

Бюджетна пропозиція на 2027-2029 роки додаткова (Форма БП-3)

1. Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Городнянської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- (1) (0)
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
- (4)(2)(0)(3)(9)(1)(3)(0)
(код за ЄДРПОУ)
- (2)(5)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)
-
2. Відділ культури, сім'ї, молоді та спорту Городнянської міської 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)
- (4)(2)(0)(3)(9)(1)(3)(0)
(код за ЄДРПОУ)

3. Додаткові видатки/надання кредитів на 2027-2029 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код			Найменування	2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету	Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету		обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника	пропозиції щодо додаткового обсягу коштів	обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника	пропозиції щодо додаткового обсягу коштів	обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника	пропозиції щодо додаткового обсягу коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	УСЬОГО за бюджетними програмами, у тому числі:	25197500	12214100	27944724	12746100	30625692	13241500
X	X	X	<i>Загальний фонд:</i>	25197500	12214100	27944724	12746100	30625692	13241500
X	X	X	поточні видатки	25197500	12214100	27944724	12746100	30625692	13241500
2111	X	X	Заробітна плата	18992500	8996400	20705895	9779300	22381546	10474000
2120	X	X	Нарахування на оплату праці	4505000	1873200	4842579	2036300	5306527	2181300
2271	X	X	Оплата теплопостачання	1700000	1344500	2396250	930500	2937619	586200
X	X	X	капітальні видатки	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
X	X	X	надання кредитів	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
X	X	X	<i>Спеціальний фонд:</i>	0	0	0	0	0	0
X	X	X	поточні видатки	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0
X	X	X	капітальні видатки	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
X	X	X	надання кредитів	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	6703000	2335600	7388461	2321500	8115697	2486400
X	X	X	Загальний фонд:	6703000	2335600	7388461	2321500	8115697	2486400
X	X	X	поточні видатки	6703000	2335600	7388461	2321500	8115697	2486400
2111	X	X	Заробітна плата	5100000	1685400	5437600	1832100	6036000	1962200
2120	X	X	Нарахування на оплату праці	1103000	450200	1144611	489400	1225878	524200
2271	X	X	Оплата тепlopостачання	500000	200000	806250	0	853819	0
X	X	X	Спеціальний фонд:	0	0	0	0	0	0
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	4670500	3103100	5174800	3373100	5714600	3613000
X	X	X	Загальний фонд:	4670500	3103100	5174800	3373100	5714600	3613000
X	X	X	поточні видатки	4670500	3103100	5174800	3373100	5714600	3613000
2111	X	X	Заробітна плата	3832500	2631000	4263900	2859900	4618900	3063000
2120	X	X	Нарахування на оплату праці	838000	472100	910900	513200	1095700	550000
X	X	X	Спеціальний фонд:	0	0	0	0	0	0
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	424000	283300	460888	308000	493611	329900
X	X	X	Загальний фонд:	424000	283300	460888	308000	493611	329900
X	X	X	поточні видатки	424000	283300	460888	308000	493611	329900
2111	X	X	Заробітна плата	360000	231700	391320	251900	419104	269800
2120	X	X	Нарахування на оплату праці	64000	51600	69568	56100	74507	60100
X	X	X	Спеціальний фонд:	0	0	0	0	0	0

1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	10550000	5466300	11755675	5628400	12968855	5617800
X	X	X	Загальний фонд:	10550000	5466300	11755675	5628400	12968855	5617800
X	X	X	поточні видатки	10550000	5466300	11755675	5628400	12968855	5617800
2111	X	X	Заробітна плата	7350000	3607500	7991675	3921400	8556701	4200000
2120	X	X	Нарахування на оплату праці	2000000	714300	2174000	776500	2328354	831600
2271	X	X	Оплата тепlopостачання	1200000	1144500	1590000	930500	2083800	586200
X	X	X	Спеціальний фонд:	0	0	0	0	0	0
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2850000	1025800	3164900	1115100	3332929	1194400
X	X	X	Загальний фонд:	2850000	1025800	3164900	1115100	3332929	1194400
X	X	X	поточні видатки	2850000	1025800	3164900	1115100	3332929	1194400
2111	X	X	Заробітна плата	2350000	840800	2621400	914000	2750841	979000
2120	X	X	Нарахування на оплату праці	500000	185000	543500	201100	582088	215400
X	X	X	Спеціальний фонд:	0	0	0	0	0	0

Підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального фонду

КПК: 1011080 КЕКВ: 2111 - Збільшення пропозиції щодо додаткових коштів відбулося згідно збільшення фактичних витрат для нарахування та виплати заробітної плати у зв'язку з введенням в дію :

КПК: 1011080 КЕКВ: 2120 - Збільшення пропозиції щодо додаткових коштів відбулося згідно збільшення фактичних витрат для нарахування та виплати заробітної плати у зв'язку з введенням в дію :

КПК: 1011080 КЕКВ: 2271 - Збільшення пропозиції щодо додаткових коштів відбулося згідно нестачі коштів відповідно до визначених меж орієнтовних граничних показників та згідно фактичного с

КПК: 1014030 КЕКВ: 2111 - Збільшення пропозиції щодо додаткових коштів відбулося згідно збільшення фактичних витрат для нарахування та виплати заробітної плати у зв'язку з введенням в дію :

КПК: 1014030 КЕКВ: 2120 - Збільшення пропозиції щодо додаткових коштів відбулося згідно збільшення фактичних витрат для нарахування та виплати заробітної плати у зв'язку з введенням в дію :

КПК: 1014040 КЕКВ: 2111 - Збільшення пропозиції щодо додаткових коштів відбулося згідно збільшення фактичних витрат для нарахування та виплати заробітної плати у зв'язку з введенням в дію :

КПК: 1014040 КЕКВ: 2120 - Збільшення пропозиції щодо додаткових коштів відбулося згідно збільшення фактичних витрат для нарахування та виплати заробітної плати у зв'язку з введенням в дію :

КПК: 1014060 КЕКВ: 2111 - Збільшення пропозиції щодо додаткових коштів відбулося згідно збільшення фактичних витрат для нарахування та виплати заробітної плати у зв'язку з введенням в дію :

КПК: 1014060 КЕКВ: 2120 - Збільшення пропозиції щодо додаткових коштів відбулося згідно збільшення фактичних витрат для нарахування та виплати заробітної плати у зв'язку з введенням в дію

КПК: 1014060 КЕКВ: 2271 - Збільшення пропозиції щодо додаткових коштів відбулося згідно нестачі коштів відповідно до визначених меж орієнтовних граничних показників та згідно фактичного

КПК: 1014081 КЕКВ: 2111 - Збільшення пропозиції щодо додаткових коштів відбулося згідно збільшення фактичних витрат для нарахування та виплати заробітної плати у зв'язку з введенням в дію

КПК: 1014081 КЕКВ: 2120 - Збільшення пропозиції щодо додаткових коштів відбулося згідно збільшення фактичних витрат для нарахування та виплати заробітної плати у зв'язку з введенням в дію

Підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів спеціального фонду

4. Зміна показників досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, у разі передбачення додаткових коштів на 2027-2029 роки:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
			показники в межах орієнтовних граничних показників	показники з урахуванням додаткових коштів	показники в межах орієнтовних граничних показників	показники з урахуванням додаткових коштів	показники в межах орієнтовних граничних показників	показники з урахуванням додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0	0	0	0	0	0

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Олена ЯЦКОВА

(прізвище та ініціали)