

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. Інші культурно-освітні заклади та заходи

(найменування бюджетної програми)

9214200

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про культуру" за № 2778-VI від 14.12.2010,

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

Рішення Київської міської ради 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
9214800	110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	541,312	9,270		550,582	714,980	18,700	18,700	732,680	731,000			731,000
		Надходження із загального фонду бюджету	541,312	X	X	541,312	714,980	X	X	714,980	731,000	X	X	731,000
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	18,700	18,700	18,700	X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	9,270		9,270	X				X			
		ВСЬОГО	541,312	9,270		550,582	714,980	18,700	18,700	732,680	731,000			731,000

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
9214800	110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	789,028			789,028	832,493			832,493
		Надходження із загального фонду бюджету	789,028	X	X	789,028	832,493	X	X	832,493
		ВСЬОГО	789,028			789,028	832,493			832,493

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
9214800	110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	541,312	9,270		550,582	714,980	18,700	18,700	732,680	731,000			731,000
	2111	Заробітна плата	356,600			356,600	371,100			371,100	426,400			426,400
	2120	Нарахування на оплату праці	129,600			129,600	134,900			134,900	154,800			154,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,000			5,000	10,000			10,000	15,000			15,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31,878			31,878	141,680			141,680	76,300			76,300
	2271	Оплата тепlopостачання	7,144			7,144	41,000			41,000	37,400			37,400
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,874			0,874	1,300			1,300	1,500			1,500
	2273	Оплата електроенергії	10,217			10,217	15,000			15,000	15,100			15,100
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									4,500			4,500

	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		9,270		9,270		18,700	18,700	18,700			
		ВСЬОГО	541,312	9,270		550,582	714,980	18,700	18,700	733,680	731,000		731,000

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

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
		ВСЬОГО												

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

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
9214800	110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	789,028			789,028	832,493			832,493
	2111	Заробітна плата	460,938			460,938	486,290			486,290
	2120	Нарахування на оплату праці	167,339			167,339	176,542			176,542
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16,215			16,215	17,107			17,107
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82,480			82,480	87,017			87,017
	2271	Оплата теплопостачання	39,610			39,610	41,836			41,836
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,589			1,589	1,678			1,678
	2273	Оплата електроенергії	15,992			15,992	16,891			16,891
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,865			4,865	5,132			5,132
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	789,028			789,028	832,493			832,493

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

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
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

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
9214800	Інші культурно-освітні заклади та заходи	541,312	9,270		550,582	714,980	18,700		733,680	731,000			731,000
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	523,078			523,078	657,680			657,680	677,000			677,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	18,234			18,234	57,300			57,300	54,000			54,000
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		9,270		9,270		18,700		18,700				18,700
	ВСЬОГО	541,312	9,270		550,582	714,980	18,700		733,680	731,000			731,000

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

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
9214800	Інші культурно-освітні заклади та заходи	789,028			789,028	832,493			832,493
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	731,837			731,837	772,088			772,088
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	57,191			57,191	60,405			60,405
	ВСЬОГО	789,028			789,028	832,493			832,493

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
9214800	Інші культурно-освітні заклади та заходи								
Завдання 1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності								
	<i>затрат</i>								
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	середнє число накладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	8,500		8,500		8,500	
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	21,327		48,346			
	<i>продукту</i>								
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	13,000		13,000		13,000	
	<i>ефективності</i>								
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	розрахунок	2,000		2,000		2,000	
	<i>якості</i>								
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок			100,000			
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000					
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	18,234		57,300		57,300	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,143		41,000		41,000	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,874		1,300		1,300	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	10,217		15,000		15,000	
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ						
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	0,603		5,700			
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	104,500		104,500		104,500	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	104,500		104,500		104,500	
	<i>продукту</i>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,011		0,018		0,018	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,111		0,111		0,125	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	6,575		6,575		6,575	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ						
	<i>ефективності</i>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,105		0,172		0,172	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	1,062		1,062		1,196	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	62,919		62,919		62,919	
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	розрахунок						
	<i>якості</i>								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%;	розрахунок						
2	- теплостачання	%	розрахунок	38,890		1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок			1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок			1,000		1,000	
5	- природного газу	%	розрахунок						
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	6,941		0,400		0,450	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000		100,000			
Завдання 3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ			9,270		18,700	
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ			9,270		3,000	
	<i>продукту</i>								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			1,000		1,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			3,000		3,000	
3	оргтехніка	од	Звітність установ			3,000		3,000	

	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	розрахунок		3,090		6,233
	якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		100,000		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		150,000		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
9214800	Інші культурно-освітні заклади та заходи						
Завдання 1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності						
	затрат						
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000		1,000	
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	8,500		8,500	
	продукту						
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	13,000		13,000	
	ефективності						
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	розрахунок	2,000		2,000	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	57,191		60,405	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	39,610		41,836	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,589		1,678	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	15,992		16,891	
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ				
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	104,500		104,500	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	104,500		104,500	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,018		0,018	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,125		0,125	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	6,575		6,575	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ				
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,172		0,172	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	1,196		1,196	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	62,919		62,919	
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	розрахунок				
	якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%;	розрахунок				
2	- теплостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000		1,000	
5	- природного газу	%	розрахунок				
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	0,470		0,500	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

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
9214800	Інші культурно-освітні заклади та заходи	356,600		371,100	250,237		426,400		564,885		595,953
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	356,600		371,100	250,237		426,400		564,885		595,953
	Керівні працівники	52,200		51,600	40,800		68,100		76,535		80,744
	Посадові оклади	21,700		23,200	14,400		27,200		29,403		31,020
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	1,800		1,800	1,800		2,300		2,486		2,623
	Матеріальна допомога на оздоровлення	1,800		1,800	1,800		2,300		2,486		2,623
	Стимулюючі доплати та надбавки	10,800		11,600	7,200		13,600		14,702		15,510
	50% керівникам	10,800		11,600	7,200		13,600		14,702		15,510
	Премії	15,000		13,000	14,400		25,000		27,025		28,511
	Індикація	2,900		2,000	3,000		3,000		2,919		3,079
	Спеціалісти	296,500		310,900	204,537		348,900		394,349		416,038
	Посадові оклади	126,700		135,300	92,937		158,900		171,771		181,218
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	10,600		11,100	6,000		13,500		14,594		15,396
	Матеріальна допомога на оздоровлення	10,600		11,100	6,000		13,500		14,594		15,396
	Стимулюючі доплати та надбавки	63,400		67,700	46,500		79,500		85,940		90,666
	Премії	83,600		73,800	43,100		97,000		104,857		110,624
	Індикація	12,200		23,000	16,000		17,188		17,188		18,133
	Обслуговуючий та технічний персонал	7,900		8,600	4,900		9,400		94,001		99,171
	Посадові оклади	7,300		8,000	4,900		9,400		94,001		99,171
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	0,600		0,600							
	Матеріальна допомога на оздоровлення	0,600		0,600							
	ВСЬОГО	356,600		371,100	250,237		426,400		564,885		595,953
	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
9214800	Інші культурно-освітні заклади та заходи	7 612,72	7 612,72			8 468,88	9 624,31			11 479,69		12 285,89		12 961,34	
<i>Показники за мережею, штатами і контингентами по установах культури і мистецтва</i>															
<i>Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:</i>															
	Керівних працівників	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Спеціалістів	7,00	7,00			7,00	7,00			7,00		7,00		7,00	
	Обслуговуючий та технічний персонал	0,50	0,50			0,50	0,50			0,50		0,50		0,50	
<i>Фонд оплати праці, всього – тис.грн.</i>															
	Керівних працівників	52,20	52,20			54,00	40,80			70,80		76,53		80,74	
	Спеціалістів	196,50	196,50			309,20	204,57			364,80		384,86		406,03	
	Обслуговуючий та технічний персонал	7,90	7,90			7,90	4,90			9,40		10,16		10,72	
<i>Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.</i>															
	Керівних працівників	4 350,00	4 350,00			3 750,00	5 100,00			5 900,00		6 377,50		6 728,33	
	Спеціалістів	2 339,29	2 339,29			3 680,95	3 653,04			4 342,86		4 581,67		4 833,69	
	Обслуговуючий та технічний персонал	658,33	658,33			658,33	612,50			783,33		846,67		893,33	
	Всього штатних одиниць	7 612,72	7 612,72			8 468,88	9 624,31			11 479,69		12 285,89		12 961,34	
	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"	Збереження документів архівного фонду; забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом; здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей через кордон та здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів, методична допомога у профілактиці порушень фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку установ районного підпорядкування		541,312	714,980	18,700	731,000		
	ВСЬОГО				541,312	714,980	18,700	731,000		

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)	
				2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)

№ п/п	Назва	затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				6	7	8	9
1	Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки»	Рішення сесії Київради від 23.12.2010 № 414/5226 "Про міську комплексну програму "Столична культура та мистецтво на 2011-2015 роки"	Збереження документів архівного фонду; забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом; здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей через кордон та здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів, методична допомога у профілактиці порушень фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку установ районного підпорядкування	789,028		832,493	
ВСЬОГО				789,028		832,493	

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	614,100	541,312	21,931	64,007	42,076	21,931		605,320
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	486,200	486,200						486,200
	2110	Оплата праці	356,600	356,600						356,600
	2111	Заробітна плата	356,600	356,600						356,600
	2120	Нарахування на оплату праці	129,600	129,600						129,600
	2200	Використання товарів і послуг	127,900	55,112	21,931	64,007	42,076	21,931		119,120
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000	5,000	5,000	15,000	10,000	5,000	5,000	20,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90,600	31,878	16,327	43,346	27,019	16,327	16,327	75,225
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27,300	18,234	0,603	5,661	5,057	0,603	0,603	23,895
	2271	Оплата тепlopостачання	12,000	7,144	0,603	2,505	1,901	0,603	0,603	9,648
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,000	0,874		0,066	0,066			0,939
	2273	Оплата електроенергії	14,300	10,217		3,090	3,090			13,307
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
ВСЬОГО			614,100	541,312	21,931	64,007	42,076	21,931		605,320

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	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	2015 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	2016 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
										загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	714,980	64,007	64,007		650,973	731,000				731,000

	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	506,000			506,000	581,200			581,200
	2110	Оплата праці	371,100			371,100	426,400			426,400
	2111	Заробітна плата	371,100			371,100	426,400			426,400
	2120	Нарахування на оплату праці	134,900			134,900	154,800			154,800
	2200	Використання товарів і послуг	208,980	64,007	64,007	144,973	149,800			149,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000	15,000	15,000	-5,000	15,000			15,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	141,680	43,346	43,346	98,334	76,300			76,300
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	57,300	5,661	5,661	51,639	54,000			54,000
	2271	Оплата тепlopостачання	41,000	2,505	2,505	38,495	37,400			37,400
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1,300	0,066	0,066	1,234	1,500			1,500
	2273	Оплата електроенергії	15,000	3,090	3,090	11,910	15,100			15,100
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм					4,500			4,500
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					4,500			4,500
		ВСЬОГО	714,980	64,007	64,007	650,973	731,000			731,000

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	614,100	541,312					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	486,200	486,200					
	2110	Оплата праці	356,600	356,600					
	2111	Заробітна плата	356,600	356,600					
	2120	Нарахування на оплату праці	129,600	129,600					
	2200	Використання товарів і послуг	127,900	55,112					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000	5,000					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90,600	31,878					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27,300	18,234					
	2271	Оплата тепlopостачання	12,000	7,144					
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1,000	0,874					
	2273	Оплата електроенергії	14,300	10,217					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
		ВСЬОГО	614,100	541,312					

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
	ВСЬОГО					

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

15. Підстави та об'рунтування 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.