

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

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація.
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

93
КВК

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

93
КВК, знак відповідального виконавця

3. Театри
(найменування бюджетної програми)

9314020
КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання,

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, УкраїниЗакон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI

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
9314020	110102	Театри	763,884			763,884	776,500			776,500	776,500			776,500
		Надходження із загального фонду бюджету	763,884	X	X	763,884	776,500	X	X	776,500	776,500	X	X	776,500
		ВСЬОГО	763,884			763,884	776,500			776,500	776,500			776,500

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
9314020	110102	Театри								
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
		ВСЬОГО								

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
9314020	110102	Театри	763,884			763,884	776,500			776,500	776,500			776,500
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	763,884			763,884	776,500			776,500	776,500			776,500
		ВСЬОГО	763,884			763,884	776,500			776,500	776,500			776,500

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
		ВСЬОГО												

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

(тис. грн)										
			2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			

КПКВК*	Код	Найменування	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
9314020	110102	Театри	839,397			839,397	885,563			885,563
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	839,397			839,397	885,563			885,563
		ВСЬОГО	839,397			839,397	885,563			885,563

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
		ВСЬОГО								

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
9314020	Театри	763,884			763,884	776,500			776,500	776,500			776,500
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	763,884			763,884	776,500			776,500	776,500			776,500
	ВСЬОГО	763,884			763,884	776,500			776,500	776,500			776,500

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2017 -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
9314020	Театри	839,397			839,397	885,563			885,563
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	839,397			839,397	885,563			885,563
	ВСЬОГО	839,397			839,397	885,563			885,563

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
9314020	Театри								
Завдання 1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу								
	затрат								
1	кількість установ (театрів) – всього, од., у тому числі:	од	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	22,000		22,000		22,000	
	продукту								
1	кількість вистав - всього	од	Звітність установ	73,000		73,000		73,000	
2	у тому числі на стаціонарі	од.	Звітність установ	15,000		25,000		25,000	
3	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од	Звітність установ	200,000		200,000		200,000	
4	кількість глядачів - всього	осіб	Звітність установ	7 792,000		8 000,000		8 000,000	
5	у тому числі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Звітність установ	1 344,000		2 000,000		2 000,000	
6	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	тис.грн	Звітність установ	931,884		881,500		881,500	
7	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	Звітність установ	763,884		776,500		776,500	
8	плановий обсяг доходів	тис. грн.	Звітність установ	168,000		105,000		105,000	
9	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	тис.грн	Звітність установ	68,000		105,000		25,000	
10	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	тис. грн.	Звітність установ	100,000					
	ефективності								
1	середні витрати на одну виставу	гривень	розрахунок	12 662,335		12 075,000		12 075,000	
2	у тому числі за рахунок бюджету	гривень	розрахунок	10 685,880		10 636,000		10 636,990	

3	середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	розрахунок	106,000		110,000		115,000	
4	середня ціна одного квитка	гривень	розрахунок	33,270		52,500		23,330	
якості									
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок	48,000		40,000		40,000	
2	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	48,000		40,000		40,000	
3	динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	48,000		40,000		104,000	
4	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунок	84,000		88,500		88,000	

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
9314020	Театри						
Завдання 1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу						
	затрат						
1	кількість установ (театрів) – всього, од., у тому числі:	од	Звітність установ	1,081		1,140	
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	23,782		25,090	
	продукту						
1	кількість вистав - всього	од	Звітність установ	78,913		83,253	
2	у тому числі на стаціонарі	од	Звітність установ	27,025		28,511	
3	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од	Звітність установ	216,200		228,091	
4	кількість глядачів - всього	осіб	Звітність установ	8 648,000		9 123,640	
5	у тому числі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Звітність установ	2 162,000		2 280,910	
6	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	тис.грн	Звітність установ	839,397	113,505	885,564	119,748
7	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	Звітність установ	839,397		885,564	
8	плановий обсяг доходів	тис. грн.	Звітність установ		113,505		119,748
9	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	тис.грн	Звітність установ		27,025		28,511
10	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	тис. грн.	Звітність установ		86,480		91,236
	ефективності						
1	середні витрати на одну виставу	гривень	розрахунок	11 498,586	1 554,856	12 131,008	1 640,373
2	у тому числі за рахунок бюджету	гривень	розрахунок	11 498,586		12 131,008	
3	середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	розрахунок	124,315		131,152	
4	середня ціна одного квитка	гривень	розрахунок	25,220		26,607	
	якості						
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок	43,240		45,618	
2	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	43,240		45,618	
3	динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	112,424		118,607	
4	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	розрахунок	95,128		100,360	

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
9314020	Театри	566,300		569,700	355,696		569,700					
	Структура видатків на оплату праці по галузі “Культура і мистецтво” по закладах мистецтва	566,300		569,700	355,696		569,700					
	Керівні працівники	114,700		109,240	79,467		109,240					
	Посадові оклади	62,700		93,456	59,134		93,456					
	Обов’язкові надбавки та доплати	10,700		15,576	14,468		15,576					
	Матеріальна допомога на оздоровлення	3,200		0,208	5,865		0,208					
	Стимулюючі доплати та надбавки 50% керівникам	38,100										
	Художній персонал	179,100		146,734	113,265		146,734					
	Посадові оклади	112,500		143,837	103,549		143,837					

Обов'язкові надбавки та доплати	13,800	2,897	2,897								
Матеріальна допомога на оздоровлення	5,600	8,073									
Стимулюючі доплати та надбавки	47,200	1,643									
Артистичний персонал	238,100	294,823	146,164	294,823							
Посадові оклади	176,500	292,310	128,609	292,310							
Обов'язкові надбавки та доплати	6,500	2,513	2,933	2,513							
Матеріальна допомога на оздоровлення	5,500	6,593									
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	5,500	6,596									
Стимулюючі доплати та надбавки	44,100	1,433									
Спеціалісти	34,400	18,903	16,800	18,903							
Посадові оклади	21,200	18,903	11,733	18,903							
Обов'язкові надбавки та доплати	1,100	5,067									
Матеріальна допомога на оздоровлення	1,500										
Стимулюючі доплати та надбавки	10,600										
ВСЬОГО	566,300	569,700	355,696	569,700							
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
9314020	Театри	22,00	571 157,01			578 416,79	375 709,20			578 417,04		625 267,03		659 655,51	
Показники за мережею, штатами і контингентами по установах культури і мистецтва															
Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:															
	Керівних працівників	2,00	2,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	Художнього персоналу	5,00	5,00			6,00	4,00			6,00		6,00		6,00	
	Артистичний персонал	12,00	12,00			12,00	9,00			12,00		12,00		12,00	
	Спеціалістів	3,00	3,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
Фонд оплати праці, всього – тис.грн.															
	Керівних працівників		114 700,00			109 240,00	82 967,00			109 240,00		118 088,44		124 583,30	
	Художнього персоналу		179 100,00			146 734,00	121 932,00			146 734,00		158 619,45		167 343,52	
	Артистичний персонал		232 600,00			294 823,00	148 267,00			294 823,00		318 703,66		336 232,36	
	Спеціалістів		34 400,00			18 903,00	11 733,00			18 903,00		20 434,14		21 558,02	
Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.															
	Керівних працівників		4 779,17			3 034,44	3 456,95			3 034,44		3 280,23		3 460,64	
	Художнього персоналу		2 985,00			2 037,97	3 810,37			2 037,97		2 203,05		2 324,22	
	Артистичний персонал		1 615,28			2 047,38	2 059,26			2 047,38		2 213,22		2 334,95	
	Спеціалістів		955,56			1 575,00	1 466,62			1 575,25		1 702,84		1 796,50	
	Всього штатних одиниць	22,00	571 157,01			578 416,79	375 709,20			578 417,04		625 267,03		659 655,51	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	571 135,01		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	Проект Комплексна міська цільова програма "Столична культура -2018"			763,884		776,500		776,500	
	ВСЬОГО			763,884		776,500		776,500	

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
	ВСЬОГО						

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	908,300	908,257						908,257
	2600	Поточні трансферти	908,300	908,257						908,257
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	908,300	908,257						908,257
		ВСЬОГО	908,300	908,257						908,257

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
	2000	Поточні видатки	776,500				776,500					
	2600	Поточні трансферти	776,500				776,500					
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	776,500				776,500					
		ВСЬОГО	776,500				776,500					

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	908,300	908,257					
	2600	Поточні трансферти	908,300	908,257					
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	908,300	908,257					
		ВСЬОГО	908,300	908,257					

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/над ання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надан ня 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 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.