

1094100

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
від 30 вересня 2016 року № 861

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ**  
на 2018 – 2020 роки загальний, Форма 2018-1

1. **Прилуцька дитяча музична школа ім. Л.М. Ревуцького** (1)(0)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**  
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання  
(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

3. **Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік затверджено на дату	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Програма</b> Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	Школи естетичного виховання	3 035,0	4 648,1	5 695,0	6 200,0	6 700,0
	<b>ВСЬОГО</b>		3 035,0	4 648,1	5 695,0	6 200,0	6 700,0

4. **Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік затверджено	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Програма</b> Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	Школи естетичного виховання	155,0	160,0	220,0	260,0	300,0
	<b>ВСЬОГО</b>		155,0	160,0	220,0	260,0	300,0

**Керівник установи**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.М. Компанець

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

**Керівник фінансової служби**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.В. Андрєєва

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

\* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ**  
**на 2018 – 2020 роки індивідуальний, Форма 2018-2**

1. *Прилуцька дитяча музична школа ім. Л.М. Ревуцького*  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(0)  
КВК
2. *Директор*  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) (1)(0)(1)  
КВК, знак відповідального виконавця
3. *Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання*  
(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)  
(найменування бюджетної програми) (1)(0)(1)(1)(1)(0)(0)  
КПКВК
4. **Мета бюджетної програми на 2018 - 2020 роки**  
*Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання*  
(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
- 4.1. **Мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
*Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання*  
(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
- 4.2. **Підстави для 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

## 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис. грн)

КПК ВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено на дату)				2018 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	15
		<i>Програма</i> <i>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</i>	3 008,0	155,0		3 163,0	4 648,1	160,0		4 808,1	5 695,0	220,0		5 915,0
		Надходження із загального фонду бюджету	3 008,0	X	X	3 008,0		X	X			X	X	
		Власні надходження бюджетних установ	X	155,0		155,0	X	160,0		160,0	X	220,0		220,0
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	155,0		155,0	X	160,0		160,0	X	220,0		220,0
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
	602100	На початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 008,0</b>	<b>155,0</b>		<b>3 163,0</b>	<b>4 648,1</b>	<b>160,0</b>		<b>4 808,1</b>	<b>5 695,0</b>	<b>220,0</b>		<b>5 915,0</b>

## 5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

(тис. грн)

КПК ВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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	11	
		<i>Програма</i> <i>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</i>	6 200,0	260,0		6 460,0	6 700,0	300,0			7 000,00
		Надходження із загального фонду бюджету	6 200,0	X	X	6 200,0	6 700,0	X	X		6 700,0
		Власні надходження бюджетних установ	X	260,0		260,0	X	300,0			300,0
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	260,0		260,0	X	300,0			300,0
	401000	Запозичення	X				X				
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 200,0</b>	<b>260,0</b>		<b>6 460,0</b>	<b>6 700,0</b>	<b>300,0</b>		<b>7 000,0</b>	

## 6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

## 6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 - 2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено на дату)				2018 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	15
<i>Програма</i>														
<i>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</i>														
	2000	Поточні видатки	3 035,0	145,0		<b>3 180,0</b>	4 648,1	123,0		<b>4 771,1</b>	5 695,0	134,0		<b>5 829,0</b>
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 035,0			<b>3 035,0</b>	4 583,1			<b>4 583,1</b>	5 580,0			<b>5 580,0</b>
	2110	Оплата праці	2 480,0			<b>2 480,0</b>	3 783,1			<b>3 783,1</b>	4 574,0			<b>4 574,0</b>
	2111	Заробітна плата	2 480,0			<b>2 480,0</b>	3 783,1			<b>3 783,1</b>	4 574,0			<b>4 574,0</b>
	2120	Нарахування на оплату праці	555,0			<b>555,0</b>	800,0			<b>800,0</b>	1 006,0			<b>1 006,0</b>
	2200	Використання товарів і послуг		145,0		<b>145,0</b>	65,0	123,0		<b>188,0</b>	115,0	134,0		<b>249,0</b>
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		17,5		<b>17,5</b>		47,3		<b>47,3</b>		87,0		<b>87,0</b>
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)		28,8		<b>28,8</b>		13,5		<b>13,5</b>		22,0		<b>22,0</b>
	2250	Видатки на відрядження		5,6		<b>5,6</b>		4,7		<b>4,7</b>		5,0		<b>5,0</b>
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		92,7		<b>92,7</b>	65,0	57,5		<b>122,5</b>	115,0	20,0		<b>135,0</b>
	2271	Оплата тепlopостачання		75,0		<b>75,0</b>	65,0	40,0		<b>105,0</b>	115,0			<b>115,0</b>
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення		0,7		<b>0,7</b>		2,5		<b>2,5</b>		3,0		<b>3,0</b>
	2273	Оплата електроенергії		17,0		<b>17,0</b>		15,0		<b>15,0</b>		17,0		<b>17,0</b>
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		0,4		<b>0,4</b>								
	3000	Капітальні видатки		10,0		<b>10,0</b>		37,0		<b>37,0</b>		86,0		<b>86,0</b>
	3100	Придбання основного капіталу		10,0		<b>10,0</b>		37,0		<b>37,0</b>				
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		10,0		<b>10,0</b>		37,0		<b>37,0</b>				
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 035,0</b>	<b>155,0</b>		<b>3 190,0</b>	<b>4 648,1</b>	<b>160,0</b>		<b>4 808,1</b>	<b>5 695,0</b>	<b>220,0</b>		<b>5915,0</b>

## 6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 - 2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено на дату)				2018 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	15
		Підпрограма 1												
		...												
		Підпрограма 2												
		...												
		ВСЬОГО												

## 6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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	11
		<i>Програма</i>								
		<i>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</i>								
	2000	Поточні видатки	6 200,0	160,0		6 360,0	6 700,0	180,0		6 880,0
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 075,0			6 075,0	6 567,0			6 567,0
	2110	Оплата праці	5 000,0			5 000,0	5 385,0			5 385,0
	2111	Заробітна плата	5 000,0			5 000,0	5 385,0			5 385,0
	2120	Нарахування на оплату праці	1 075,0			1 075,0	1 182,0			1 182,0
	2200	Використання товарів і послуг	125,0	160,0		285,0	133,0	180,0		313,0
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		108,0		108,0		121,0		121,0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)		25,0		25,0		30,0		30,0
	2250	Видатки на відрядження		5,5		5,5		6,5		6,5
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	125,0	21,5		146,5	133,0	22,5		155,5
	2271	Оплата тепlopостачання	125,0			125,0	133,0			133,0
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення		3,2		3,2		3,3		3,3
	2273	Оплата електроенергії		18,3		18,3		19,2		19,2
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
	3000	Капітальні видатки		100,0		100,0		120,0		120,0
	3100	Придбання основного капіталу		100,0		100,0		120,0		120,0
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		100,0		100,0		120,0		120,0
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 200,0</b>	<b>260,0</b>		<b>6 460,00</b>	<b>6 700,0</b>	<b>300,0</b>		<b>7 000,0</b>

## 6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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	11
		Підпрограма 1								
		...								
		Підпрограма 2								
		...								
		<b>ВСЬОГО</b>								

## 7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

## 7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 - 2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено на дату)				2018 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
	<i>Програма</i> Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)												
	<i>Завдання 1</i> Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	3 035,0	155,0		3 190,0	4 648,1	160,0		4 808,1	5 695,0	220,0		5 915,0
	<b>ВСЬОГО</b>	3 035,0	155,0		3 190,0	4 648,1	160,0		4 808,1	5 695,0	220,0		5 915,0

## 7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 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
	<i>Програма</i> Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)								
	<i>Завдання 1</i> Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	6 200,0	260,0		6 460,0	6 700,0	300,0		7 000,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 200,0</b>	<b>260,0</b>		<b>6 460,0</b>	<b>6 700,0</b>	<b>300,0</b>		<b>7 000,0</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми

## 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено на дату)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Програма</i>	<i>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</i>							
	<i>Завдання 1</i>	<i>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу</i>							
	<b>Показники затрат</b>								
	<i>Кількість установ</i>	Од.	рішення	1		1		1	
	<i>Кількість штатних одиниць</i>	Од.	штат. розпис	50		51		51	
	в тому числі: <i>педагогічний персонал</i>	Од.	штат. розпис	37		38		38	
	<b>Показники продукту</b>								
	<i>Середня кількість учнів шкіл естетичного виховання</i>	Од.	Звіт ДМШ	283		310		330	
	<b>Показники ефективності</b>								
	<i>Кількість учнів на 1 педставку</i>	Од.	звіт	5,7		5,9		6,0	
	<b>Показник якості</b>								
	<i>% динаміка збільшення кількості учнів</i>	%	звіт	101,1		109,5		106,5	



## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Програма	<i>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</i>					
	Завдання 1	<i>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу</i>					
	<b>Показники затрат</b>						
	<i>Кількість установ</i>	Од.	рішення	1		1	
	<i>Кількість штатних одиниць</i>	Од.	штат. розпис	51		51	
	в тому числі: <i>педагогічний персонал</i>	Од.	штат. розпис	38		38	
	<b>Показники продукту</b>						
	<i>Середня кількість учнів шкіл естетичного виховання</i>	Од.	Звіт ДМШ	340		350	
	<b>Показники ефективності</b>						
	<i>Кількість учнів на 1 педставку</i>	Од.	звіт	6,8		7,3	
	<b>Показник якості</b>						
	<i>% динаміка збільшення кількості учнів</i>	%	звіт	103,0		102,9	

## 9. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено на дату)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	12
		<i>Програма</i>									
		<i>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</i>									
	1. Обов'язкові виплати	2 300,9		3 579,7		4296,7		4 716,0		5 078,6	
	2. Стимулюючі доплати та надбавки	41,5		44,4		74,3		81,0		87,4	
	3. Премії	22,3		31,4		23,8		26,0		28,0	
	4. Матеріальна допомога	94,5		127,6		179,2		177,0		191	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 459,2</b>		<b>3 783,1</b>		<b>4 574,0</b>		<b>5 000,0</b>		<b>5 385,0</b>	
	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

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
	<i>Програма</i> <i>Надання спеціальної освіти школоми естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</i>	50	50			51	51			50		50		50	
	<b>ВСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>50</b>	<b>50</b>			<b>51</b>	<b>51</b>			<b>51</b>		<b>51</b>		<b>51</b>	
	в тому числі: керівні працівники	2	2			2	2			2		2		2	
	педагогічний персонал	37	37			38	38			38		38		38	
	спеціалісти	1	1			1	1			1		1		1	
	обслуговуючий та технічний персонал	10	10			10	10			10		10		10	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

## 11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

### 11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис. грн)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено на дату)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

### 11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

(тис. грн)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО						

## 12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

### 12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2										
	...										
	ВСЬОГО										

### 12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Підпрограма 1							
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1							
	Надходження із бюджету							
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2							
	...							
	ВСЬОГО							



### 14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік					
			затверджені призначення на дату	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		<i>Програма</i> Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)											
	2000	Поточні видатки	4 648,1				4 648,1	5 695,0				5 695,0	
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 583,1				4 583,1	5 580,0				5 580,0	
	2110	Оплата праці	3 783,1				3 783,1	4 574,0				4 574,0	
	2111	Заробітна плата	3 783,1				3 783,1	4 574,0				4 574,0	
	2120	Нарахування на оплату праці	800,0				800,0	1 006,0				1 006,0	
	2200	Використання товарів і послуг	65,0				65,0	115,0				115,0	
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	65,0				65,0	115,0				115,0	
	2271	Оплата теплопостачання	65,0				65,0	115,0				115,0	
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 648,1</b>				<b>4 648,1</b>	<b>5695,0</b>				<b>5695,0</b>	

### 14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

		<i>Програма</i>						
		<i>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</i>						
2000	Поточні видатки	3 035,0	3 008,0					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 035,0	3 008,0					
2110	Оплата праці	2 480,0	2 459,2					
2111	Заробітна плата	2 480,0	2 459,2					
2120	Нарахування на оплату праці	555,0	548,9					
2200	Використання товарів і послуг							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2250	Видатки на відрядження							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв							
2271	Оплата тепlopостачання							
2272	Оплата водopостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
3000	Капітальні видатки							
3100	Придбання основного капіталу							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 035,0</b>	<b>3 008,0</b>					

#### 14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету					
	<b>ВСЬОГО</b>					

#### 14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

#### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

\* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.


**Керівник установи**

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

**О.М. Компанець**

\_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

**Керівник фінансової служби  
 (головний бухгалтер)**

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

**В.В. Андрєва**

\_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
від 30 вересня 2016 року № 861

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ**  
**на 2018 – 2020 роки додатковий, Форма 2018-3**

1. **Прилуцька дитяча музична школа ім. Л.М.Ревуцького** (1) (0)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами (тис. грн)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік затверджено на дату	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК*	Програма Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	3 035,0	4 648,1	5 695,0		
	Заробітна плата *	2 480,0	3 783,1	4 574,0		
	Нарахування на оплату праці	555,0	800,0	1 006,0		
	Оплата теплопостачання		65,0	115,0		

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
		Підпрограма 1				
		Завдання				
		затрат				
		...				

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
		продукту				
		...				
		ефективності				
		...				
		якості				
		...				
		Підпрограма 2				
		...				

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

*Підсумковий рядок таблиці пункту 2.1*

(тис. грн)

ВСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

**2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами**

(тис. грн)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 - 2020 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК*	Програма <i>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорівими, мистецькими)</i>	6 200,00		6 700,0		
	Заробітна плата	5 000,0		5 385,0		
	Нарахування на оплату праці	1 075,0		1 182,0		
	Оплата теплопостачання	125,0		133,0		

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

№ вз/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Підпрограма 1</i>						
		Завдання						
		затрат						
		...						
		продукту						
		...						
		ефективності						
		.....						
		якості						
		...						
		<i>Підпрограма 2</i>						
		...						

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 - 2020 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

*Підсумковий рядок таблиці пункту 2.2*

(тис. грн)

ВСЬОГО								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

\* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

**Керівник відомства**



(підпис)

**О.М. Компанець**

(ініціали та прізвище)

**Керівник фінансової служби  
( головний бухгалтер)**



(підпис)

**В.В. Андрєва**

(ініціали та прізвище)