

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради

10

26295145

25203100000

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1. (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	
Ціль державної політики 1 Надання послуг з організації культурного дозвілля населення							
1	затрат						
	кількість установ	од.	1	1	1	1	1
	Число окладів (ставок)	од.	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5
2	Видатки на забезпечення діяльності будинків культури	Тис.грн.	4786,1	5506,1	6312,4	7090,2	8412,2
	продукту						
	кількість відвідувачів	осіб	141760	140000	141800	141800	141800
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	365	365	367	367	367
	Кількість реалізованих квитків	шт.	5560	5600	5600	5700	5700

3	ефективності									
	Середні витрати на одного відвідувача	Тис.грн.	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06			
	Середні витрати на проведення одного заходу	Тис.грн.	13,1	15,09	17,2	19,32	22,92			
4	якості									
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому році по відношенню до фактичного показника	%	100	98,8	100,8	100	100			100
Ціль державної політики 2										

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 — 2022 роки за бюджетними програмами:
(грн)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014060	10	0828	Придільчий міський Будинок культури	4527100	5068100	5942400	6690200	7982200	1

	УСЬОГО			4527100	5068100	5942400	6690200	7982200	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 — 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014060	10	0828	Прилуцький міський Будинок культури	259000	438000	370000	400000	430000	1
	УСЬОГО			259000	438000	370000	400000	430000	

Керівник установи

(підпис)

Дубовик О.О.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Шевченко С.М.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Виділ культури і туризму Прилуцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Прилуцький міський Будинок культури
(найменування відповідального виконавця)

101

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

1014060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4060

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0828

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Забезпечення діяльності палатів і будинків культури, клубів, центрів
дозвілля та інших клубних закладів

25203100000

(код бюджету)

1. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 — 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації - Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми — Забезпечення організації культурного дозвілля населення і змінення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми — Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру", Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005 року №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі ЄТЄ" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та регуляторних індикаторів їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

2. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 — 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	Надходження із загального фонду бюджету	4527100	X	X	4527100	5068100	X	X	5068100	5942400	X	X	5942400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
25010100			187100		187100		300000		300000		370000		370000
25010300			39400		39400								
25010400			100		100								
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	7600	7600	7600	X	138000	138000	138000	X			
	Повищення кредитів до бюджету УСЬОГО	X	4527100	7600	7600	X	438000	138000	5506100	X	370000		6312400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 — 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 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	Надходження із загального фонду бюджету	6690200	X		6690200	7982200	X		7982200		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X					
25010100	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	400000		400000	X	430000		430000		
	Повернення кредитів до бюджету	X				X					
	УСЬОГО	6690200	400000		7090200	7982200	430000		8412200		

5. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 — 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (віт)					2019 рік (затверджено)					2020 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			
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3194200	160000		3354200	3838300	245300		4083600	4257500	330000		4587500			
2110	Оплата праці	2592200	123200		2715400	3100300	200300		3300600	3449400	257500		3706900			
2120	Нарахування на оплату праці	602000	36800		638800	738000	45000		783000	808100	72500		880600			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220700	42200		262900	194500	29400		223900	621600	15000		636600			
2230	Продукти харчування		1000		1000				0	107700	9700		0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	334200	8900		343100	126000	10000		136000	107700	9700		117400			
2250	Видатки на відрядження	4600	100		4700	8000			8000	2000			2000			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	769400	9200		778600	892100	15300		907400	951400	15300		966700			
2271	Оплата теплостачання	583000	5000		588000	682000	10000		692000	542700	10000		552700			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12000	200		12200	15100	400		15500	18900	300		19200			
2273	Оплата електроенергії	174400	4000		178400	195000	4900		199900	379500	5000		384500			
2275	Оплата інших енергоносіїв				0				0	10300			10300			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до доходів розвитку	4000			4000	9000			9000	2000			2000			
2800	Інші поточні видатки				0	200			200	200			200			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4527100	37600	7600	37600		138000	138000	138000	5942400	370000		0			
	УСЬОГО	4527100	259000	7600	4786100	5068100	438000	138000	5506100	5942400	370000		6312400			

4786100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 — 2020 роках: (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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												

б) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 — 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5080000	360000		5440000	6196000	390000		6586000
2110	Оплата праці	4130000	285000		4415000	4956000	310000		5266000
2120	Нарахування на оплату праці	950000	75000		1025000	1240000	80000		1320000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320000	15000		335000	360000	13000		373000
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130000	9700		139700	160000	9700		169700
2250	Видатки на відраження	5000			5000	8000			8000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1150000	15300		1165300	1250000	17300		1267300
2271	Оплата теплопостачання	700000	10000		710000	750000	12000		762000
2272	Оплата волопостачання та водовідведення	22000	300		22300	28000	300		28300
2273	Оплата електроенергії	415000	5000		420000	455000	5000		460000
2275	Оплата інших енергоносіїв	13000			13000	17000			17000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до видатків розвитку	5000			5000	8000			8000
2800	Інші поточні видатки	200			200	200			200
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування				0				0
	УСЬОГО	6690200	400000		7090200	7982200	430000		8412200

в) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 — 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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

	кількість відвідувачів	осіб	Звіт про діяльність клубних закладів	136200	5600	141760	134400	5600	140000	136200	5600	141800
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт про діяльність клубних закладів	310	55	365	310	55	365	312	55	367
	Кількість реалізованих квитків	шт.	М/о №1		5560	5560		5600	5600		5600	5600
	3 ефективності											
	Середні витрати на одного відвідувача	Тис грн.	Розрахунок	0,03	0,05	0,03	0,04	0,08	0,04	0,04	0,07	0,04
	Середні витрати на проведення одного заходу	Тис грн.	Розрахунок	14,60	4,71	13,11	16,35	7,96	15,09	19,05	6,73	17,20
	4 якості											
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому році по відношенню до фактичного показника	%		100	100	100	98,7	100,7	98,8	101,3	100	100,8

2) результативні показники Бюджетної програми у 2021 — 2022 роках: (грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	1 затрат			5	6	7	8	9	10
	кількість установ	од.	Довідка	1		1	1		1
	Число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	46	4,5	50,5	46	4,5	50,5
	Видатки на забезпечення діяльності будинків культури	Тис грн.	Копіорпис	6690,2	400	7090,2	7982,2	430	8412,2
2	2 продовкту								
	кількість відвідувачів	осіб	Звіт про діяльність клубних закладів	136200	5600	141800	136200	5600	141800
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт про діяльність клубних закладів	312	55	367	312	55	367
	Кількість реалізованих квитків	шт.	М/о №1		5700	5700		5700	5700
	3 ефективності								
	Середні витрати на одного відвідувача	Тис грн.	Розрахунок	0,05	0,07	0,05	0,06	0,08	0,06
	Середні витрати на проведення одного заходу	Тис грн.	Розрахунок	21,44	7,27	19,32	25,58	7,82	22,92
	4 якості								
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому році по відношенню до фактичного показника	%		100	100	100	100	100	100

1. Структура видатків на оплату праці: (грн)

Найменування	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Обов'язкові виплати	2615800	151000	2988100	231200	3290500	303500	4110000	327000	5146000	351000					
стимулюючі доплати та надбавки	423400	6000	500000	8000	595000	20000	675000	25000	725000	30000					
премії			93200		107000										
матеріальна допомога, грошова винагорода	155000	3000	257000	6100	265000	6500	295000	8000	325000	9000					
УСЬОГО	3194200	160000 *	3838300	245300	4257500	330000	5080000	360000	6196000	390000					
у тому числі оплата праці штатних працівців за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															
	X		X						X						

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	Керівні працівники	4,5	4,5	0	0	4,5	4	0	0	4,5	4,5	0	0	4,5	0	4,5	0	0	4,5	0	4,5	0	4,5	0	4,5	0	4,5	0	4,5	0	
2	Спеціалісти	23	21,5	2	0,25	23	21,5	2	0,25	23	21,5	2	0,25	23	21,5	2	0,25	23	21,5	2	0,25	23	21,5	2	0,25	23	21,5	2	0,25	23	
3	Обслуговуючий та технічний персонал	18,5	18,5	2,5	2,5	18,5	18,5	2,5	2,5	18,5	18,5	2,5	2,5	18,5	18,5	2,5	2,5	18,5	18,5	2,5	2,5	18,5	18,5	2,5	2,5	18,5	18,5	2,5	2,5	18,5	
	УСЬОГО	46	44,5	4,5	2,75	46	44	4,5	2,75	46	46	4,5	2,75	46	46	4,5	2,75	46	46	4,5	2,75	46	46	4,5	2,75	46	46	4,5	2,75	46	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X			X	X			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 2018 — 2020 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)																		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																				
1	Сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Придлузької міської ради		14400	7600	22000		50000	50000																							
	УСЬОГО		14400	7600	22000		50000	50000																							

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 — 2022 роках:

грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та якім документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1		3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 — 2020 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 — 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 — 2019 роках:
1) кредитора заборгованість місцевого бюджету у 2018 році: грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені суми 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)	Поташено кредиторами заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3510300	3194200						3194200
2110	Оплата праці	2850300	2592200						2592200
2120	Нарахування на оплату праці	6600000	6020000						6020000

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220700	220700								220700
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	335800	334200								334200
2250	Видатки на відрядження	5000	4600								4600
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	920400	769400								769400
2271	Оплата теплопостачання	672000	583000								583000
2272	Оплата волопостачання та водопівелення	18000	12000								12000
2273	Оплата елекроенергії	230400	174400								174400
2275	Оплата інших енергоносіїв										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4000	4000								4000
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4996200	4527100								4527100
	УСЬОГО										

У) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 — 2020 роках: грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)		
				7	8				9	10		11	12
1													
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3838300				3838300	4257500				4257500		
2110	Оплата праці	3100300				3100300	3449400				3449400		
2120	Нарахування на оплату праці	738000				738000	808100				808100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	194500				194500	621600				621600		
2230	Продукти харчування												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126000				126000	107700				107700		
2250	Видатки на відрядження	8000				8000	2000				2000		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	892100				892100	951400				951400		
2271	Оплата теплопостачання	682000				682000	542700				542700		
2272	Оплата волопостачання та водопівелення	15100				15100	18900				18900		
2273	Оплата елекроенергії	195000				195000	379500				379500		
2275	Оплата інших енергоносіїв						10300				10300		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9000									2000
2800	Інші поточні видатки	200									200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	5068100				5068100	5942400				5942400

1) дебіторська заборгованість у 2018 — 2019 роках:
грн)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування 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	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3510300	3194200					
2110	Оплата праці	2850300	2592200					
2120	Нарахування на оплату праці	660000	602000					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220700	220700					
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	335800	334200					
2250	Видатки на видрядження	5000	4600					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	920400	769400		600			
2271	Оплата теплопостачання	672000	583000		300			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18000	12000					
2273	Оплата електроенергії	230400	174400		300			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4000	4000					
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	4996200	4527100		600			

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

5. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 — 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, наліз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році:

Сервіник установи

Сервіник фінансової служби


(підпис)
(підпис)

Дубовик О.О.
(прізвище та ініціали)
Щевченко С.М.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

26295145

(код Типової відомчої класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Прилуцький міський Будинок культури

(найменування відповідального виконавця)

101

05530056

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4060

0828

(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)

Забезпечення діяльності палатів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

25203100000

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3194200	3838300	4257500		
2110	Оплата праці	2592200	3100300	3449400		
2120	Нарахування на оплату праці	602000	738000	808100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220700	194500	621600		
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	334200	126000	107700		
2250	Видатки на відрадження	4600	8000	2000		

2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	769400	892100	951400	
2271	Оплата теплоснабження	583000	682000	542700	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12000	15100	18900	
2273	Оплата електроенергії	174400	195000	379500	
2275	Оплата інших енергоносіїв			10300	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4000	9000	2000	
2800	Інші поточні видатки		200	200	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
	УСЬОГО	4527100	5068100	5942400	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	заграт	од.	Довідка	1	
	кількість установ	од.	Штатний розпис	46	
	Число окладів (ставок) *	од.	Кашторис	5942,4	
2	Видатки на забезпечення діяльності будинків культури	Тис.грн.			
	продукту				
	кількість відвідувачів	осіб	Звіт про діяльність клубних закладів	136200	
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт про діяльність клубних закладів	312	
	Кількість реалізованих квитків	шт.	м/о №1		
3	ефективності				
	Середні витрати на одного відвідувача	Тис.грн.	Розрахунок	0,04	

	Середні витрати на проведення одного заходу	Тис.грн.	Розрахунок	19,05	
4	якості				
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому році по відношенню до фактичного показника	%		101,3	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО

2) додаткові витрати на 2021 — 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтуван ня необхідності додаткових коштів на 2021 — 2021 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:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників		2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	
				2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заграт	од.	Довідка Штатний розпис				
	кількість установ	од.					
	Число окладів (ставок)	од.					

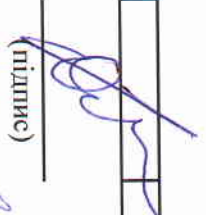
	Видатки на забезпечення діяльності будинків культури	Тис. грн.	Котгорис				
2	продукту						
	кількість відвідувачів	осіб	Звіт про діяльність клубних закладів				
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт про діяльність клубних закладів				
	Кількість реалізованих квитків	шт.	М/о №1				
3	ефективності						
	Середні витрати на одного відвідувача	Тис. грн.	Розрахунок				
	Середні витрати на проведення одного заходу	Тис. грн.	Розрахунок				
4	якості						
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому році по відношенню до фактичного показника	%					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 — 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Дубовик О.О.
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Шевченко С.М.
(прізвище та ініціали)