

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

**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. Інші культурно-освітні заклади та заходи**

(найменування бюджетної програми)

**9314200**

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" від 14.12.10 №2778-VI; Рішення Київської міської ради "Про міську комплексну програму "Столицна культура і мистецтво на 2011-2015 роки" від 23.12.2010 р. № 414/5226*

**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
9314801	110502	<b>Інші культурно-освітні заклади та заходи</b>	762,189			762,189	932,630	53,600	53,600	986,230	1 017,200			1 017,200
		Надходження із загального фонду бюджету	762,189	X	X	762,189	932,630	X	X	932,630	1 017,200	X	X	1 017,200
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	53,600	53,600	53,600	X			
		<b>ВСЬОГО</b>	762,189			762,189	932,630	53,600	53,600	986,230	1 017,200			1 017,200

**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
9314801	110502	<b>Інші культурно-освітні заклади та заходи</b>	1 088,783			1 088,783	1 148,666			1 148,666
		Надходження із загального фонду бюджету	1 088,783	X	X	1 088,783	1 148,666	X	X	1 148,666
		<b>ВСЬОГО</b>	1 088,783			1 088,783	1 148,666			1 148,666

**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
9314801	110502	<b>Інші культурно-освітні заклади та заходи</b>	762,189			762,189	932,630	53,600	53,600	986,230	1 017,200			1 017,200
	2111	Заробітна плата	531,599			531,599	573,700			573,700	674,000			674,000
	2120	Нарахування на оплату праці	193,000			193,000	208,200			208,200	244,700			244,700
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,999			1,999	64,116			64,116	25,000			25,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32,144			32,144	64,487			64,487	50,300			50,300
	2800	Інші поточні видатки					3,827			3,827				
	2271	Оплата тепlopостачання	0,443			0,443	16,300			16,300	9,800			9,800
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,453			0,453	0,600			0,600	0,600			0,600
	2273	Оплата електроенергії	2,550			2,550	1,400			1,400	12,800			12,800
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						53,600	53,600	53,600				
		<b>ВСЬОГО</b>	762,189			762,189	932,630	53,600	53,600	986,230	1 017,200			1 017,200

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

(тис. грн)

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9314801	110502	<i>Інші культурно-освітні заклади та заходи</i>	1 100,133			1 100,133	1 160,640			1 160,640
	2111	Заробітна плата	728,594			728,594	768,667			768,667
	2120	Нарахування на оплату праці	264,521			264,521	279,069			279,069
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27,565			27,565	29,081			29,081
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54,374			54,374	57,365			57,365
	2800	Інші поточні видатки								
	2271	Оплата тепlopостачання	10,594			10,594	11,176			11,176
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0,649			0,649	0,684			0,684
	2273	Оплата електроенергії	13,837			13,837	14,598			14,598
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		<b>ВСЬОГО</b>	1 100,133			1 100,133	1 160,640			1 160,640

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

(тис. грн)

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

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9314801	<i>Інші культурно-освітні заклади та заходи</i>	762,189			762,189	932,630	53,600		986,230	1 017,200			1 017,200
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	758,743			758,743	914,330			914,330	994,000			994,000
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						53,600		53,600				
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	3,446			3,446	18,300			18,300	23,200			23,200
	<b>ВСЬОГО</b>	762,189			762,189	932,630	53,600		986,230	1 017,200			1 017,200

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

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9314801	<i>Інші культурно-освітні заклади та заходи</i>	1 088,783			1 088,783	1 148,666			1 148,666
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 063,704			1 063,704	1 122,208			1 122,208
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	25,079			25,079	26,459			26,459
	<b>ВСЬОГО</b>	1 088,783			1 088,783	1 148,666			1 148,666

## 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

9314801	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 окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	14,000	14,000	14,000	
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	33,392	37,165		
	<i>продукту</i>						
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	26,000	26,000	26,000	
	<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	100,000		
Завдання 2	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				
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ			53,600	
	<i>продукту</i>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			1,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				
3	оргтехніка	од.	Звітність установ			53,600	
	<i>ефективності</i>						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	розрахунок			5,360	
	<i>якості</i>						
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 3	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	<i>затрат</i>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3,446	18,300	23,200	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,443	16,300	9,800	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,453	0,600	0,600	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2,550	1,400	12,800	
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	0,261	7,556		
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	93,700	93,700	93,700	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	93,700	93,700	93,700	
	<i>продукту</i>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Г.кал.	Звітність установ	0,013	0,013	0,015	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,073	0,073	0,058	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	0,015	0,189	6,763	
	<i>ефективності</i>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,139	0,139	0,160	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,779	0,779	0,619	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	0,160	2,017	72,177	
	<i>якості</i>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%;	розрахунок				
2	- теплостачання	%	розрахунок	7,143	1,000	1,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок		1,000	1,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок	99,920	1,000	1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	35,498			
6	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

		Опциція	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
--	--	---------	--------------------	--------------------

КПКВК*	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9314801	<b>Інші культурно-освітні заклади та заходи</b>						
Завдання 1	<b>Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності</b>						
	<b>затрат</b>						
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000		1,000	
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	14,000		14,000	
	<b>продукту</b>						
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	26,000		26,000	
	<b>ефективності</b>						
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	розрахунок	2,000		2,000	
Завдання 2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
	<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	25,133		26,515	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,594		11,177	
3	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,703		0,742	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	13,837		14,598	
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	93,700		93,700	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	93,700		93,700	
	<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,016		0,017	
3	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,063		0,066	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	7,311		7,713	
	<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,173		0,183	
3	водостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,669		0,706	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	78,023		82,314	
	<b>якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%;	розрахунок				
2	- теплостачання	%	розрахунок	1,081		1,140	
3	- водостачання	%	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 та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок				
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася 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	7	9	10	11	12	13	14
9314801	Інші культурно-освітні заклади та заходи	531,599		573,700	376,847		674,000		727,915		764,310	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	531,599		573,700	376,847		674,000		727,915		764,310	
	<b>Керівні працівники</b>	<b>42,355</b>		<b>52,805</b>	<b>36,306</b>		<b>53,508</b>		<b>57,785</b>		<b>60,674</b>	
	Посадові оклади	18,612		19,900	12,408		23,334		25,200		26,460	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	1,551		1,551	1,551		1,973		2,130		2,237	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	1,551		1,551	1,551		1,973		2,130		2,237	
	<b>Стимулюючі доплати та надбавки</b>	<b>9,306</b>		<b>9,451</b>	<b>5,704</b>		<b>11,667</b>		<b>12,600</b>		<b>13,230</b>	
	50% керівникам	9,306		9,451	5,704		11,667		12,600		13,230	
	Премії	7,486		14,003	11,750		9,334		10,079		10,583	
	Індексація	5,400		7,900	4,893		7,200		7,776		8,164	
	<b>Спеціалісти</b>	<b>489,244</b>		<b>520,895</b>	<b>340,541</b>		<b>620,492</b>		<b>670,130</b>		<b>703,636</b>	
	Посадові оклади	215,868		235,250	134,080		271,800		293,544		308,221	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	17,989		18,290	18,088		22,982		24,820		26,061	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	17,989		18,290	18,088		22,982		24,820		26,061	

Стимулюючі доплати та надбавки	107,934	109,737	62,040	135,900	146,772	154,110
Премії	96,488	59,618	81,482	108,710	117,406	123,277
Індексація	50,965	98,000	44,851	81,100	87,588	91,967
ВСЬОГО	531,599	573,700	376,847	674,000	727,915	764,310
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
9314801	Інші культурно-освітні заклади та заходи	538 214,00	538 214,00			581 453,00	333 684,00			682 450,52		730 462,96		770 638,42	
<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					
	Спеціалістів	13,00	13,00			13,00	13,00			13,00					
<i>Фонд оплати праці, всього – тис.грн.</i>															
	Керівних працівників	42 400,00	42 400,00			52 805,00				53 507,60		50 590,80		53 373,29	
	Спеціалістів	489 200,00	489 200,00			520 895,00	326 815,00			620 492,40		670 752,28		707 643,66	
<i>Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.</i>															
	Керівних працівників	3 500,00	3 500,00			4 400,00	3 713,00			4 459,00		4 820,18		5 085,29	
	Спеціалістів	3 100,00	3 100,00			3 339,00	3 142,00			3 977,52		4 299,70		4 536,18	
	<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>538 214,00</b>	<b>538 214,00</b>			<b>581 453,00</b>	<b>333 684,00</b>			<b>682 450,52</b>		<b>730 462,96</b>		<b>770 638,42</b>	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X		29 709,00	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"			762,189		932,630	53,600	1 017,200	
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>762,189</b>		<b>932,630</b>	<b>53,600</b>	<b>1 017,200</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	2	4	5	6	7	8	9
	<b>ВСЬОГО</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	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			
		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	(тис.грн.)						Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			
		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	890,100	762,189	33,392	44,721	11,329	33,392		806,910
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	724,600	724,599						724,599
	2110	Оплата праці	531,600	531,599						531,599
	2111	Заробітна плата	531,600	531,599						531,599
	2120	Нарахування на оплату праці	193,000	193,000						193,000
	2200	Використання товарів і послуг	165,500	37,589	33,392	44,721	11,329	33,392		82,310
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36,200	1,999	12,226	29,199	16,973	12,226		31,198
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82,800	32,144	20,904	7,966	-12,938	20,904		40,110
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	46,500	3,446	0,261	7,556	7,294	0,261		11,002
	2271	Оплата тепlopостачання	8,500	0,443	0,208	7,556	7,347	0,208		7,999
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,500	0,453	0,053		-0,053	0,053		0,453
	2273	Оплата електроенергії	37,500	2,550						2,550
	2800	Інші поточні видатки								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>890,100</b>	<b>762,189</b>	<b>33,392</b>	<b>44,721</b>	<b>11,329</b>	<b>33,392</b>		<b>806,910</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	Затверджені призначення	2015 рік			2016 рік					
				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	932,630	44,721	44,721		887,909	1 017,700				1 017,700
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	781,900				781,900	918,700				918,700
	2110	Оплата праці	573,700				573,700	674,000				674,000
	2111	Заробітна плата	573,700				573,700	674,000				674,000
	2120	Нарахування на оплату праці	208,200				208,200	244,700				244,700
	2200	Використання товарів і послуг	146,903	44,721	44,721		102,182	99,000				99,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64,116	29,199	29,199		34,917	25,500				25,500
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64,487	7,966	7,966		56,521	50,300				50,300
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	18,300	7,556	7,556		10,744	23,200				23,200
	2271	Оплата тепlopостачання	16,300	7,556	7,556		8,744	9,800				9,800
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,600				0,600	0,600				0,600
	2273	Оплата електроенергії	1,400				1,400	12,800				12,800
	2800	Інші поточні видатки	3,827				3,827					
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>932,630</b>	<b>44,721</b>	<b>44,721</b>		<b>887,909</b>	<b>1 017,700</b>				<b>1 017,700</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
	2000	Поточні видатки	890,100	762,189					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	724,600	724,599					
	2110	Оплата праці	531,600	531,599					
	2111	Заробітна плата	531,600	531,599					
	2120	Нарахування на оплату праці	193,000	193,000					
	2200	Використання товарів і послуг	165,500	37,589					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36,200	1,999					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82,800	32,144					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	46,500	3,446					
	2271	Оплата тепlopостачання	8,500	0,443					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,500	0,453					
	2273	Оплата електроенергії	37,500	2,550					
	2800	Інші поточні видатки							
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>890,100</b>	<b>762,189</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
	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

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

\* 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.