

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

**Бюджетний запит
на 2018 – 2020 роки загальний, Форма 2018-1**

(1)(0)
КВК

1. Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік	2017 рік	2018 рік	2019 рік	2020 рік
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1014060	Програма: Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	Прилуцький міський Будинок культури	2704,0	2896,3	4433,9	5838,3	7014,7
	ВСЬОГО		2704,0	2896,3	4433,9	5838,3	7014,7

(тис. грн.)

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

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік	2017 рік	2018 рік	2019 рік	2020 рік
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1014060	Програма: Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	Прилуцький міський Будинок культури Прилуцької міської ради	128,8	160,0	256,5	299,5	317,5
	ВСЬОГО		128,8	160,0	256,5	299,5	317,5

Керівник установи _____

О.О.Дубовик

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____

С.М.Шевченко

(ініціали та прізвище)

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів представляються 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 представляють 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.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 30 вересня 2016 року №861

**Бюджетний запит
на 2018 – 2020 роки індивідуальний, Форма 2018-2**

1. Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (_ 1) (_ 0)
КВК .
2. Директор Прилуцького міського Будинку культури
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) (_ 1) (_ 0) (_ 1)
КВК, знак відповідального виконавця
3. Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,
центрів дозвілля та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми) (_ 1) (_ 0) (_ 1) (_ 4) (_ 0) (_ 6) (_ 0)
КПКВК*

4. **Мета бюджетної програми на 2018 – 2020 роки**

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

4.1. **Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

4.2 **Підстави для реалізації бюджетної програми**

Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про культуру», 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», Постанова КМУ № 510 від 30.05.97р. Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», Наказ Міністерства культури

Україні від 18.10.2005 року №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі ЄТС" (зі змінами). Постанова КМУ від 09.12.2015 №1026 (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

КПКВ К*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)					2018 рік (проект)			разом (12+13)
			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1014060		Програма: Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2704,0	171,8		2875,8	2896,3	160,0	3056,3	4433,9	256,5	4690,4			
		Надходження із загального фонду бюджету	2704,0	X	X	2704	2896,3	X	2896,3	4433,9	X	4433,9	X	4433,9	
		Власні надходження бюджетних установ	X	171,8		171,8	X	160,0	160,0	X	256,5	256,5		256,5	
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями		96,1		96,1		160,0	160,0					256,5	
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		27,9		27,9									
	25010400	Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна													
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		47,7		47,7									
		Інші надходження спеціального фонду	X				X			X					
	401000	Запозичення	X				X			X					
	602400	Кошти, що передуються 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	

(тис. грн)

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
1014060	Програма: <i>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</i> Завдання: <i>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</i>								
1	заплат								
	Кількість установ - всього	Од.	Річний звіт	1		1		1	
	Число окладів (ставок) Всього	од	Штатний розпис	46	4,5	46	4,5	46	4,5
	Видатки на забезпечення діяльності будинків культури, тис.грн.	Тис.грн.	Кошторис	2704	128,8	2896,3	160	4433,9	256,5
2	продукту								
	Кількість відвідувачів, всього	осіб	Звіт про діяльність клубного закладу	130620	1080	132100	1100	132100	1100
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	Од.	Звіт про діяльність клубного закладу	331	18	314	20	314	20
3	Кількість реалізованих квитків ефективності	Шт.	М/о №1	4827	922	5000	1100	5000	1100
	Середня вартість одного квитка	Тис.грн.	М/о №1	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01
	Середні витрати на одного відвідувача	Тис.грн.	Розрахунок (видатки/ кількість відвідувачів)	0,02	0,1	0,02	0,1	0,03	0,2
	Середні витрати на проведення одного заходу	Тис.грн.	Розрахунок (видатки/ кількість заходів)	8,2	7,2	9,22	8	14,1	12,83
4	якості								
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%		100	100	101,1	101,8	100	100

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 — 2020 роках

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1014060	Програма : <i>Забезпечення діяльності палати і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</i>										
	1. Обов'язкові виплати	1360,3	82,3	1411,4	105,2	2814,0	195,8	3580,0	221,0	4328,1	231,0
	2. Стимулюючі доплати та надбавки	393,4	27,0	385,3	25,0	526,3	36,0	783,4	42,0	918,0	45,0
	3. Премії	14,4		16,1							
	4. Матеріальна допомога	91,5	3,5	88,6	3,9	170,0	4,2	200,0	7,0	230,0	10,0
	ВСЬОГО	1859,6	112,8	2187,3	135,0	3510,3	236,0	4563,4	270,0	5476,1	286,0
	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1014060	Програма : <i>Забезпечення діяльності палати і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</i>														
	ВСЬОГО штатних одиниць, вгч:	46	44,5	4,5	4,5	46	4,5	4,5	4,5	46	4,5	46	4,5	46	4,5
	- Керівних працівників	4	4		4	4		4	4	4		4	4	4	
	Директор	1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	
	Головний інженер	1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	
	Головний бухгалтер	1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	
	Художній керівник	1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	
	- Спеціалістів	24,5	23	1,5	1,5	24,5	1,5	1,5	1,5	24,5	1,5	24,5	1,5	24,5	1,5
	Керівники колективів	10,5	9,5	1	1	10,5	1	1	10,5	10,5	1	10,5	10,5	10,5	1
	Режисер театралізованих заходів та свят	1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		з	с	з	с	з	с
		затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті	а	п	а	п	а	п
	Концертмейстер	2	2			2	2			2	2			2	2
	Художник-постановник	0,5	0,5			0,5	0,5			0,5	0,5			0,5	0,5
	Організатор культурно-дозвілєвої діяльності	1,5	1,5			1,5	1,5			1,5	1,5			1,5	1,5
	Завідувач господарством	1	1			1	1			1	1			1	1
	Завідувач постановочною частиною	1	0,5			1	1			1	1			1	1
	Інженер-електрик	1	1			1	1			1	1			1	1
	Технік-радіст	1	1			1	1			1	1			1	1
	Освітлювач	1	1			1	1			1	1			1	1
	Методист	0,5	0,5			0,5	0,5			0,5	0,5			0,5	0,5
	Адміністратор	1	1			1	1			1	1			1	1
	Інструктор з протипожежної профілактики	1	1			1	1			1	1			1	1
	Художник	0,5	0,5			0,5	0,5			0,5	0,5			0,5	0,5
	Старший касир	1	1			1	1			1	1			1	1
	Ведучий дискотеки			0,5	0,5			0,5	0,5			0,5	0,5		
	- Обслуговуючого та технічного персоналу	17,5	17,5	3	3	17,5	17,5	3	3	17,5	17,5	3	3	17,5	17,5
	Сторож	8	8			8	8			8	8			8	8
	Прибиральник	4	4			4	4			4	4			4	4
	Двірник	2	2			2	2			2	2			2	2
	Комірник	0,5	0,5			0,5	0,5			0,5	0,5			0,5	0,5
	Костюмер	0,5	0,2			0,5	0,5			0,5	0,5			0,5	0,5
	Машиніст сцени	1	1			1	1			1	1			1	1
	Слюсар	1	1			1	1			1	1			1	1
	Підсобний працівник	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Контролер квитків			1	1			1	1			1	1		
	Касир квитковий			0,5	0,5			0,5	0,5			0,5	0,5		
	Технік-оператор опричного устаткування			0,5	0,5			0,5	0,5			0,5	0,5		
	Гардеробник			0,5	0,5			0,5	0,5			0,5	0,5		
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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

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

(тис. грн)

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

№ 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						

(тис. грн)

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми
12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 — 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (прогноз)			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										

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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

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							
	Находження із бюджету	X			X			
	Інші джерела фінансування (за видами)							
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2							
	...							
	ВСЬОГО							

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК*	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	

(тис. грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1014060		Програма: Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів									
	2000	Поточні видатки	2713,2	2704,0						2704,0	
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1861,4	1859,6						1859,6	
	2111	Заробітна плата	1522,4	1521,8						1521,8	
	2120	Нарахування на оплату праці	339	337,8						337,8	
	2200	Використання товарів і послуг	851,7	844,4						844,4	
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117,4	117,4						117,4	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	142	141,0						141,0	
	2250	Видатки на відрядження	2,0	0,9						0,9	
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	588,3	583,1						583,1	
	2271	Оплата тепlopостачання	423	421,5						421,5	
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	25,3	25,0						25,0	
	2273	Оплата електроенергії	140	136,6						136,6	
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2,0	2,0						2,0	
	2800	Інші поточні видатки	0,1								
		ВСЬОГО	2713,2	2704,0						2704,0	

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ/КК	Найменування	затверджені призначення на дату	2017 рік				2018 рік				
				кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг поточних зобов'язань (4-6)	гранич ний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціально го фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1014060		<i>Програма: Забезпечення діяльності палатів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</i>										
	2000	Поточні видатки	2896,3				2896,3	4433,9				4433,9
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2187,3				2187,3	3510,3				3510,3
	2111	Заробітна плата	1782,3				1782,3	2850,3				2850,3
	2120	Нарахування на оплату праці	405,0				405,0	660,0				660,0
	2200	Використання товарів і послуг	708,9				708,9	923,4				923,4
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9,5				9,5	1,0				1,0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45,0				45,0	1,0				1,0
	2250	Видатки на вдрядження	3,0				3,0	1,0				1,0
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	648,4				648,4	920,4				920,4
	2271	Оплата тепlopостачання	400,0				400,0	672,0				672,0
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28,0				28,0	18,0				18,0
	2273	Оплата електроенергії	220,4				220,4	230,4				230,4
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3,0				3,0					
	2800	Інші поточні видатки	0,1				0,1	0,2				0,2
		ВСЬОГО	2896,3				2896,3	4433,9				4433,9

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

(тис. грн)

КПКВ*	КЕКВ/КК	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
1014060		<i>Програма: Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</i>							
	2000	Поточні видатки	2713,2	2704,0	2,7	2,7			
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1861,4	1859,6	2,7	2,7			
	2111	Заробітна плата	1522,4	1521,8	2,7	2,7			
	2120	Нарахування на оплату праці	339	337,8					
	2200	Використання товарів і послуг	851,7	844,4					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117,4	117,4					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	142	141,0					
	2250	Видатки на відрядження	2,0	0,9					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	588,3	583,1					
	2271	Оплата теплопостачання	423	421,5					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25,3	25,0					
	2273	Оплата електроенергії	140	136,6					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2,0	2,0					
	2800	Інші поточні видатки	0,1						
		ВСЬОГО	2713,2	2704,0	2,7	2,7			

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
1	Нормативно-правовий акт					

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 30 вересня 2016 року №861

**Бюджетний запит
на 2018 – 2020 роки додатковий, Форма 2018-3.**

(1)(0)
КВК

1. Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено на дагу)	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
1014060	Програма: <i>Забезпечення діяльності пацієнтів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</i>					
2000	Поточні видатки	2704,0	2896,3	4433,9	351,3	
210	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1859,6	2187,3	3510,3		

2111	Заробітна плата	1521,8	1782,3	2850,3		
2120	Нарахування на оплату праці	337,8	405,0	660,0		
2200	Використання товарів і послуг	844,4	708,9	923,4	351,3	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117,4	9,5	1,0	169,7	Забезпечення мінімальних потреб для повноцінного функціонування у станова та оновлення необоротних активів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	141,0	45,0	1,0	167,8	Забезпечення мінімальних потреб для повноцінного функціонування у станова та виконання поточних ремонтів
2250	Видатки на відрядження	0,9	3,0	1,0	6,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	583,1	648,4	920,4		
2271	Оплата теплостачання	421,5	400,0	672,0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25,0	28,0	18,0		
2273	Оплата електроенергії	136,6	220,4	230,4		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2,0	3,0		7,8	Необхідність підвищувати кваліфікацію працівників та проходження навчання профільних спеціалістів
2800	Інші поточні видатки		0,1	0,2		
	ВСЬОГО	2704,0	2896,3	4433,9	351,3	

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		2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
					доведених граничних обсягів	обсягів	
1	2	3	4	5	6	7	
1014060		<i>Програма: Забезпечення діяльності наладів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</i>					
		<i>Завдання: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</i>					
1		затрат		Річний звіт			
		Кількість установ - всього	Од.		1		1
		Число окладів (ставок) Всього	од	Штатний розпис	46		46
		Видатки на забезпечення діяльності будинків культури, тис.грн.	Тис.грн.	Кошторис	4433,9		4785,2
2		Кількість відвідувачів, всього	осіб	Звіт про діяльність клубного закладу	132100		132100
		Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	Од.	Звіт про діяльність клубного закладу	314		314
3		Кількість реалізованих квитків ефективності	штук	М/о №1	5000		5000
		Середня вартість одного квитка	Тис.грн	М/о №1	0,02		0,03
		Середні витрати на одного відвідувача	Тис.грн	Розрахунок (видатки/	0,03		0,04

№ 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
		Середні витрати на проведення одного заходу	Тис.грн	кількість відвідувачів)	14,1	15,2
4		якості		Розрахунок (видатки/кількість заходів)		
		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду,%	%		100	100

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

ВСЬОГО						(тис. грн)
--------	--	--	--	--	--	------------

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

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					
КПКВК*	Підпрограма 1					
КЕКВ/ККК	...					
КПКВК*	Підпрограма 2					
КЕКВ/ККК	...					

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

№ з/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
		Підпрограма 1						
		Завдання						
		заатраг						
		...						
		продукту						
		...						
		ефективності						
							
		якості						
		Підпрограма 2						

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 заповнення програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів представляються 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-цілового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цілового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цілового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Керівник відомства



_____ (підпис)
О.О.Дубовик
 _____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби
 (головний бухгалтер)

_____ (підпис)
С.М.Шевченко
 _____ (ініціали та прізвище)