

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2**

**1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

**92**

КВК

**2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**92**

КВК, знак відповідального виконавця

**3. Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи**

(найменування бюджетної програми)

**9214030**

КПКВК

**4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки**

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу*

**4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми**

1). Конституція України

2). Бюджетний кодекс України

3). Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

4). Рішення сесії Київради від 23.12.2010 №414/5226 "Про міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво на 2011- 2015 роки"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми**

**5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9214030	110103	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	28,519			28,519	89,550			89,550	15,100			15,100
		Надходження із загального фонду бюджету	28,519	X	X	28,519	89,550	X	X	89,550	15,100	X	X	15,100
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>28,519</b>			<b>28,519</b>	<b>89,550</b>			<b>89,550</b>	<b>15,100</b>			<b>15,100</b>

**5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9214030	110103	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	16,323			16,323	1 722,087			1 722,087
		Надходження із загального фонду бюджету	16,323	X	X	16,323	1 722,087	X	X	1 722,087
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>16,323</b>			<b>16,323</b>	<b>1 722,087</b>			<b>1 722,087</b>

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

**6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 -2016 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9214030	110103	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	28,519			28,519	89,550			89,550	15,100			15,100
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28,519			28,519	89,550			89,550	15,100			15,100
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>28,519</b>			<b>28,519</b>	<b>89,550</b>			<b>89,550</b>	<b>15,100</b>			<b>15,100</b>

**6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014 -2016 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ВСЬОГО</b>												

## 6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9214030	110103	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	16,323			16,323	17,221			17,221
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16,323			16,323	17,221			17,221
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>16,323</b>			<b>16,323</b>	<b>17,221</b>			<b>17,221</b>

## 6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>ВСЬОГО</b>								

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

## 7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016\_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9214030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	28,519			28,519	89,550			89,550	15,100			15,100
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	28,519			28,519	89,550			89,550	15,100			15,100
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>28,519</b>			<b>28,519</b>	<b>89,550</b>			<b>89,550</b>	<b>15,100</b>			<b>15,100</b>

## 7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9214030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	16,323			16,323	17,221			17,221
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	16,323			16,323	17,221			17,221
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>16,323</b>			<b>16,323</b>	<b>17,221</b>			<b>17,221</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми

## 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9214030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи								
Завдання 1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу								
	<b>затрат</b>								
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	Звітність установ	28,519		89 550,000		15,100	
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ			53,400			
	<b>продукту</b>								
1	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	4,000		2,000		1,000	
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	розрахунок	7 129,750		44 748,300		15 100,000	
	<b>якості</b>								
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	33,333		50,000		50,000	

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9214030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи						
Завдання 1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу						
	<b>затрат</b>						
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	Звітність установ	16,323		17,221	
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
	<b>продукту</b>						
1	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	1,000		1,000	
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	розрахунок	16 323,100		17 220,871	
	<b>якості</b>						
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,000		100,000	

## 9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	X		X		X		X

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		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														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»	Рішення сесії Київради від 23.12.2010 № 414/5226"Про міську комплексну програму "Столична культура та мистецтво на 2011-2015роки"	Забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів, урізноманітнюючи їх форму та зміст, у тому числі до державних та загальнономіських свят, урочистих та знаменних дат і подій.	28,519		89,550		15,100	
	ВСЬОГО			28,519		89,550		15,100	

## 11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»	Рішення сесії Київради від 23.12.2010 № 414/5226"Про міську комплексну програму "Столична культура та мистецтво на 2011-2015роки"	Забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів, урізноманітнюючи їх форму та зміст, у тому числі до державних та загальнономіських свят, урочистих та знаменних дат і подій.	16,323		17,221	
	ВСЬОГО			16,323		17,221	

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

## 12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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

## 12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

(тис.грн.)

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

## 13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

## 14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	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
	2000	Поточні видатки	92,900	28,519		53,369	53,369			81,888
	2200	Використання товарів і послуг	92,900	28,519		53,369	53,369			81,888
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	92,900	28,519		53,369	53,369			81,888
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	92,900	28,519		53,369	53,369			81,888
		ВСЬОГО	92,900	28,519		53,369	53,369			81,888

## 14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	89,550	53,369	53,369		36,181	15,100				15,100
	2200	Використання товарів і послуг	89,550	53,369	53,369		36,181	15,100				15,100
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	89,550	53,369	53,369		36,181	15,100				15,100
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	89,550	53,369	53,369		36,181	15,100				15,100
		ВСЬОГО	89,550	53,369	53,369		36,181	15,100				15,100

## 14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	92,900	28,519					
	2200	Використання товарів і послуг	92,900	28,519					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	92,900	28,519					

	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	92,900	28,519					
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>92,900</b>	<b>28,519</b>					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ 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)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ВСЬОГО</b>					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2014 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

\* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються 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 проставляють 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.