



КПКВК	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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	15
0114060		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	60000			60000	865740	1382922		2248662	1026500	85000		1111500
		Надходження із загального фонду бюджету	60000			60000	865740				1026500	X	X	1026500
		Інші надходження спеціального фонду	X				X	1382922	1382922			85000	85000	85000
		<b>ВСЬОГО</b>	60000			60000	865740	1382922	1382922	2248662	1026500	85000	85000	1111500

## 5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

(гривня)

КПКВК	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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	11
<b>0114060</b>		<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b>	1129150			1129150	1231800			1231800
		Надходження із загального фонду бюджету	1129150			1129150	1231800			1231800
		Інші надходження спеціального фонду	X				X			X
		<b>ВСЬОГО</b>	1129150			1129150	1231800			1231800

## 6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

### 6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 - 2018 роках

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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	15
0114060		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	60000			60000	865740	1382922	1382922	2248662	1026500	85000	85000	1111500
	2111	Оплата праці	35000			35000	496900			496900	690300			690300
	2120	Нарахування на заробітну плату	13000			13000	134200			134200	151800			151800
	2210	Предмети , матеріали , обладнання , інвентар...	12000			12000	32888			32888	85000			85000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)					90952			90952	27000			27000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення					2000			2000				
	2273	Оплата електроенергії					38800			38800	36200			36200
	2274	Оплата природного газу					60000			60000	30900			30900
	2275	Оплата інших енергоносіїв					10000			10000	5300			5300
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						1382922	1382922	1382922		85000	85000	85000
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>60000</b>			<b>60000</b>	<b>865740</b>	<b>1382922</b>	<b>1382922</b>	<b>2248662</b>	<b>1026500</b>	<b>85000</b>	<b>85000</b>	<b>1111500</b>

(гривня)

## 6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 - 2018 роках

КПКВК	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

## 6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2020 роках

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	
0114060		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1129150			1129150	1231800				1231800
	2111	Оплата праці	759330			759330	828360				828360
	2120	Нарахування на заробітну плату	166980			166980	182160				182160
	2210	Предмети , матеріали ,обладнання ,інвентар	93500			93500	102000				102000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29700			29700	32400				32400
	2273	Оплата електроенергії	39820			39820	43440				43440
	2274	Оплата природного газу	33990			33990	37080				37080
	2275	Оплата інших енергоносіїв	5830			5830	6360				6360
		<b>ВСЬОГО</b>	1129150			1129150	1231800				1231800

## 6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2020 роках

КПКВК	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	
		ВСЬОГО									

## 7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

### 7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 - 2018 роках

гривня)

КПКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальни й фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитк у	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальни й фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0114060	Завдання 1 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	60000			60000	865740	1382922	1382922	2248662	1026500	85000	85000	1111500
	Завдання 2: Виготовленн я проектно- кошторисної документації										40000	40000	
	Завдання 3 Капітальний ремонт об'єктів						1382922	1382922	1382922		45000	45000	
	<b>ВСЬОГО</b>	60000			60000	865740	1382922	1382922	2248662	1026500	85000	85000	1111500

### 5.3. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках

(гривня)

КПКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 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

0114060	Завдання 1. Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1129150			1129150	1231800			1231800
	ВСЬОГО	1129150			1129150	1231800			1231800

## 8. Результативні показники бюджетної програми

### 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10
0114060	Завдання 1. Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	Тис.грн	розрахунок			865740	1382922	1026500	85000
	<b>Затрат</b>								
	Кількість установ усього	Од.	Штатний розпис			9		9	
	Будинків культури	Од.	Штатний розпис			4		4	
	Клубів	Од.	Штатний розпис			5		5	
	середнє число окладів (ставок) - усього	Од.	Штатний розпис			13,00		13,005	
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис			8,00		8,50	
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис			5		4,5	
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного	Од.	Штатний розпис			0		0	

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	персоналу,								
	художні аматорські колективи	Од.	Штатний розпис			2		2	
	кількість учасників	Од.	розрахунок			520		537	
	кількість гуртків	Од.	розрахунок			43		47	
	<b>Продукту</b>								
	кількість відвідувачів - усього, у тому числі	осіб	розрахунок			61465		56223	
	безкоштовно	осіб	розрахунок			61465		56223	
	<b>Ефективності</b>								
	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок			13,15		18,26	
	<b>Якості</b>								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок			100		14	
	<b>Завдання 2. Виготовлення проектно-кошторисної документації</b>	тис.грн	розрахунок			80		40	
	<b>Затрат</b>								
	Виготовлення проектно-кошторисної документації по	тис.грн	розрахунок			80		40	

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	клубу с. Висічка								
	<b>Продукту</b>								
	Кількість об'єктів, які плануються	Од.	Дефектний акт			2		1	
	<b>Ефективності</b>								
	Середня вартість витрат на виготовлення ПКД	тис.грн	розрахунок			40		40,0	
	<b>Якості</b>								
	Питома вага виготовлення проектно-кошторисної документації до загальної потреби	%	розрахунок			100		100	
	<b>Завдання 3. Капітальний ремонт об'єктів</b>	Тис.грн	розрахунок				1332,9	45,0	
	<b>Затрат</b>								
	Капітальний ремонт об'єктів заміна вікон та дверей будинку культури с.Цигани	Тис.грн	розрахунок					45,0	
	Капітальний ремонт об'єктів	Тис.грн	розрахунок				1332,9		
	<b>Продукту</b>								
	Кількість вікон ,які планується замінити	шт	Дефектний акт					12,0	
	Кількість об'єктів	Од.	Дефектний акт				3		
	<b>Ефективності</b>								
	Середні витрати на 1(одиницю)	Тис.грн	розрахунок					3,75	
	Середні витрати на 1(одиницю)						444,3		
	<b>Якості</b>								
	Питома вага кількості вікон,які необхідно замінити	%	розрахунок					100	



КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	до загальної потреби								
	Питома вага кількості об'єктів, які необхідно відремонтувати до загальної потреби						80		

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
0114060	Завдання 1, Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	Тис.грн	розрахунок	1129150		1213800	
	<b>Затрат</b>						
	Кількість установ усього	Од.	Штатний розпис	9		9	
	Будинків культури	Од.	Штатний розпис	4		4	
	клубів	Од.	Штатний розпис	5		5	
	середнє число окладів (ставок) - усього	Од.	Штатний розпис	13,75		13,75	
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис	8,50		8,50	
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	4,75		4,75	
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	Од.	Штатний розпис	0		0	
	художні аматорські колективи	Од.	Штатний розпис	2		2	

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	кількість учасників	Од.	розрахунок	537		537	
	кількість гуртків	Од.	розрахунок	47		47	
	<b>Продукту</b>						
	кількість відвідувачів - усього, у тому числі	осіб	розрахунок	56223		56223	
	безкоштовно	осіб	розрахунок	56223		56223	
	<b>Ефективності</b>						
	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	20,08		21,91	
	<b>Якості</b>						
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	14		14	
	<b>ВСЬОГО</b>			1129150		1213800	

## 9. Структура видатків на оплату праці

(гривня)

КПКВК	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		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
	1. Фонд заробітної плати за посадовими окладами			283365		594813		654294		719724	
	Інші доплати			89483		29333		32266		35493	
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>372847</b>		<b>624146</b>		<b>686560</b>		<b>755217</b>	

## 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
		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		13,0	
	Керівники					8,5	8,5			8,5		8,5		8,5	
	Спеціалісти					4,5	4,5			4,5		4,5		4,5	

## 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)		2018 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								

### 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	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

## 12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

### 12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

(гривня)

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			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
	ВСЬОГО										

## 12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

(гривня)

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
	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

На 2017 рік для виконання програми затверджені бюджетні асигнування за загальним фондом міського бюджету у загальній сумі 865740грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках На 2018 рік програмою встановлено граничний обсяг видатків 1111500 грн, визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

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

(гривня)

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

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

(гривня)

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	2017рік	2018 рік
-------	----------	--------------	---------	----------

1	2	3	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (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	13
		ВСЬОГО										

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

(гривня)

КПКВК	КЕКВ/ККК	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
		ВСЬОГО							

#### 14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (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
	ВСЬОГО					

#### 14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році Бюджетні зобов'язання реєструються до встановлених бюджетних призначень на відповідний період.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

У 2017 році касові видатки спецфонду склали 1267684,62 грн.

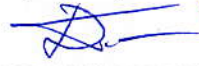
У 2018 році по спецфонду бюджету передбачаються надходження в сумі 85000 грн.

Керівник установи



(підпис)

Начальник відділу бух. обліку та  
звітності



(підпис)



**І.І. Кобилянський**  
(ініціали та прізвище)

**Г.Г. Драпак**

(ініціали та прізвище)