

**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. Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу**

(найменування бюджетної програми)

**9214090**

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI

Рішення Київської міської ради від 23.12.2010 №414/5226 "Про міську комплексну програму "Столицна культура і мистецтво на 2011- 2015 роки"

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836.

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
9214090	110204	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	676,250	0,152		676,402	845,850	40,000	40,000	885,850	919,400			919,400
		Надходження із загального фонду бюджету	676,250	X	X	676,250	845,850	X	X	845,850	919,400	X	X	919,400
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0,152		0,152	X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	40,000	40,000	40,000	X			
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>676,250</b>	<b>0,152</b>		<b>676,402</b>	<b>845,850</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>885,850</b>	<b>919,400</b>			<b>919,400</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
9214090	110204	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	989,813			989,813	1 044,488			1 044,488
		Надходження із загального фонду бюджету	989,813	X	X	989,813	1 044,488	X	X	1 044,488
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>989,813</b>			<b>989,813</b>	<b>1 044,488</b>			<b>1 044,488</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
9214090	110204	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	676,250	1,478		677,728	845,850	40,000	40,000	885,850	919,400			919,400
	2111	Заробітна плата	447,200			447,200	470,100			470,100	525,700			525,700
	2120	Нарахування на оплату праці	154,272			154,272	170,600			170,600	190,800			190,800
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7,701	1,478		9,179	25,750			25,750	17,600			17,600
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення												
	2273	Оплата електроенергії	8,483			8,483	30,800			30,800	21,000			21,000
	2274	Оплата природного газу	58,593			58,593	148,600			148,600	164,300			164,300
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						40,000	40,000	40,000				
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>676,250</b>	<b>1,478</b>		<b>677,728</b>	<b>845,850</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>885,850</b>	<b>919,400</b>			<b>919,400</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	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
		<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	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>9214090</b>	<b>110204</b>	<b>Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</b>	<b>989,813</b>			<b>989,813</b>	<b>1 044,488</b>			<b>1 044,488</b>
	2111	Заробітна плата	568,282			568,282	599,537			599,537
	2120	Нарахування на оплату праці	206,255			206,255	217,599			217,599
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19,026			19,026	20,072			20,072
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
	2273	Оплата електроенергії	22,241			22,241	23,491			23,491
	2274	Оплата природного газу	174,010			174,010	183,789			183,789
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>989,813</b>			<b>989,813</b>	<b>1 044,488</b>			<b>1 044,488</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	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>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	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
<b>9214090</b>	<b>Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</b>	<b>676,250</b>	<b>1,478</b>		<b>677,728</b>	<b>845,850</b>	<b>40,000</b>		<b>885,850</b>	<b>919,400</b>			<b>919,400</b>
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	609,173	1,478		610,651	666,450			666,450	734,100			734,100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	67,076			67,076	179,400			179,400	185,300			185,300
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						40,000		40,000				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>676,250</b>	<b>1,478</b>		<b>677,728</b>	<b>845,850</b>	<b>40,000</b>		<b>885,850</b>	<b>919,400</b>			<b>919,400</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	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
<b>9214090</b>	<b>Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</b>	<b>989,813</b>			<b>989,813</b>	<b>1 044,488</b>			<b>1 044,488</b>
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	793,562			793,562	837,208			837,208
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	196,251			196,251	207,280			207,280
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>989,813</b>			<b>989,813</b>	<b>1 044,488</b>			<b>1 044,488</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
<b>9214090</b>	<b>Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</b>								

Завдання 1 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва									
<i>затрат</i>									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ					40,000	
2	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ					40,000	
<i>продукту</i>									
1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ					125,000	
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт окремих частин будівельних елементів	од	Звітність установ					1,000	
3	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтв, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ					8 700,000	
4	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ					8 800,000	
<i>ефективності</i>									
1	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	тис.грн	розрахунок					0,320	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	розрахунок					40,000	
<i>якості</i>									
1	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	розрахунок					101,140	
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	розрахунок					100,000	
3	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	розрахунок					100,000	
Завдання 2 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій									
<i>затрат</i>									
1	кількість установ – всього	од	Звітність установ	1,000			1,000		1,000
2	у тому числі	–	мережа						
3	будинків культури	од	Звітність установ	1,000			1,000		1,000
4	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	19,500			19,500		19,000
5	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	606,276			660,909		734,100
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	2,897			5,541		
<i>продукту</i>									
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	6 626,000			8 700,000		8 700,000
<i>ефективності</i>									
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	розрахунок	91,500			75,966		84,379
<i>якості</i>									
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	28,080			100,000		100,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000			100,000		
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів									
<i>затрат</i>									
1	з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ						
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	67,076			179,400		185,300
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ						
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ						
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	8,483			30,800		21,000
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	58,593			148,600		164,300
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	0,999			24,600		
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 000,000			2 000,000		2 000,000
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 000,000			2 000,000		2 000,000
<i>продукту</i>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	на од.	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ						
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ						
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	4,947			4,947		9,150
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	13,773			13,773		13,773
<i>ефективності</i>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок						
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок						
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	2,474			2,474		4,575

5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	розрахунок	6,887	6,667	6,887
<b>якості</b>						
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
2	- теплопостачання	%	розрахунок			
3	- водопостачання	%	розрахунок			
4	- електроенергії	%	розрахунок	31,630	1,000	1,000
5	- природного газу	%	розрахунок	16,110	1,000	1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	розрахунок	16,575	1,100	1,500
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок	100,000	100,000	

## 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
<b>9214090</b>	<b>Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</b>						
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>						
	<b>затрат</b>						
1	кількість установ – всього	од	Звітність установ	1,000		1,000	
2	у тому числі	=	мережа				
3	будинків культури	од	Звітність установ	1,000		1,000	
4	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	19,000		19,000	
5	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	793,562		837,208	
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
	<b>продукту</b>						
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	8 700,000		8 700,000	
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	розрахунок	91,214		96,230	
	<b>якості</b>						
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,000		100,000	
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
	<b>затрат</b>						
1	з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ				
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	196,251		207,280	
3	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ				
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ				
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	22,421		23,491	
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	174,010		183,789	
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 000,000		2 000,000	
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 000,000		2 000,000	
	<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	на од.	Звітність установ				
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ				
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ				
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	9,150		9,150	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	13,733		13,773	
	<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	розрахунок				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок				
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок				
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	2,674		2,821	
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	розрахунок	7,207		7,603	
	<b>якості</b>						
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок				
2	- теплопостачання	%	розрахунок				
3	- водопостачання	%	розрахунок				
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000		1,000	

5	- природного газу	%	розрахунок	1,000	1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	розрахунок	1,600	1,700
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок		

#### 9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	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	
9214090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	447,200		470,100	289,675	525,700		571,849		603,301		
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	447,200		470,100	289,675	525,700		571,849		603,301		
	Керівні працівники	46,100		44,000	29,400	44,800		49,186		51,891		
	Посадові оклади	24,700		26,400	16,500	31,000		33,511		35,354		
	Обов'язкові надбавки та доплати	3,700		4,000	2,500	4,700		5,081		5,360		
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	4,200		4,400	2,100	5,200		5,621		5,930		
	Матеріальна допомога на оздоровлення	2,100		2,200	2,100	2,600		2,811		2,965		
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	2,100		2,200		2,600		2,811		2,965		
	Стимулюючі доплати та надбавки	12,400		7,100	6,200	3,900		1,622		1,711		
	50% керівникам	12,400		7,100	6,200	3,900		1,622		1,711		
	Індексація	1,100		2,100	2,100			3,351		3,535		
	Спеціалісти	197,000		200,200	119,550	224,500		243,657		257,059		
	Посадові оклади	136,200		147,800	92,900	173,500		187,554		197,869		
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	21,300		25,000	6,800	29,400		31,781		33,529		
	Матеріальна допомога на оздоровлення	10,700		12,500	6,800	14,700		15,891		16,765		
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	10,600		12,500		14,700		15,891		16,765		
	Стимулюючі доплати та надбавки	31,400		14,000	10,750	21,600		5,513		5,816		
	Індексація	8,100		13,400	9,100			18,809		19,844		
	Обслуговуючий та технічний персонал	159,900		179,000	108,650	200,700		215,984		227,863		
	Посадові оклади	125,000		130,300	82,300	153,000		165,393		174,490		
	Обов'язкові надбавки та доплати	2,200		2,300	1,450	2,700		2,919		3,079		
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	3,400		11,000		12,900		13,945		14,712		
	Матеріальна допомога	3,400		11,000		12,900		13,945		14,712		
	стимулюючі доплати та надбавки	13,600		11,000	8,400	19,200		3,243		3,421		
	Індексація	5,100		13,400	9,400			16,539		17,449		
	Матеріальна допомога на оздоровлення	10,600		11,000	7,100	12,900		13,945		14,712		
	Робітники	44,200		46,900	32,075	55,700		63,022		66,489		
	Посадові оклади	29,300		29,500	19,475	34,600		37,403		39,460		
	Обов'язкові надбавки та доплати	11,600		11,800	7,800	13,800		14,918		15,738		
	Стимулюючі доплати та надбавки					4,400		3,784		3,992		
	Індексація	0,900		3,100	2,400			3,784		3,992		
	Матеріальна допомога на оздоровлення	2,400		2,500	2,400	2,900		3,135		3,307		
	ВСЬОГО	447,200		470,100	289,675	525,700		571,849		603,301		
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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
9214090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	9 755,09	9 755,09			10 169,27	9 855,58			11 074,53		11 880,22		12 627,03	
	Показники за мережею, штатами і контингентами по установах культури і мистецтва														
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:														
	Керівних працівників	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Спеціалістів	8,25	8,25			8,25	8,25			8,25		8,25		8,25	
	Обслуговуючий та технічний персонал	8,25	8,25			8,25	7,75			7,75		7,75		7,75	
	Робітників	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Фонд оплати праці, всього – тис.грн.														
	Керівних працівників	46,10	46,10			47,25	31,50			45,50		49,19		51,89	
	Спеціалістів	197,00	197,00			206,76	118,60			225,40		243,66		257,06	
	Обслуговуючий та технічний персонал	159,90	159,90			169,49	105,90			199,80		215,98		227,86	

Робітників	44,20	44,20		46,60	33,67		55,50	59,99	63,29
<b>Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.</b>									
Керівних працівників	3 841,67	3 841,67		3 937,50	3 937,50		3 791,67	4 009,20	4 324,17
Спеціалістів	1 989,90	1 989,90		2 088,48	1 796,97		2 276,77	2 461,20	2 596,57
Обслуговуючий та технічний персонал	1 615,15	1 615,15		1 712,02	1 708,06		2 148,39	2 322,40	2 450,11
Робітників	1 841,67	1 841,67		1 941,67	2 104,38		2 312,50	2 499,60	2 637,08
<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>9 755,09</b>	<b>9 755,09</b>		<b>10 169,27</b>	<b>9 855,58</b>		<b>11 074,53</b>	<b>11 880,22</b>	<b>12 627,03</b>
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				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"	Забезпечити оплату праці та матеріально заохотити працівників обов'язковими надбавками та доплатами (за шкідливі умови праці, за особливі умови праці, за звання, за наукову ступінь, за знання мов тощо); забезпечення збереження кращих традицій та обрядів українського народу, проведення семінарів-практикумів, засідань клубів, університетів, оглядів-конкурсів та фестивалів народної творчості;	503,829		546,000		919,400	
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>503,829</b>		<b>546,000</b>		<b>919,400</b>	

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				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"	Забезпечити оплату праці та матеріально заохотити працівників обов'язковими надбавками та доплатами (за шкідливі умови праці, за особливі умови праці, за звання, за наукову ступінь, за знання мов тощо); забезпечення збереження кращих традицій та обрядів українського народу, проведення семінарів-практикумів, засідань клубів, університетів, оглядів-конкурсів та фестивалів народної творчості;	989,813		1 044,488	
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>989,813</b>		<b>1 044,488</b>	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

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

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

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	721,500	676,250	23,094	30,122	7,028	20,028		706,372
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	609,500	601,472						601,472
	2110	Оплата праці	447,200	447,200						447,200

	2111	Заробітна плата	447,200	447,200							447,200
	2120	Нарахування на оплату праці	162,300	154,272							154,272
	<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>112,000</b>	<b>74,778</b>	<b>23,094</b>	<b>30,122</b>	<b>7,028</b>	<b>20,028</b>			<b>104,900</b>
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15,000	7,701	10,768	5,542	-5,226	7,701			13,243
	<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>97,000</b>	<b>67,076</b>	<b>12,326</b>	<b>24,580</b>	<b>12,254</b>	<b>12,326</b>			<b>91,657</b>
	2271	Оплата тепlopостачання			9,917		-9,917	9,917			
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,600		0,569		-0,569	0,569			
	2273	Оплата електроенергії	13,800	8,483	1,841	0,573	-1,267	1,841			9,057
	2274	Оплата природного газу	82,600	58,593		24,007	24,007				82,600
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>721,500</b>	<b>676,250</b>	<b>23,094</b>	<b>30,122</b>	<b>7,028</b>	<b>20,028</b>			<b>706,372</b>

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	2015 рік				2016 рік					
			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
	<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>845,850</b>	<b>30,122</b>	<b>30,122</b>		<b>815,728</b>	<b>919,400</b>				<b>919,400</b>
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	640,700				640,700	716,500				716,500
	2110	Оплата праці	470,100				470,100	525,700				525,700
	2111	Заробітна плата	470,100				470,100	525,700				525,700
	2120	Нарахування на оплату праці	170,600				170,600	190,800				190,800
	<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>205,150</b>	<b>30,122</b>	<b>30,122</b>		<b>175,028</b>	<b>202,900</b>				<b>202,900</b>
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25,750	5,542	5,542		20,208	17,600				17,600
	<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>179,400</b>	<b>24,580</b>	<b>24,580</b>		<b>154,820</b>	<b>185,300</b>				<b>185,300</b>
	2271	Оплата тепlopостачання										
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
	2273	Оплата електроенергії	30,800	0,573	0,573		30,227	21,000				21,000
	2274	Оплата природного газу	148,600	24,007	24,007		124,593	164,300				164,300
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>845,850</b>	<b>30,122</b>	<b>30,122</b>		<b>815,728</b>	<b>919,400</b>				<b>919,400</b>

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
	<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>721,500</b>	<b>676,250</b>					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	609,500	601,472					
	2110	Оплата праці	447,200	447,200					
	2111	Заробітна плата	447,200	447,200					
	2120	Нарахування на оплату праці	162,300	154,272					
	<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>112,000</b>	<b>74,778</b>					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15,000	7,701					
	<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>97,000</b>	<b>67,076</b>					
	2271	Оплата тепlopостачання							
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,600						
	2273	Оплата електроенергії	13,800	8,483					
	2274	Оплата природного газу	82,600	58,593					
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>721,500</b>	<b>676,250</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.