

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

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація. (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (найменування бюджетної програми)

93 КВК
93 КВК, знак відповідального виконавця
9314090 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 14.12.10 №2778-VI; Рішення Київської міської ради "Про міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки" від 23.12.2010 р. № 414/5226; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста на 2015 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

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
9314090	110204	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	1 216,047	384,772		1 600,818	1 453,900	546,400	94,800	2 000,300	1 784,200	509,500		2 293,700
		Надходження із загального фонду бюджету	1 216,047	X	X	1 216,047	1 453,900	X	X	1 453,900	1 784,200	X	X	1 784,200
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	47,400	47,400	47,400	X			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	11,388		11,388	X	13,300		13,300	X	14,800		14,800
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	373,384		373,384	X	485,700	47,400	485,700	X	494,700		494,700
		ВСЬОГО	1 216,047	384,772		1 600,818	1 453,900	546,400	94,800	2 000,300	1 784,200	509,500		2 293,700

- 5.2. Надходження для виконання бюджетної програми 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
9314090	110204	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	1 928,720	550,770		2 479,490	2 034,800	581,062		2 615,862
		Надходження із загального фонду бюджету	1 928,720	X	X	1 928,720	2 034,800	X	X	2 034,800
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	534,771		534,771	X	564,183		564,183
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	15,999		15,999	X	16,879		16,879
		ВСЬОГО	1 928,720	550,770		2 479,490	2 034,800	581,062		2 615,862

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

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
9314090	110204	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	1 216,047	380,955		1 597,002	1 453,900	499,000	47,400	1 952,900	1 784,200	509,500		2 293,700
	2111	Заробітна плата	776,100	239,725		1 015,825	820,600	241,200		1 061,800	1 053,700	273,800		1 327,500
	2120	Нарахування на оплату праці	278,124	87,020		365,144	297,800	87,100		384,900	382,500	99,400		481,900
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2,939		2,939		35,000		35,000		35,000		35,000

	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,492	18,534	19,026	15,500	35,000	50,500	15,000	35,000	50,000	
	2800	Інші поточні видатки		1,510	1,510		2,000	2,000				
	2271	Оплата теплостачання	129,062	15,000	144,062	265,900	35,000	300,900	272,000	46,700	318,700	
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,585	1,226	4,811	8,600	1,300	9,900	9,000	1,700	10,700	
	2273	Оплата електроенергії	28,685	15,000	43,685	45,500	15,000	60,500	52,000	17,900	69,900	
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					47,400	47,400	47,400			
		ВСЬОГО	1 216,047	380,955	1 597,002	1 453,900	499,000	47,400	1 952,900	1 784,200	509,500	2 293,700

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)										
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
9314090	110204	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	1 928,720	550,770		2 479,490	2 034,800	581,062		2 615,862
	2111	Заробітна плата	1 139,050	295,978		1 435,028	1 201,697	312,257		1 513,954
	2120	Нарахування на оплату праці	413,483	107,451		520,934	436,224	113,361		549,585
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		37,835		37,835		39,916		39,916
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16,215	37,835		54,050	17,107	39,916		57,023
	2800	Інші поточні видатки								
	2271	Оплата теплостачання	294,032	50,483		344,515	310,204	53,259		363,463
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9,729	1,838		11,567	10,264	1,939		12,203
	2273	Оплата електроенергії	56,212	19,350		75,562	59,304	20,414		79,718
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	1 928,720	550,770		2 479,490	2 034,800	581,062		2 615,862

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
9314090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	1 216,047	380,955		1 597,002	1 453,900	499,000	47,400	1 952,900	1 784,200	509,500		2 293,700
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 054,715	349,729		1 404,444	1 133,900	400,300		1 534,200	1 451,200	443,200		1 894,400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	161,332	31,226		192,558	320,000	51,300		371,300	333,000	66,300		399,300
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						47,400	47,400	47,400				
	Всього	1 216,047	380,955		1 597,002	1 453,900	499,000	47,400	1 952,900	1 784,200	509,500		2 293,700

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
9314090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	1 928,720	550,770		2 479,490				
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 568,747	479,099		2 047,846				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	359,973	71,670		431,643				
	Всього	1 928,720	550,770		2 479,490				

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
9314090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу								
Завдання 1	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ						
2	інші	тис.грн	Звітність установ				47,400		
	продукту								
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ						
2	інші	од	Звітність установ				3,000		
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	розрахунок				15,800		
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок				100,000		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок				100,000		
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	161,332	31,226	320,000	51,300	333,000	66,300
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	129,062	15,000	265,900	35,000	272,000	46,700
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,585	1,226	8,600	1,300	9,000	1,700
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	28,685	15,000	45,500	15,000	52,000	17,900
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	27,598		66,015			
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 368,000		4 368,000		4 368,000	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 368,000		4 368,000		4 368,000	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,387		0,392		0,484	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,843		1,070		1,115	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	27,411		26,721		36,935	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,089		0,090		0,111	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,193		0,245		0,256	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	6,275		6,117		8,456	
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок						
2	- теплостачання	%	розрахунок	23,819		1,050		1,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок	11,170		1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок	18,926		1,300		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	розрахунок	0,377		2,671			
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок	100,000		100,000			
Завдання 3	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій								
	затрат								
1	кількість установ – всього	од	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	у тому числі		мережа						
3	палаців	од	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
4	кількість гуртків	од.	Звітність установ			30,000		30,000	
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	31,500	2,000	31,500	2,000	31,500	2,000
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	1 054,223	342,530	833,900	381,300	1 451,200	443,200

7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	0,491	7,199	19,000		
	продукту							
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ		56 500,000	57 000,000		
2	надходження від платних послуг	тис. грн.	Звітність установ	373,384	451,600	439,700		
	ефективності							
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	розрахунок		13,941	6,748	25,460	7,780
	якості							
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		100,900	100,900		
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	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
Завдання 1	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
2	інші	тис.грн	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
2	інші	од	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	розрахунок				
	якості						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок				
9314090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу						
Завдання 1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
	затрат						
1	кількість установ – всього	од	Звітність установ	1,081		1,140	
2	у тому числі		мережа				
3	палаців	од	Звітність установ	1,081		1,140	
4	кількість гуртків	од	Звітність установ	32,430		34,214	
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	34,052	2,162	35,925	2,281
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	1 568,747	479,099	1 655,028	505,449
	продукту						
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	61 617,000		65 005,935	
2	надходження від платних послуг	тис. грн.	Звітність установ		475,316		501,458
	ефективності						
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	розрахунок	27,522	8,410	29,036	8,873
	якості						
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	109,073		115,072	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	359,973	71,670	379,772	75,612
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	294,032	50,483	310,204	53,260
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	9,729	1,838	10,264	1,939
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	56,212	19,350	59,304	20,414
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 721,808		4 981,507	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 721,808		4 981,507	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,523		0,552	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,205		1,271	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	39,927		42,123	
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,120		0,127	

3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,277		0,292
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	9,141		9,644
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
2	- теплопостачання	%	розрахунок	1,081		1,140
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,081		1,140
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,081		1,140
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	розрахунок			
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась 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
9314090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	776,100		820,600	523,195		1 053,700		1 137,986		1 669,286	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	776,100		820,600	523,195		1 053,700		1 137,986		1 669,286	
	Керівні працівники	140,100		163,675	94,531		207,365		217,697		702,982	
	Посадові оклади	81,800		103,936	59,394		122,000		125,504		131,779	
	Обов'язкові надбавки та доплати	1,600					2,794		3,017		3,168	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	15,800		15,828	3,893		19,288		20,830		21,872	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	7,900		7,914	3,893		9,644		10,415		10,936	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	7,900		7,914			9,644		10,415		10,936	
	Стимулюючі доплати та надбавки	40,900		43,911	29,697		46,483		50,202		527,112	
	50% керівникам	40,900		43,911	29,697		46,483		50,202		527,112	
	Індексація				1,547		16,800		18,144		19,051	
	Спеціалісти	313,900		326,641	202,563		406,517		434,160		455,869	
	Посадові оклади	211,100		227,115	145,140		266,587		283,039		297,191	
	Обов'язкові надбавки та доплати	2,400		4,247	2,788		4,985		2,419		2,540	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	37,100		36,285	17,951		43,094		46,540		48,868	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	18,550		18,142	17,951		21,547		23,270		24,434	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	18,550		18,143			21,547		23,270		24,434	
	Стимулюючі доплати та надбавки	63,300		55,594	36,492		46,296		49,998		52,498	
	Індексація			3,400	0,192		45,555		52,164		54,772	
	Обслуговуючий та технічний персонал	170,800		179,138	122,369		228,808		260,421		273,441	
	Посадові оклади	124,500		126,526	83,444		148,516		158,046		165,948	
	Обов'язкові надбавки та доплати	8,800		7,418	4,892		8,707		25,721		27,007	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	10,400		9,208	9,208		12,363		12,695		13,330	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	10,400		9,208	9,208		12,363		12,695		13,330	
	стимулюючі доплати та надбавки	27,100		29,086	19,183		29,268		31,609		33,189	
	індексація			6,900	5,642		29,954		32,350		33,967	
	Робітники	151,300		151,146	103,732		211,010		225,708		236,994	
	Посадові оклади	109,900		111,870	73,780		131,313		151,101		158,656	
	Обов'язкові надбавки та доплати	8,900		9,043	5,963		10,615					
	Стимулюючі доплати та надбавки	22,000		14,807	9,784		27,124		29,293		30,758	
	Індексація			6,200	4,979		31,500		34,020		35,721	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	10,500		9,226	9,226		10,458		11,294		11,859	
	ВСЬОГО	776,100		820,600	523,195		1 053,700		1 137,986		1 669,286	
	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
9314090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	784 731,50	784 831,00	2,00	2,00	829 844,01	532 846,50	2,00	2,00	1 065 530,46	2,00	1 151 835,86	2,00	1 200 849,64	2,00
	Показники за мережею, штатами і контингентами по установах культури і мистецтва														
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:														
	Керівних працівників	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	

	Спеціалістів	11,50	11,50	2,00	2,00	11,50	11,50	2,00	2,00	11,50	2,00	11,50	2,00	11,50	2,00
	Обслуговуючий та технічний персонал	8,50	8,00			8,50	8,50			8,50		8,50		8,50	
	Робітників	7,50	7,50			7,50	7,50			7,50		7,50		7,50	
Фонд оплати праці, всього – тис.грн.															
	Керівних працівників	140 100,00	140 100,00			163 675,00	95 458,00			201 573,10		217 900,52		229 885,05	
	Спеціалістів	313 900,00	313 900,00			326 641,00	202 563,00			402 004,25		434 566,59		458 467,75	
	Обслуговуючий та технічний персонал	170 800,00	170 800,00			179 138,00	122 369,00			241 132,15		260 663,85		260 664,91	
	Робітників	151 300,00	151 300,00			151 146,00	103 714,00			208 990,50		225 918,73		238 344,26	
Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.															
	Керівних працівників	2 900,00	2 900,00			3 409,90	2 983,00			4 199,44		4 539,59		4 789,27	
	Спеціалістів	2 300,00	2 300,00			2 366,96	2 201,00			2 913,36		3 149,34		3 322,55	
	Обслуговуючий та технічний персонал	1 700,00	1 800,00			1 756,25	1 799,00			2 364,04		2 555,53		2 696,08	
	Робітників	1 700,00	1 700,00			1 679,40	1 728,00			2 322,12		2 510,21		2 648,27	
	Всього штатних одиниць	784 731,50	784 831,00	2,00	2,00	829 844,01	532 846,50	2,00	2,00	1 065 530,46	2,00	1 151 835,86	2,00	1 200 849,64	2,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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

(тис.грн.)									
№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	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"			1 216,047	380,955	1 453,900	499,000	1 784,200	509,500
	ВСЬОГО			1 216,047	380,955	1 453,900	499,000	1 784,200	509,500

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

(тис.грн.)							
№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	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	1 316,700	1 216,047	28,089	66,015	37,925	28,089		1 282,062
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 057,900	1 054,224						1 054,224
	2110	Оплата праці	776,100	776,100						776,100

	2111	Заробітна плата	776,100	776,100					776,100
	2120	Нарахування на оплату праці	281,800	278,124					278,124
	2200	Використання товарів і послуг	258,800	161,823	28,089	66,015	37,925	28,089	227,838
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,000						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16,000	0,492	0,492		-0,492	0,492	0,492
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	227,800	161,332	27,598	66,015	38,417	27,598	227,346
	2271	Оплата тепlopостачання	191,400	129,062	11,048	62,338	51,290	11,048	191,400
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,500	3,585	0,588	0,500	-0,088	0,588	4,085
	2273	Оплата електроенергії	31,900	28,685	15,961	3,176	-12,785	15,961	31,861
		ВСЬОГО	1 316,700	1 216,047	28,089	66,015	37,925	28,089	1 282,062

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	1 453,900	66,015	66,015		1 387,885	1 784,200				1 784,200
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 118,400				1 118,400	1 436,200				1 436,200
	2110	Оплата праці	820,600				820,600	1 053,700				1 053,700
	2111	Заробітна плата	820,600				820,600	1 053,700				1 053,700
	2120	Нарахування на оплату праці	297,800				297,800	382,500				382,500
	2200	Використання товарів і послуг	335,500	66,015	66,015		269,485	348,000				348,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15,500				15,500	15,000				15,000
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	320,000	66,015	66,015		253,985	333,000				333,000
	2271	Оплата тепlopостачання	265,900	62,338	62,338		203,562	272,000				272,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,600	0,500	0,500		8,100	9,000				9,000
	2273	Оплата електроенергії	45,500	3,176	3,176		42,324	52,000				52,000
		ВСЬОГО	1 453,900	66,015	66,015		1 387,885	1 784,200				1 784,200

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	1 316,700	1 216,047					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 057,900	1 054,224					
	2110	Оплата праці	776,100	776,100					
	2111	Заробітна плата	776,100	776,100					
	2120	Нарахування на оплату праці	281,800	278,124					
	2200	Використання товарів і послуг	258,800	161,823					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,000						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16,000	0,492					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	227,800	161,332					
	2271	Оплата тепlopостачання	191,400	129,062					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,500	3,585					
	2273	Оплата електроенергії	31,900	28,685					
		ВСЬОГО	1 316,700	1 216,047					

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 просявляються 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 просявляють 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.