

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				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
0114060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1383045	1053340		2436385	1118165	94869		1213034	1414000			1414000
	Надходження із загального фонду бюджету	1383045	X	X	1383045	1118165	X	X	1118165	1414000	X	X	1414000
	Інші надходження спеціального фонду	X	1053340		1053340	X	94869		94869				
	ВСЬОГО	1383045	1053340		2436385	1118165	94869		1213034	1414000			1414000

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

(гривня)

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
0114060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1555400			1555400	1696800			1696800
	Надходження із загального фонду бюджету	1555400			1555400	1696800			1696800
	Інші надходження спеціального фонду	X			X	X			X
	ВСЬОГО	1555400			1555400	1696800			1696800

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету
1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				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	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0114060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1383045	1053340		2436385	1118165	94869		1213034	1414000			1414000
	Оплата праці	730300			730300	772653			772653	958900			958900
	Нарахування на заробітну плату	186800			186800	171397			171397	229600			229600
	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	351240			351240	42100			42100	34000			34000
	Оплата послуг (крім комунальних)	40894			40894	50700			50700	16000			16000
	Видатки на відрядження					1600			1600	1000			1000
	Оплата водопостачання та водовідведення												
	Оплата електроенергії	36200			36200	41214			41214	45000			45000
	Оплата природного газу	30900			30900	29500			29500	25600			25600
	Оплата інших енергоносіїв	5300			5300								
	Окремі заходи по реалізації окремих програм	350			350	7000			7000	7000			7000

	Оплата електроенергії	48070			48070	52440			52440
	Оплата природного газу	48620			48620	53040			53040
	Оплата інших енергоносіїв	5830			5830	6360			6360
	Окремі заходи по реалізації окремих програм	7700			7700	8400			8400
	Інші поточні видатки	2200			2200	2400			2400
	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	ВСЬОГО	1555400			1555400	1696800			1696800

4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках

(гривня)

код Класифікації кредитування бюджету	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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

1. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках

гривня)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				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
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1383045	1053340		2436385	1118165	94869		1213034	1414000			1414000

2	Виготовлення проектно-кошторисної документації												
3	Капітальний ремонт об'єктів, виготовлення ПКД		1053340	1053340			94869		94869				
4	ВСЬОГО	1383045	1053340		2436385	1118165	94869		1213034	1414000			1414000

2. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 – 2022 роках

(гривня)

№ 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
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1555400			1555400	1696800			1696800
2	ВСЬОГО	1555400			1555400	1696800			1696800

8. Результативні показники бюджетної програми

1. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Затрат								
2	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	грн	розрахунок	1383045	1053340	1118165	94869	1414000	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Затрат								
3	Кількість установ усього	Од.	Штатний розпис	9		9		9	
4	Будинків культури	Од.	Штатний розпис	4		4		4	
5	Клубів	Од.	Штатний розпис	5		5		5	
6	середнє число окладів (ставок) - усього	Од.	Штатний розпис	13,00		13,00		14,5	
7	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис	8,00		8,50		10,00	
8	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	5		4,5		4,5	
9	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	Од.	Штатний розпис	0		0		0	
10	художні аматорські колективи	Од.	Штатний розпис	2		2		2	
11	кількість учасників	Од.	розрахунок	537		537		573	
12	кількість гуртків	Од.	розрахунок	47		47		54	
13	Продукту								
14	кількість відвідувачів - усього, у тому числі	осіб	розрахунок	56223		68489		56500	
15	безкоштовно	осіб	розрахунок	56223		68489		56500	
16	Ефективності								
17	середні витрати на	грн	розрахунок	24.60		16.33		25,03	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Затрат								
	одного відвідувача								
18	Якості								
19	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	14		18		14	
20	Затрат								
21	Виготовлення проектно-кошторисної документації	грн	розрахунок	5000	40000		18150		
22	Продукту								
23	Кількість об'єктів, які плануються	Од.	Дефектний акт	1	2		1		
24	Ефективності								
25	Середня вартість витрат на виготовлення ПКД	грн	розрахунок	5000	20000		18150		
26	Якості								
27	Питома вага виготовлення проектно-кошторисної документації до загальної потреби	%	розрахунок	100	100		100		
28	Капітальний ремонт об'єктів	грн	розрахунок		936340		65419		
29	Затрат								
30	Капітальний ремонт об'єктів	грн	розрахунок		936340		65419		
31	Продукту								
32	Кількість об'єктів, які плануються	Од.	розрахунок		4		1		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Затрат								
33	Ефективності								
34	Середня вартість витрат на 1 об'єкт	грн	розрахунок		234085		65419		
35	Якості								
36	Питома вага проведення капітального ремонту до загальної потреби	%	розрахунок		100		100		
	Затрат								
37	Обсяг видатків на придбання сценічного одягу та стільців	грн	розрахунок	200000	77000		11300		
38	Продукту								
39	Кількість одиниць	Од.	розрахунок	120	1		10		
40	Ефективності								
41	Середня вартість 1 сценічного одягу	грн	розрахунок	1666,67	77000		1130		
42	Якості								
43	Питома вага придбаного сценічного одягу до загальної потреби	%	розрахунок	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
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	грн	розрахунок	1555400		1696800	
2	Затрат						
3	Кількість установ усього	Од.	Штатний розпис	9		9	
4	Будинків культури	Од.	Штатний розпис	4		4	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
5	клубів	Од.	Штатний розпис	5		5	
6	середнє число окладів (ставок) - усього	Од.	Штатний розпис	14,5		14,5	
7	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис	10,00		10,00	
8	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	4,5		4,5	
9	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	Од.	Штатний розпис	0		0	
10	художні аматорські колективи	Од.	Штатний розпис	2		2	
11	кількість учасників	Од.	розрахунок	573		573	
12	кількість гуртків	Од.	розрахунок	54		54	
13	Продукту						
14	кількість відвідувачів - усього, у тому числі	осіб	розрахунок	56500		56500	
15	безкоштовно	осіб	розрахунок	56500		56500	
16	Ефективності						
17	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	27,53		30,03	
18	Якості						
19	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	14		14	
20	ВСЬОГО			1555400		1696800	

9. Структура видатків на оплату праці

(гривня)

Найменування видатків	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Фонд заробітної плати за посадовими окладами	594813		654294		719724		791696		870866	
Інші доплати	29333		32266		35493		39042		42946	
ВСЬОГО	624146		686560		755217		830738		913812	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№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
	ВСЬОГО штатних одиниць	13	13			13,0		13,0		14,5		14,5		14,5	
	Керівники	8,5	8,5			8,5		8,5		10,00		10,00		10,00	
	Спеціалісти	4,5	4,5			4,5		4,5		4,5		4,5		4,5	

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	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО								

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018–2022 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 унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020 - 2022 роки

На 2019 рік для виконання програми затверджені бюджетні асигнування за загальним фондом міського бюджету у загальній сумі 1118165 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках На 2020 рік програмою встановлено граничний обсяг видатків 1414000 грн, визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

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

ривня)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (7–6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0114060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів								

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

(гривня)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (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
0114060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів										

3. Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 (звітному та поточному) роках

(гривня)

Код Економічної класифікації видатків 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
0114060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів							

4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Бюджетні зобов'язання реєструються до встановлених бюджетних призначень на відповідний період.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

У 2019 році касові видатки спецфонду склали 94869 грн.

У 2020 році по спецфонду бюджету не передбачаються надходження .

Керівник установи

_____ (підпис)

І.І. Кобилянський
(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу бух. обліку та
звітності**

(підпис)

Г.Г.Драпак

(ініціали та прізвище)