



602400	Інші надходження спеціального фонду (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку)	X				X				X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	38072	0	0	38072	30800	0	0	30800	39240	0	0	39240

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	41437	X		41437	43509	X		43509
25010100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	41437	0	0	41437	43509	0	0	43509

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці				0				0				0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17552			17552	18900			18900	26300			26300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16700			16700	8000			8000	10000			10000
2250	Видатки на відрядження	2820			2820	3900			3900	2940			2940
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0				0				0
2273	Оплата електроенергії				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0				0

2800	Інші поточні видатки	1000			1000				0				0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0				0
	УСЬОГО	38072	0	0	38072	30800	0	0	30800	39240	0	0	39240

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	0			0	0			0
2120	Нарахування на оплату праці	0			0	0			0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27773			27773	29162			29162
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10560			10560	11088			11088
2250	Видатки на відрядження	3104			3104	3259			3259
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0			0	0			0
2273	Оплата електроенергії	0			0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0			0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0			0	0			0
2800	Інші поточні видатки	0			0				0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0			0	0			0
	УСЬОГО	41437	0	0	41437	43509	0	0	43509

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код Класифікації кредитуванн я 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								

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:**

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення фінансової підтримки музичних та художніх колективів у проведенні культурних та мистецьких заходів та участі у фестивалях та конкурсах	38072	0	0	38072	30800	0	0	30800	39240	0	0	39240
	УСЬОГО	38072	0	0	38072	30800	0	0	30800	39240	0	0	39240

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:**

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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 фінансової підтримки музичних та художніх колективів у проведенні культурних та мистецьких заходів та участі у фестивалях та конкурсах	41437	0	0	41437	43509	0	0	43509
	УСЬОГО	41437	0	0	41437	43509	0	0	43509

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:**

(грн)

			2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
	<b>затрат</b>											
1	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	форма №2м	38072		38072	30800		30800	39240		39240
	<b>продукту</b>											
2	Кількість мистецьких заходів	од	форма №7-нк	12		12	12		12	14		14
3	Кількість глядачів у мистецьких заходах	осіб	форма №7-нк	1200		1200	1200		1200	1500		1500
	<b>ефективності</b>											
4	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	3172		3172	2566		2566	2802		2802
5	Середня кількість глядачів на одному мистецькому заході	осіб	розрахунок	100		100	100		100	107		107
	<b>якості</b>											
6	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
7	Динаміка збільшення чисельності слухачів на одному заході в плановому періоді відповідно до попереднього періоду	%	розрахунок	100		100	100		100	107,1		107,1
8	Динаміка збільшення фінансування заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	%	розрахунок	100		100	73		73	101,1		101,1

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
	<b>затрат</b>								
1	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	форма №2м	41437		41437	43509		43509
	<b>продукту</b>								
2	Кількість мистецьких заходів	од	форма №7-нк	14		14	14		14
3	Кількість глядачів у мистецьких заходах	осіб	форма №7-нк	1600		1600	1700		1700
	<b>ефективності</b>								
4	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	2959		2959	3107		3107







2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Керівник установи

41064448

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

Т.М.Козловська

(прізвище та ініціали)

І.В.Захар'їн

(прізвище та ініціали)

