

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2****1.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**42**

КВК

**2.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**421**

КВК, знак відповідального виконавця

**3.Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**

(найменування бюджетної програми)

**4214060**

КПКВК

**4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 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 14.12.2010р. №2778- VI****Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 15.01.2016 №12 "Про схвалення проекту Комплексної міської цільової програми "Столична культура і мистецтво 2016-2018"****Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836****5. Надходження для виконання бюджетної програми****5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
4214060		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	963,010	110,337	109,900	1 073,348	1 500,700	200,115	200,100	1 700,815	1 665,600	900,000	900,000	2 565,600
		Надходження із загального фонду бюджету	963,010	X	X	963,010	1 500,700	X	X	1 500,700	1 665,600	X	X	1 665,600
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несімейськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	109,900	109,900	109,900	X				X			
	25020100	Благодієнні внески, гранти та дарунки	X	0,437		0,437	X	0,015		0,015	X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	200,100	200,100	200,100	X	900,000	900,000	900,000
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>963,010</b>	<b>110,337</b>	<b>109,900</b>	<b>1 073,348</b>	<b>1 500,700</b>	<b>200,115</b>	<b>200,100</b>	<b>1 700,815</b>	<b>1 665,600</b>	<b>900,000</b>	<b>900,000</b>	<b>2 565,600</b>

**5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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	
4214060		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 808,498	953,100	953,100	2 761,598	1 930,585	1 000,755	1 000,755	2 931,340	
		Надходження із загального фонду бюджету	1 808,498	X	X	1 808,498	1 930,585	X	X	1 930,585	
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	953,100	953,100	953,100	X	1 000,755	1 000,755	1 000,755	
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 808,498</b>	<b>953,100</b>	<b>953,100</b>	<b>2 761,598</b>	<b>1 930,585</b>	<b>1 000,755</b>	<b>1 000,755</b>	<b>2 931,340</b>	

**6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету****6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
4214060		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	963,010	110,337	109,900	1 073,348	1 500,700	200,115	200,100	1 700,815	1 665,600	900,000	900,000	2 565,600
	2111	Заробітна плата	644,000			644,000	1 042,000			1 042,000	1 120,300			1 120,300
	2120	Нарахування на оплату праці	132,520			132,520	229,200			229,200	246,500			246,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13,401			13,401	13,800			13,800	6,900			6,900
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26,046			26,046	39,700			39,700	112,200			112,200
	2800	Інші поточні видатки		0,027		0,027		0,015		0,015				
	2273	Оплата електроенергії	9,157			9,157	21,800			21,800	11,200			11,200

2274	Оплата природного газу	137,886			137,886	154,200			154,200	168,500			168,500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0,410		0,410								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		109,900	109,900	109,900								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						200,100	200,100	200,100		900,000	900,000	900,000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>963,010</b>	<b>110,337</b>	<b>109,900</b>	<b>1 073,348</b>	<b>1 500,700</b>	<b>200,115</b>	<b>200,100</b>	<b>1 700,815</b>	<b>1 665,600</b>	<b>900,000</b>	<b>900,000</b>	<b>2 565,600</b>

## 6.2.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
		<b>ВСЬОГО</b>												

## 6.3.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (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
4214060		<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b>	<b>1 808,498</b>	<b>953,100</b>	<b>953,100</b>	<b>2 761,598</b>	<b>1 930,585</b>	<b>1 000,755</b>	<b>1 000,755</b>	<b>2 931,340</b>
2111		Заробітна плата	1 221,127			1 221,127	1 306,606			1 306,606
2120		Нарахування на оплату праці	268,685			268,685	287,493			287,493
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,307			7,307	7,672			7,672
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	118,820			118,820	124,761			124,761
2800		Інші поточні видатки								
2273		Оплата електроенергії	11,989			11,989	12,649			12,649
2274		Оплата природного газу	180,570			180,570	191,404			191,404
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів		953,100	953,100	953,100		1 000,755	1 000,755	1 000,755
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 808,498</b>	<b>953,100</b>	<b>953,100</b>	<b>2 761,598</b>	<b>1 930,585</b>	<b>1 000,755</b>	<b>1 000,755</b>	<b>2 931,340</b>

## 6.4.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (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
		<b>ВСЬОГО</b>								

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

## 7.1.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018\_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
4214060	<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b>	<b>963,010</b>	<b>110,337</b>	<b>109,900</b>	<b>1 073,348</b>	<b>1 500,700</b>	<b>200,115</b>	<b>200,100</b>	<b>1 700,815</b>	<b>1 665,600</b>	<b>900,000</b>	<b>900,000</b>	<b>2 565,600</b>
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	815,967	0,437		816,405	1 324,700	0,015		1 324,715	1 485,900			1 485,900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	147,043			147,043	176,000			176,000	179,700			179,700
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		109,900	109,900	109,900								
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						200,100	200,100	200,100		900,000	900,000	900,000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>963,010</b>	<b>110,337</b>	<b>109,900</b>	<b>1 073,348</b>	<b>1 500,700</b>	<b>200,115</b>	<b>200,100</b>	<b>1 700,815</b>	<b>1 665,600</b>	<b>900,000</b>	<b>900,000</b>	<b>2 565,600</b>

## 7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019рік (прогноз)				2020рік (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
4214060	<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b>	<b>1 808,498</b>	<b>953,100</b>	<b>953,100</b>	<b>2 761,598</b>	<b>1 930,585</b>	<b>1 000,755</b>	<b>1 000,755</b>	<b>2 931,340</b>
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 615,939			1 615,939	1 726,532			1 726,532

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	192,559			192,559	204,053			204,053
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		953,100	953,100	953,100		1 000,755	1 000,755	1 000,755
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 808,498</b>	<b>953,100</b>	<b>953,100</b>	<b>2 761,598</b>	<b>1 930,585</b>	<b>1 000,755</b>	<b>1 000,755</b>	<b>2 931,340</b>

## 8.Результативні показники бюджетної програми

## 8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4214060</b>	<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b>								
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		109,900				
2	інші	тис.грн	Звітність установ		109,900				
	<b>продукту</b>								
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		2,000				
3	інші	од	Звітність установ		2,000				
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		54,950				
	<b>якості</b>								
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				
<b>Завдання 2</b>	<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	147,042		176,000		179,700	
2	з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ						
3	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	9,157		21,800		11,200	
4	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	137,886		154,200		168,500	
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	2 000,000		2 000,000		2 000,000	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 000,000		2 000,000		2 000,000	
	<b>продукту</b>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	4,385		4,500		5,200	
3	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	15,704		15,704		16,000	
	<b>ефективності</b>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	2,193		2,250		2,600	
3	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок	7,852		7,852		8,000	
	<b>якості</b>								
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-електроенергії	%	Розрахунок	41,101		1,000		1,000	
3	-природного газу	%	Розрахунок			1,000		1,000	
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	6,444		1,200		1,796	
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок						
<b>Завдання 3</b>	<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ			200,100		900,000	
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ			200,100		800,000	
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			1,000		1,000	
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ			550,000		380,000	
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ			550,000		200,000	
6	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ					80,000	

7	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ						100,000
8	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ						100,000
<b>продукту</b>									
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ					550,000	300,000
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ					550,000	200,000
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ					1,000	1,000
4	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ						100,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок					0,364	4,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок						1,000
<b>якості</b>									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок					100,000	100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок					100,000	78,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок					2,000	1,000
<b>Завдання 4 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість установ – всього	од	Звітність установ	1,000		1,000			1,000
2	у тому числі	=	мережа						
3	будинків культури	од	Звітність установ	1,000		1,000			1,000
4	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	19,000		19,000			19,000
5	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	815,967	0,437	1 324,700			1 485,900
<b>продукту</b>									
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	10 366,000		10 500,000			11 000,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	78,715	0,042	126,162			135,082
<b>якості</b>									
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	94,236		101,300			104,760

## 8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4214060	<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b>						
Завдання 1	<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>						
<b>затрат</b>							
1	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
2	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
3	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
5	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт окремих частин будівельних елементів	од	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок				
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	192,559		204,053	
2	з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ				
3	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	11,989		12,649	
4	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	180,570		191,404	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 000,000		2 000,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 000,000		2 000,000	
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	5,200		5,200	
3	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	16,000		16,000	
<b>ефективності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	2,600		2,600	
3	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	8,000		8,000	
<b>якості</b>							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	-природного газу	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	1,920		2,020	
<b>Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>							
<b>затрат</b>							
1	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		380,000		380,000
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		200,000		200,000
3	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ		80,000		80,000
4	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		100,000		100,000
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,000		1,000
6	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		953,100		1 000,755
7	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		847,200		889,560
8	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		105,900		111,195
<b>продукту</b>							
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		200,000		200,000
2	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		100,000		100,000
3	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		300,000		300,000
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000		1,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		1,059		1,111
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		4,236		4,447
<b>якості</b>							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		78,000		78,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		1,000		1,000
<b>Завдання 4 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість установ – всього	од	Звітність установ	1,000		1,000	
2	у тому числі	–	мережа				
3	будинків культури	од	Звітність установ	1,000		1,000	
4	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	19,000		19,000	
5	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	1 615,939		1 726,532	
<b>продукту</b>							
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	11 200,000		11 400,000	
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	144,280		151,450	
<b>якості</b>							
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	101,810		101,785	

## 9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

	2016рік (звіт)	2017рік	2018рік (проект)	2019рік (прогноз)	2020рік (прогноз)
--	----------------	---------	------------------	-------------------	-------------------

КПКВК*	Найменування видатків	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Посадові оклади	396,1		535,104	349,63705		589,32		642,358		687,323	
	Обов'язкові доплати та надбавки	9,2		34,5408	109,69999		166,829		181,843		194,572	
	Індикація				3,3916							
	Стимулюючі доплати та надбавки	133,5		202,32096	102,38328		267,753		291,852		312,282	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	21,1		49,37056	26,90311		50,22		54,74		58,572	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	11,3		47,62656			46,178		50,334		53,857	
	Премії	72,8		173,03712	93,26994							
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>644,000</b>		<b>1 042,000</b>	<b>685,285</b>		<b>1 120,300</b>		<b>1 221,127</b>		<b>1 306,606</b>	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
4214060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	644,000		1 042,000	685,285		1 120,300		1 221,127		1 306,606	
	9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	644,000		1 042,000	685,285		1 120,300		1 221,127		1 306,606	
	<b>Керівні працівники</b>	<b>67,300</b>		<b>91,979</b>	<b>90,482</b>		<b>93,055</b>		<b>101,430</b>		<b>108,529</b>	
	Посадові оклади	33,000		46,464	34,553		51,170		55,775		59,679	
	Обов'язкові надбавки та доплати	4,400		6,970	8,240		7,700		8,393		8,980	
	<b>Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:</b>	<b>3,900</b>		<b>15,488</b>	<b>3,872</b>		<b>8,600</b>		<b>9,374</b>		<b>10,030</b>	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	2,100		7,744	3,872		4,300		4,687		5,015	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	1,800		7,744			4,300		4,687		5,015	
	Стимулюючі доплати та надбавки	15,500		12,778	17,277		25,585		27,888		29,840	
	Премії	10,500		10,280	26,290							
	Індикація				0,250							
	<b>Спеціалісти</b>	<b>292,500</b>		<b>520,808</b>	<b>317,987</b>		<b>530,950</b>		<b>578,735</b>		<b>619,246</b>	
	Посадові оклади	190,000		274,032	187,041		301,800		328,962		351,989	
	Обов'язкові надбавки та доплати	4,800		26,532	26,532		28,972		31,579		33,789	
	<b>Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:</b>	<b>18,700</b>		<b>46,613</b>	<b>16,055</b>		<b>49,278</b>		<b>53,713</b>		<b>57,473</b>	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	9,200		23,307	16,055		25,700		28,013		29,974	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	9,500		23,307			23,578		25,700		27,499	
	Стимулюючі доплати та надбавки	59,500		119,910	51,147		150,900		164,481		175,995	
	Премії	19,500		80,253	35,853							
	Індикація				1,359							
	<b>Обслуговуючий та технічний персонал</b>	<b>247,200</b>		<b>385,833</b>	<b>243,063</b>		<b>455,420</b>		<b>496,408</b>		<b>531,157</b>	
	Посадові оклади	152,100		193,680	114,163		213,300		232,497		248,772	
	Обов'язкові надбавки та доплати			27,571	71,486		124,625		135,841		145,350	
	<b>Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:</b>	<b>8,600</b>		<b>33,152</b>	<b>5,232</b>		<b>36,600</b>		<b>39,894</b>		<b>42,686</b>	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	8,600		16,576	5,232		18,300		19,947		21,343	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань			16,576			18,300		19,947		21,343	
	Стимулюючі доплати та надбавки	54,100		59,170	27,019		80,895		88,176		94,349	
	Премія	32,400		72,260	23,619							
	Індикація				1,544							
	<b>Робітники</b>	<b>37,000</b>		<b>43,380</b>	<b>33,753</b>		<b>40,875</b>		<b>44,554</b>		<b>47,674</b>	
	Посадові оклади	21,000		20,928	13,880		23,050		25,124		26,883	
	Обов'язкові надбавки та доплати				3,442		5,532		6,030		6,453	
	<b>Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:</b>	<b>1,200</b>		<b>1,744</b>	<b>1,744</b>		<b>1,920</b>		<b>2,093</b>		<b>2,240</b>	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	1,200		1,744	1,744		1,920		2,093		2,240	
	Стимулюючі доплати та надбавки	4,400		10,464	6,940		10,373		11,307		12,098	
	Премії	10,400		10,244	7,508							
	Індикація				0,238							
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>644,000</b>		<b>1 042,000</b>	<b>685,285</b>		<b>1 120,300</b>		<b>1 221,127</b>		<b>1 306,606</b>	
	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	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
	<b>Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>			<b>19,00</b>	<b>19,00</b>			<b>19,00</b>		<b>19,00</b>		<b>19,00</b>	
	Керівних працівників	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Спеціалістів	8,25	8,25			8,25	8,25			8,25		8,25		8,25	
	Обслуговуючий та технічний персонал	8,75	8,75			8,75	8,75			8,75		8,75		8,75	
	Робітників	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	<b>Фонд оплати праці, всього – тис.грн.</b>														
	Керівних працівників	61,96	67,30			91,97	90,48			93,05		101,43		108,52	
	Спеціалістів	291,11	292,50			520,80	317,98			530,95		578,73		619,24	
	Обслуговуючий та технічний персонал	261,63	247,20			385,83	243,06			455,42		496,40		531,15	
	Робітників	29,28	37,00			43,38	33,75			40,87		44,55		47,67	
	<b>Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.</b>														
	Керівних працівників	5 163,33	5 608,33			7 664,93	10 053,56			7 754,58		8 452,50		9 044,08	

Спеціалістів	2 940,50	2 954,54		5 260,68	4 282,65		5 363,13	5 845,80	6 255,01
Обслуговуючий та технічний персонал	2 491,71	2 354,28		3 674,60	3 086,50		4 337,33	4 727,69	5 058,63
Робітників	2 440,00	3 083,33		3 615,00	3 750,31		3 406,25	3 712,83	3 972,83
<b>Всього штатних одиниць</b>									
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 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	Міська комплексна цільова програма "Столична культура 2016-2018", затверджена рішенням Київської міської ради від 14 квітня 2016 №323/323	Забезпечити оплату праці та матеріально заохотити працівників обов'язковими надбавками та доплатами (за шкідливі умови праці, за особливі умови праці, за звання, за наукову ступінь, за знання мов тощо); забезпечення збереження кращих традицій та обрядів українського народу, проведення семінарів-практикумів, засідань клубів, університетів, оглядів-конкурсів та фестивалів народної творчості	963,010	109,900	1 500,700	200,100	1 665,600	900,000
<b>ВСЬОГО</b>				<b>963,010</b>	<b>109,900</b>	<b>1 500,700</b>	<b>200,100</b>	<b>1 665,600</b>	<b>900,000</b>

## 11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	Міська комплексна цільова програма "Столична культура 2016-2018", затверджена рішенням Київської міської ради від 14 квітня 2016 №323/323	Забезпечити оплату праці та матеріально заохотити працівників обов'язковими надбавками та доплатами (за шкідливі умови праці, за особливі умови праці, за звання, за наукову ступінь, за знання мов тощо); забезпечення збереження кращих традицій та обрядів українського народу, проведення семінарів-практикумів, засідань клубів, університетів, оглядів-конкурсів та фестивалів народної творчості	1 808,498	953,100	1 930,585	1 000,755
<b>ВСЬОГО</b>				<b>1 808,498</b>	<b>953,100</b>	<b>1 930,585</b>	<b>1 000,755</b>

## 12. Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми

## 12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ, Будинок культури с.Троєщина, за адресою: вулиця Радосинська, 27	01.05.2017 - 31.08.2018			144,1	800	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016-2018"	Розпорядження №363 від 25.05.2011 Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації			дефектний акт від 15.08.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ Будинок культури с.Троєщина, за адресою: вулиця Радосинська, 27	01.01.2018 - 31.12.2018				100	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016-2018"	Розпорядження №363 від 25.05.2011 Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації			дефектний акт від 15.08.2017
<b>ВСЬОГО</b>					144,1	900					

## 12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнози) роки

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ, Будинок культури с.Троєщина, за адресою: вулиця Радосинська, 27			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ Будинок культури с.Троєщина, за адресою: вулиця Радосинська, 27			
<b>ВСЬОГО</b>				

## 13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

## 14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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
4214060		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 051,300	963,010						
	2000	Поточні видатки	1 051,300	963,010						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	786,700	776,520						
	2120	Нарахування на оплату праці	141,700	132,520						
	2110	Оплата праці	644,000	644,000						
	2111	Заробітна плата	644,000	644,000						
	2200	Використання товарів і послуг	265,600	186,490						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13,800	13,401						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66,500	26,046						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	185,300	147,043						
	2273	Оплата електроенергії	21,000	9,157						
	2274	Оплата природного газу	164,300	137,886						
		ВСЬОГО	1 051,300	963,010						963,010

## 14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (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	
4214060		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 500,700				1 500,700	1 665,600					1 665,600
	2000	Поточні видатки	1 500,700				1 500,700	1 665,600					1 665,600
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 271,200				1 271,200	1 366,800					1 366,800
	2120	Нарахування на оплату праці	229,200				229,200	246,500					246,500
	2110	Оплата праці	1 042,000				1 042,000	1 120,300					1 120,300
	2111	Заробітна плата	1 042,000				1 042,000	1 120,300					1 120,300
	2200	Використання товарів і послуг	229,500				229,500	298,800					298,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13,800				13,800	6,900					6,900
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39,700				39,700	112,200					112,200
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	176,000				176,000	179,700					179,700
	2273	Оплата електроенергії	21,800				21,800	11,200					11,200
	2274	Оплата природного газу	154,200				154,200	168,500					168,500
		ВСЬОГО	1 500,700				1 500,700	1 665,600					1 665,600

## 14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
4214060		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	644,000	963,010					
	2000	Поточні видатки	644,000	963,010					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	644,000	776,520					
	2120	Нарахування на оплату праці	141,700	132,520					
	2110	Оплата праці	644,000	644,000					
	2111	Заробітна плата	644,000	644,000					
	2200	Використання товарів і послуг	164,300	186,490					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13,800	13,401					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66,500	26,046					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	164,300	147,043					
	2273	Оплата електроенергії	21,000	9,157					
	2274	Оплата природного газу	164,300	137,886					
		ВСЬОГО	1 051,300	963,010					



## 14.4.Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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/нада ння кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/наданн я 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 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

\*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 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).

Petrova\_T

13.12.2017 20:45:12  
Бюджетний запит 000009578 от 01.01.2018 12:01:18