

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. **Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44060745
(код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради**
(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44060745
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(1)(0)(8)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(8)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(6)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

0352500000
(код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Створення умов для надання освіти мистецькими школами

2) **завдання бюджетної програми;**

Надання позашкільної освіти

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України, Закони України "Про освіту", "Про позашкільну освіту", Наказ МОН України №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету	4 083 616	X	X	4 083 616	3 977 038	X	X	3 977 038	4 478 418	X	X	4 478 418	
25010100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	82 533	0	82 533	X	101 750	0	101 750	X	236 192	0	236 192	
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	82 533	0	82 533	X	101 750	0	101 750	X	236 192	0	236 192	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	4 083 616	82 533	0	4 166 148	3 977 038	101 750	0	4 078 788	4 478 418	236 192	0	4 714 610	

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:**

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		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	5 627 828	X	X	5 627 828	6 082 631	X	X	6 082 631	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	244 770	0	244 770	X	278 653	0	278 653	

208400	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		244 770	0	244 770	X	278 653	0	278 653	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО		5 627 828	244 770	0	5 872 598	6 082 631	278 653	0	6 361 284

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2111	Заробітна плата												
2120	Нарахування на оплату праці	3 263 498	66 880	0	3 330 378	3 089 330	83 250	0	3 172 580	3 502 830	193 192	0	3 696 022
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	704 944	15 653	0	720 598	699 636	18 500	0	718 136	774 476	43 000	0	817 476
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 984	0	0	24 984	76 300	0	0	76 300	76 300	0	0	76 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 966	0	0	13 966	31 054	0	0	31 054	31 000	0	0	31 000
2273	Оплата електроенергії	2 195	0	0	2 195	4 152	0	0	4 152	4 672	0	0	4 672
2274	Оплата природного газу	9 498	0	0	9 498	9 200	0	0	9 200	15 900	0	0	15 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	64 530	0	0	64 530	65 720	0	0	65 720	71 240	0	0	71 240
	УСЬОГО	4 083 616	82 533	0	4 166 148	3 977 038	101 750	0	4 078 788	4 478 418	236 192	0	4 714 610

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці	4 423 947	200 470	0	4 624 417	4 733 494	228 353	0	4 961 847
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	990 000	44 300	0	1 034 300	1 100 000	50 300	0	1 150 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 000	0	0	77 000	100 000	0	0	100 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 000	0	0	35 000	40 000	0	0	40 000
2273	Оплата електроенергії	5 074	0	0	5 074	5 450	0	0	5 450
2274	Оплата природного газу	17 268	0	0	17 268	18 500	0	0	18 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	77 367	0	0	77 367	82 860	0	0	82 860
	УСЬОГО	5 627 828	244 770	0	5 872 598	6 082 631	278 653	0	6 361 284

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

Напрямування бюджету	Найменування	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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	4 083 616	82 533	0	4 166 148	3 977 038	101 750	0	4 078 788	4 478 418	236 192	0	4 714 610
	УСЬОГО	4 083 616	82 533	0	4 166 148	3 977 038	101 750	0	4 078 788	4 478 418	236 192	0	4 714 610

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	5 627 828	244 770	0	5 872 598	6 082 631	278 653	0	6 361 284
	УСЬОГО	5 627 828	244 770	0	5 872 598	6 082 631	278 653	0	6 361 284

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	затрат											
	кількість закладів	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Всього середньорічне число ставок	од.	штатний розпис	23	0,5	23,5	22,9	0,56	23,46	22,9	1,16	24,06
	в т.ч. педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	21,25	0,5	21,75	21,15	0,56	21,71	21,15	1,16	22,31
	в т.ч. спеціалістів	од.	штатний розпис	1,25	0	1,25	1,25	0	1,25	1,25	0	1,25
	в т.ч. робітників	од.	штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
	продукту											
	чисельність учнів	осіб	план	178	0	178	178	0	178	178	40	218
	чисельність учнів пільгових категорій	осіб	план	50	0	50	50	0	50	37	0	37
	ефективності											
	середні витрати на 1-го учня	грн.	розрахунок	22941,66	0	22941,66	22342,91	0	22342,91	25159,65	5904,8	31064,45

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
	затрат								
	кількість закладів	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
	Всього середньорічне число ставок	од.	штатний розпис	22,9	1,16	24,06	22,9	1,16	24,06

в т.ч. педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	21,15	1,16	22,31	21,15	1,16	22,31
в т.ч. спеціалістів	од.	штатний розпис	1,25	0	1,25	1,25	0	1,25
в т.ч. робітників	од.	штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
продукту								
чисельність учнів	осіб	план	178	40	218	178	0	178
чисельність учнів пільгових категорій	осіб	план	40	0	40	40	0	40
ефективності								
середні витрати на 1-го учня	грн.	розрахунок	31617	6119,25	37736,25	34172,08	6966,32	41138,4

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2 848 748	61 462	2 854 049	76 524	3 502 830	179 177	3 775 366	184 420	4 024 609	211 183
тарифна ставка	1 858 047	43 782	1 917 581	50 640	2 279 413	120 716	2 531 324	129 446	2 748 445	145 811
надбавки	990 701	17 680	936 468	25 884	1 223 417	58 461	1 244 042	54 974	1 276 164	65 372
Премії	293 021	5 418	142 281	6 726	0	14 015	522 220	16 050	573 675	17 170
Матеріальна допомога, у тому числі:	90 619	0	93 000	0	0	0	126 361	0	135 210	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	90 619	0	93 000	0	0	0	126 361	0	135 210	0
Інші виплати	31 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3 263 498	66 880	3 089 330	83 250	3 502 830	193 192	4 423 947	200 470	4 733 494	228 353
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:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	1,25	1,25	0	0	1,25	0	0	0	1,25	0	1,25	0	1,25	0
3	070 - Робітники	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
4	130 - Педагогічні працівники	19,71	20,15	0,5	0,56	20,15	0	0,56	0	20,15	1,16	20,15	1,19	20,15	1,16
5	УСЬОГО штатних одиниць	22,46	22,9	0,5	0,56	22,9	0	0,56	0	22,9	1,16	22,9	1,19	22,9	1,16
6	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки
Реалізація бюджетної програми забезпечить надання послуг з позашкільної освіти в мистецьких закладах.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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
2111	Заробітна плата	3 267 856	3 263 498	0	0	0	0	0	3 263 498
2120	Нарахування на оплату праці	727 694	704 944	0	0	0	0	0	704 944
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 250	24 984	0	0	0	0	0	24 984
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 054	13 966	0	0	0	0	0	13 966
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 152	2 195	0	0	0	0	0	2 195
2273	Оплата електроенергії	11 473	9 498	0	0	0	0	0	9 498
2274	Оплата природного газу	65 720	64 530	0	0	0	0	0	64 530
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 646	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 187 845	4 083 616	0	0	0	0	0	4 083 616

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 089 330	0	0	0	3 089 330	3 502 830	0	0	0	3 502 830
2120	Нарахування на оплату праці	699 636	0	0	0	699 636	774 476	0	0	0	774 476
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 300	0	0	0	76 300	76 300	0	0	0	76 300

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 054	0	0	0	31 054	31 000	0	0	0	31 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 152	0	0	0	4 152	4 672	0	0	0	4 672
2273	Оплата електроенергії	9 200	0	0	0	9 200	15 900	0	0	0	15 900
2274	Оплата природного газу	65 720	0	0	0	65 720	71 240	0	0	0	71 240
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 646	0	0	0	1 646	2 000	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	3 977 038	0	0	0	3 977 038	4 478 418	0	0	0	4 478 418

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	3 267 856	3 263 498	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	727 694	704 944	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 250	24 984	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 054	13 966	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 152	2 195	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	11 473	9 498	0	0	0			
2274	Оплата природного газу	65 720	64 530	0	0	0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 646	0	0	0	0			
	УСЬОГО	4 187 845	4 083 616	0	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
В 2023 році фінансові зобов'язання взяті в межах кошторису, розрахунки проведені виключно за фактично поставлені товари, виконані роботи і надані послуги.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.
Видатки спеціального фонду передбачені за рахунок власних надходжень по коду доходів 25010100 "Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основною діяльністю."

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Кравчук О. О.

(ініціали та прізвище)

Барда В. О.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(0) 44060745
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради
(найменування відповідального виконавця) (1)(0)(1) 44060745
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(1)(0)(8)(0) (1)(0)(8)(0) (0)(9)(6)(0) Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 0352500000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 263 498	3 089 330	3 502 830	614 131	Матеріальна допомога на оздоровлення. Премія річна та до свята
2120	Нарахування на оплату праці	704 944	699 636	774 476	135 524	Нарахування на заробітну плату

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових - коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі відсутності додаткових асигнувань не буде забезпечено виконання поставлених завдань в повному обсязі

УСЬОГО		3 968 443	3 788 966	4 277 306	749 655
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 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:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

Кравчук О. О.

(ініціали та прізвище)

Барда В. О.