

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. 93 Дніпровська РДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого 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 2017 -2019 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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"; Рішення Київської міської ради від 14 квітня 2016 року N 323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016 - 2018"; Рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року N 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках

(тис. грн)														
КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9314090	110204	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	1 423,599	481,523	47,400	1 905,123	1 919,500	699,500	190,000	2 619,000	2 295,400	473,000		2 768,400
		Надходження із загального фонду бюджету	1 423,599	X	X	1 423,599	1 919,500	X	X	1 919,500	2 295,400	X	X	2 295,400
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	10,169		10,169	X	14,800		14,800	X	66,300		66,300
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	423,954		423,954	X	494,700		494,700	X	406,700		406,700
	602400		X	47,400	47,400	47,400	X	190,000	190,000	190,000	X			
		ВСЬОГО	1 423,599	481,523	47,400	1 905,123	1 919,500	699,500	190,000	2 619,000	2 295,400	473,000		2 768,400

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках

(тис. грн)										
КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9314090	110204	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	2 481,327	24,863		2 506,190	2 692,240	26,976		2 719,217
		Надходження із загального фонду бюджету	2 481,327	X	X	2 481,327	2 692,240	X	X	2 692,240
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	24,863		24,863	X	26,976		26,976
		ВСЬОГО	2 481,327	24,863		2 506,190	2 692,240	26,976		2 719,217

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)														
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9314090	110204	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	1 423,599	426,364	47,400	1 849,963	1 919,500	699,500	190,000	2 619,000	2 295,400	473,000		2 768,400
	2111	Заробітна плата	820,599	230,420		1 051,019	1 076,500	273,800		1 350,300	1 257,800	261,000		1 518,800
	2120	Нарахування на оплату праці	284,322	87,100		371,422	236,800	99,400		336,200	276,700	57,400		334,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		16,000		16,000	170,000	35,000		205,000	85,000	48,000		133,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15,500	22,713		38,213	103,200	35,000		138,200	113,600	34,300		147,900
	2800	Інші поточні видатки		2,432		2,432						6,000		6,000
	2271	Оплата тепlopостачання	265,900	4,000		269,900	272,000	46,700		318,700	490,400	46,700		537,100
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,581	1,300		5,881	9,000	1,700		10,700	9,500	1,700		11,200
	2273	Оплата електроенергії	32,697	15,000		47,697	52,000	17,900		69,900	62,400	17,900		80,300

	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		47,400	47,400	47,400		190,000	190,000	190,000			
		ВСЬОГО	1 423,599	426,364	47,400	1 849,963	1 919,500	699,500	190,000	2 619,000	2 295,400	473,000	2 768,400

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)														
КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)										
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9314090	110204	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	2 481,345	515,637		2 996,982	2 692,240	559,466		3 251,706
	2111	Заробітна плата	1 359,682	282,141		1 641,823	1 475,255	306,123		1 781,378
	2120	Нарахування на оплату праці	299,130	62,049		361,179	324,537	67,324		391,861
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91,885	51,888		143,773	99,695	56,298		155,994
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122,802	37,078		159,880	133,240	40,230		173,470
	2800	Інші поточні видатки		10,810		10,810		11,729		11,729
	2271	Оплата тепlopостачання	530,122	50,483		580,605	575,183	54,774		629,957
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10,270	1,838		12,107	11,142	1,994		13,136
	2273	Оплата електроенергії	67,454	19,350		86,804	73,188	20,995		94,183
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
			ВСЬОГО	2 481,345	515,637		2 996,982	2 692,240	559,466	

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)										
КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7 . Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 -2017_ роках

(тис. грн)													
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9314090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	1 423,599	426,364	47,400	1 849,963	1 919,500	699,500	190,000	2 619,000	2 295,400	473,000		2 768,400
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 120,421	358,664		1 479,085	1 586,500	443,200		2 029,700	1 733,100	406,700		2 139,800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	303,178	20,300		323,478	333,000	66,300		399,300	562,300	66,300		628,600
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		47,400	47,400	47,400		190,000	190,000	190,000				
	ВСЬОГО	1 423,599	426,364	47,400	1 849,963	1 919,500	699,500	190,000	2 619,000	2 295,400	473,000		2 768,400

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2018 -2019 роках

(тис. грн)									
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9314090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	2 481,327	550,770		3 032,097	2 692,240	597,585		3 289,825
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 873,481	479,099		2 352,580	2 032,727	519,823		2 552,550
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	607,846	71,670		679,517	659,513	77,762		737,276
	ВСЬОГО	2 481,327	550,770		3 032,097	2 692,240	597,585		3 289,825

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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 збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	303,178	20,300	333,000	66,300		
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	265,900	4,000	272,000	46,700		
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,581	1,300	9,000	1,700		
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	32,697	15,000	52,000	17,900		
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 368,000		4 368,000			
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 368,000		4 368,000			
	продукту								
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,293		0,293			
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,824		0,824			
3	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	23,761		23,761			
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
	ефективності								
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,067		0,067			
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,189		0,189			
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	5,440		5,440			
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
	якості								
1	- теплостачання	%	Розрахунок			0,200			
2	- водопостачання	%	Розрахунок			1,000			
3	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
4	- електроенергії	%	Розрахунок			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			1,443			
Завдання 2	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		47,400		190,000		
2	інші	тис.грн	Звітність установ		47,400		190,000		
	продукту								
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		15,000		
3	інші	од	Звітність установ		3,000		15,000		
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		15,800		12,667		
	якості								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000		125,000		
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	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	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	31,500	2,000	31,500	2,000	31,500	2,000
5	кількість гуртків	од	Звітність установ	30,000		30,000		30,000	
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	1 120,400	358,700	1 586,500	443,200	1 733,100	400,700
	продукту								
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	56 500,000		56 500,000		57 000,000	
2	надходження від платних послуг	тис. грн.	Звітність установ	423,954			509,500		450,000
	ефективності								
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	19,830	6,350	28,080	7,844	30,400	7,030

1	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	Розрахунок				
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				
Завдання 4 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				
Завдання 5 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій							
затрат							
1	кількість установ – всього	од	Звітність установ	1,081		1,173	
2	у тому числі		мережа				
3	палаців	од	Звітність установ	1,081		1,173	
4	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	34,052	2,162	36,946	2,346
5	кількість гуртків	од	Звітність установ	32,430		35,187	
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	1 873,481	433,157	2 032,727	469,975
продукту							
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	61 617,000		66 854,445	
2	надходження від платних послуг	тис. грн.	Звітність установ		486,450		527,798
ефективності							
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	32,862	7,599	35,655	8,245
якості							
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	109,073		118,344	

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)												
КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2016	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
	Посадові оклади	580,649		701,818	521,612		832,508		911,988		989,507	
	Обов’язкові надбавки та доплати	21,478		25,492	18,820		30,107		33,999		36,889	
	Індексація	18,059		17,138	27,884							
	Стимулюючі доплати та надбавки	129,458		260,944	137,482		309,070		282,653		306,679	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	44,693		44,846	44,846		54,532		81,162		88,061	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	26,263		26,263	12,882		31,583		49,880		54,120	
	ВСЬОГО	820,599		1 076,500	763,526		1 257,800		1 359,682		1 475,255	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
9314090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	820,599		1 076,500	763,526		1 257,800		1 359,682		1 475,255	
	Структура видатків на оплату праці по галузі “Культура і мистецтво” по бюджетних установах	820,599		1 076,500	763,526		1 257,800		1 359,682		1 475,255	
	Керівні працівники	158,148		209,024	163,870		252,038		289,993		314,643	
	Стимулюючі доплати та надбавки	38,383		60,308	48,192		77,593		86,383		93,725	
	50% керівникам	38,383		60,308	48,192		77,593		86,383		93,725	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	16,240		16,240	16,240		19,260		30,845		33,467	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	8,120		8,120	8,120		9,630		15,423		16,734	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	8,120		8,120	8,120		9,630		15,423		16,734	
	Обов’язкові надбавки та доплати											
	Індексація	1,677		1,677	3,054							
	Посадові оклади	101,848		130,799	96,384		155,185		172,765		187,450	
	Обслуговуючий та технічний персонал	261,104		322,106	229,879		380,596		377,292		409,362	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	14,100		13,478	13,478		15,985		22,916		24,864	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	14,100		13,478	13,478		15,985		22,916		24,864	
	Посадові оклади	191,977		214,720	158,578		254,704		259,505		281,563	
	Індексація	7,266		7,266	11,532							
	Обов’язкові надбавки та доплати	16,993		19,732	14,576		24,002		27,399		29,728	
	стимулюючі доплати та надбавки	30,769		66,911	31,716		85,905		67,472		73,207	

	Робітники	71,785		104,727	69,404		115,611		126,450		137,198
	Посадові оклади	53,845		70,444	51,925		83,574		93,717		101,683
	Індексація	0,428		1,004	1,988						
	Матеріальна допомога на оздоровлення	4,331		5,106	5,106		6,965		8,366		9,077
	Обов'язкові надбавки та доплати										
	Стимулюючі доплати та надбавки	13,182		28,174	10,385		25,072		24,367		26,438
	Спеціалісти	329,563		440,642	300,373		509,555		565,946		614,052
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	36,285		36,285	22,905		43,905		68,915		74,773
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	18,143		18,143	4,762		21,953		34,457		37,386
	Матеріальна допомога на оздоровлення	18,143		18,143	18,143		21,952		34,457		37,386
	Індексація	8,688		7,191	11,310						
	Обов'язкові надбавки та доплати	4,485		5,760	4,245		6,105		6,600		7,161
	Посадові оклади	232,980		285,855	214,725		339,045		386,000		418,810
	Стимулюючі доплати та надбавки	47,125		105,552	47,190		120,500		104,432		113,308
	ВСЬОГО	820,599		1 076,500	763,526		1 257,800		1 359,682		1 475,255
	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	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		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	31,50	31,50	2,00	2,00	31,50	31,50	2,00	2,00	31,50	2,00	31,50	2,00	31,50	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	12,00	12,00			12,00	12,00			12,00		12,00		12,00	
	Робітників	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
Фонд оплати праці, всього – тис.грн.															
	Керівних працівників	158 148,48	158 147,85			209 024,45	163 870,30			268 264,00		289 993,38		314 642,82	
	Спеціалістів	329 562,50	329 562,50			440 642,17	300 373,16			523 539,72	273 800,00	565 946,44		614 051,88	
	Обслуговуючий та технічний персонал	261 103,72	261 103,72			322 106,19	229 879,02			349 021,58		377 292,33		409 362,18	
	Робітників	71 785,30	71 785,30			104 727,19	69 403,52			116 974,70		126 449,65		137 197,87	
Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.															
	Керівних працівників	3 295,00	3 295,00			4 355,00	4 551,00			5 588,00		6 042,00		6 555,00	
	Спеціалістів	2 388,00	2 388,00			3 193,00	2 902,00			3 794,00	11 408,33	4 101,00		4 450,00	
	Обслуговуючий та технічний персонал	1 813,00	1 813,00			2 237,00	2 129,00			2 423,00		2 620,00		2 843,00	
	Робітників	1 496,00	1 496,00			2 182,00	1 928,00			2 437,00		2 634,00		2 858,00	
	Всього штатних одиниць	31,50	31,50	2,00	2,00	31,50	31,50	2,00	2,00	31,50	2,00	31,50	2,00	31,50	2,00
	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 2015 - 2017 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)]		2017 рік (проєкт)	
				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 Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"від 22.12.2015 р. №61/61		1 423,599	426,364				
2	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	Рішення Кіівради від 14.04.2016 № 323/323				1 919,500	699,500	2 295,400	473,000
	ВСЬОГО			1 423,599	426,364	1 919,500	699,500	2 295,400	473,000

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 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 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)											
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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 2018 - 2019 роках

(тис.грн.)								
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

(тис.грн.)										
КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2015	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2016	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
9314090	2000	Поточні видатки	1 453,900	1 423,599	66,015		-66,015	66,015		1 423,599
9314090	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 118,400	1 104,921						1 104,921
9314090	2110	Оплата праці	820,600	820,599						820,599
9314090	2111	Заробітна плата	820,600	820,599						820,599
9314090	2120	Нарахування на оплату праці	297,800	284,322						284,322
9314090	2200	Використання товарів і послуг	335,500	318,678	66,015		-66,015	66,015		318,678
9314090	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
9314090	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15,500	15,500						15,500
9314090	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	320,000	303,178	66,015		-66,015	66,015		303,178
9314090	2271	Оплата тепlopостачання	265,900	265,900	62,338		-62,338	62,338		265,900
9314090	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,600	4,581	0,500		-0,500	0,500		4,581
9314090	2273	Оплата електроенергії	45,500	32,697	3,176		-3,176	3,176		32,697
		ВСЬОГО	1 453,900	1 423,599	66,015		-66,015	66,015		1 423,599

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)												
КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік				2017 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9314090	2000	Поточні видатки	1 919,500				1 919,500	2 285,600				2 285,600
9314090	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 313,300				1 313,300	1 534,500				1 534,500
9314090	2110	Оплата праці	1 076,500				1 076,500	1 257,800				1 257,800
9314090	2111	Заробітна плата	1 076,500				1 076,500	1 257,800				1 257,800
9314090	2120	Нарахування на оплату праці	236,800				236,800	276,700				276,700
9314090	2200	Використання товарів і послуг	606,200				606,200	751,100				751,100
9314090	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170,000				170,000	85,000				85,000
9314090	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103,200				103,200	113,600				113,600
9314090	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	333,000				333,000	552,500				552,500
9314090	2271	Оплата тепlopостачання	272,000				272,000	480,600				480,600
9314090	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9,000				9,000	9,500				9,500
9314090	2273	Оплата електроенергії	52,000				52,000	62,400				62,400
		ВСЬОГО	1 919,500				1 919,500	2 285,600				2 285,600

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9314090	2000	Поточні видатки	1 453,900	1 423,599					
9314090	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 118,400	1 104,921					
9314090	2110	Оплата праці	820,600	820,599					
9314090	2111	Заробітна плата	820,600	820,599					
9314090	2120	Нарахування на оплату праці	297,800	284,322					
9314090	2200	Використання товарів і послуг	335,500	318,678					
9314090	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
9314090	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15,500	15,500					
9314090	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	320,000	303,178					
9314090	2271	Оплата тепlopостачання	265,900	265,900					
9314090	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,600	4,581					
9314090	2273	Оплата електроенергії	45,500	32,697					
		ВСЬОГО	1 453,900	1 423,599					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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) (4-5)	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 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).