Оплата інших комунальних послуг								
2282	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4000	4000						4000
	УСЬОГО	5293400	5290262						5290262

2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2019- 2020 (поточному та плановому) роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг 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	6039500				6039500	7055600				7055600
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6016200				6016200	7025600				7025600

2110	Оплата праці	4936800				4936800	5753600				5753600
2111	Заробітна плата	4936800				4936800	5753600				5753600
2120	Нарахування на оплату праці	1079400				1079400	1272000				1272000
2200	Використання товарів і послуг	23300				23300					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23300				23300					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						30000				30000
2250	Видатки на відрядження										
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв										
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм										
	УСЬОГО	6039500				6039500	7055600				7055600

3. Дебіторська заборгованість у 2018 -2019 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018__	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020_	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	5293400	5290262					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5148000	5148000					
2111	Заробітна плата	4222000	4222000					
2120	Нарахування на оплату праці	926000	926000					
2200	Використання товарів і послуг	145400	142262					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26000	24789					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8000	7995					
2250	Видатки на відрядження	5000	4680					

2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	102400	100798					
2271	Оплата теплостачання	88000	88000					
2272	Оплата водостачання та водовідведення	2500	2396					
2273	Оплата електроенергії	11900	10402					
2275	Оплата інших комунальних послуг							
2282	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4000	4000					
	УСЬОГО	5293400	5290262					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020_ 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



Керівник фінансової служби
(головний бухгалтер)

Н.М.Ярошенко
(підпис)

Н.М.Ярошенко
(ініціали та прізвище)

Г.М.Котеленець
(підпис)

Г.М.Котеленець
(ініціали та прізвище)

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)

10
(код Типової відомчої класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету)

26295145
(код за ЄДРПОУ)

2. Комунальний заклад спеціалізованої мистецької освіти Прилуцька школа мистецтв
(найменування відповідального виконавця)

101
(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14242362
(код за ЄДРПОУ)

3. 1011100
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

1100
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0960
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Надання спеціальної освіти мистецькими школами
(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
2000	Поточні видатки	5293400	6039500	7055600			
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5148000	6016200	7025600			
2111	Заробітна плата	4222000	4936800	5753600			

2120	Нарахування на оплату праці	926000	1079400	1272000			
2200	Використання товарів і послуг	145400	23300	30000			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26000	23300				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8000		30000			
2250	Видатки на відрядження	5000					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	102400					
2271	Оплата теплопостачання	88000					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2500					
2273	Оплата електроенергії	11900					
2274	Оплата природного газу						
2282	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4000					
2800	Інші поточні видатки						
3110	Придбання основного капіталу						
	УСЬОГО	5293400	6039500	7055600			

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

N 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
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

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) у 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 2020__ - 2022_ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО

Керівник установи

Керівник фінансової служби (головний бухгалтер)

Примітка: Міністерство культури і туризму України, Прилуцька міська рада, Прилуцька школа мистецтв, фінансовий код 1644-362, Чернігівська область

Н.М.Ярошенко (ініціали та прізвище)

Г.М.Котеленець (ініціали та прізвище)