

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 інших закладів в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми)

4214081

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 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" за № 2778- VI від 14.12.2010,**Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».**Міська комплексна цільова програма "Столична культура 2016-2018", затверджена рішенням Київської міської ради від 14 квітня 2016 № 323/323***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	
4214081		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	754,226	29,883	29,833	784,110	1 071,500				1 071,500	1 106,100			1 106,100
		Надходження із загального фонду бюджету	754,226	X	X	754,226	1 071,500	X	X	1 071,500	1 106,100	X	X	1 106,100	
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	29,883	29,833	29,883	X				X				
		ВСЬОГО	754,226	29,883	29,833	784,110	1 071,500			1 071,500	1 106,100			1 106,100	

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	
4214081		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 198,535			1 198,535	1 277,618				1 277,618
		Надходження із загального фонду бюджету	1 198,535	X	X	1 198,535	1 277,618	X	X		1 277,618
		ВСЬОГО	1 198,535			1 198,535	1 277,618			1 277,618	

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	
4214081		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	754,226	29,883	29,883	784,110	1 071,500				1 071,500	1 106,100			1 106,100
	2111	Заробітна плата	476,363			476,363	639,900				639,900	704,700			704,700
	2120	Нарахування на оплату праці	104,800			104,800	140,700				140,700	155,000			155,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66,268			66,268	142,000				142,000	63,000			63,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84,901			84,901	99,500				99,500	138,000			138,000
	2271	Оплата тепlopостачання	9,371			9,371	26,400				26,400	30,100			30,100
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0,004			0,004	1,700				1,700	1,700			1,700
	2273	Оплата електроенергії	11,618			11,618	19,800				19,800	13,600			13,600
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,900			0,900	1,500				1,500				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		29,883	29,883	29,883									
		ВСЬОГО	754,226	29,883	29,883	784,110	1 071,500			1 071,500	1 106,100			1 106,100	

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

(тис. грн)

			2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--

КПКВК*	ККК	Найменування	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 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	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
4214081		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 198,535			1 198,535	1 277,619			1 277,619
	2111	Заробітна плата	768,123			768,123	821,892			821,892
	2120	Нарахування на оплату праці	168,950			168,950	180,777			180,777
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66,717			66,717	70,053			70,053
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	146,142			146,142	153,449			153,449
	2271	Оплата тепlopостачання	32,284			32,284	34,222			34,222
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1,793			1,793	1,901			1,901
	2273	Оплата електроенергії	14,526			14,526	15,325			15,325
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	1 198,535			1 198,535	1 277,619			1 277,619

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	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
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
4214081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	754,226	29,833		784,060	1 071,500			1 071,500	1 106,100			1 106,100
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	733,233			733,233	1 023,600			1 023,600	1 060,700			1 060,700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	20,993			20,993	47,900			47,900	45,400			45,400
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		29,833		29,833								
	ВСЬОГО	754,226	29,833		784,060	1 071,500			1 071,500	1 106,100			1 106,100

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 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
4214081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 198,535			1 198,535	1 277,618			1 277,618
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 149,932			1 149,932	1 226,170			1 226,170
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	48,603			48,603	51,448			51,448
	ВСЬОГО	1 198,535			1 198,535	1 277,618			1 277,618

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
4214081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва								
Завдання 1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва								
	затрат								

1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		29,833			
2	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		29,833			
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,000			
продукту								
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт окремих частин будівельних елементів	од.	Звітність установ		1,000			
ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	Розрахунок		29,833			
якості								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000			
Завдання 2 Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності								
затрат								
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ		1,000			1,000
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ		6,500			8,500
продукту								
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ		13,000			13,000
ефективності								
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок		2,000			2,000
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		20,993			45,400
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		9,370			30,100
3	водостачання	тис. грн.	Звітність установ		0,004			1,700
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		11,618			13,600
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		104,500			104,500
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		104,500			104,500
продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ					
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,010			0,016
3	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ		0,001			0,108
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ		5,967			6,300
ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок					
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок		0,096			0,153
3	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,010			1,033
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		57,100			60,287
якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок					
2	-теплостачання	%	Розрахунок		23,077			1,000
3	-водостачання	%	Розрахунок		99,074			1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок		11,126			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		6,900			0,454

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
4214081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва						
Завдання 1 Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності							
затрат							
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	8,500		8,500	
продукту							
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	13,000		13,000	
ефективності							
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	2,000		2,000	
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	48,606		51,448	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	32,284		34,222	
3	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,793		1,901	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	14,526		15,525	

5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	104,500		104,500	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	104,500		104,500	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,016		0,016	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,108		0,108	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	6,300		6,300	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,153		0,153	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,033		1,033	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	60,287		60,287	
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	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	0,486		0,514	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВ*	Найменування видатків	(тис.грн.)											
		2016рік (звіт)		2017рік		2018рік (проект)		2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)			
		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	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Посадові оклади	171,5		288,264	157,53689		317,6		346,184			370,417	
	Обов'язкові доплати та надбавки			9,6	10,15356		10,6		70,087			74,993	
	Індексація				1,58871								
	Стимулюючі доплати та надбавки	85,2		122,724	72,26174		153,5		167,315			179,027	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	12,5		26,6144	21,0784		25,7		28,013			29,974	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань			26,6144									
	Премії	207,16348		166,0832	178,80458		197,3		156,524			167,481	
	ВСЬОГО	476,363		639,900	441,422		704,700		768,123			821,892	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X			X	
4214081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	476,363		639,900	441,422		704,700		768,123			821,892	
	9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	476,363		639,900	441,422		704,700		768,123			821,892	
	Керівні працівники	90,500		113,448	134,476		120,600		104,227			111,523	
	Посадові оклади	29,600		40,704	28,832		44,900		48,941			52,367	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	1,800		13,568	6,784		3,800		4,142			4,432	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	1,800		6,784	6,784		3,800		4,142			4,432	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань			6,784									
	Стимулюючі доплати та надбавки	14,700		20,352	14,416		22,450		24,471			26,184	
	Премії	44,400		38,824	84,172		49,450		26,673			28,540	
	Індексація				0,272								
	Спеціалісти	377,063		507,252	292,785		562,900		640,788			685,643	
	Посадові оклади	133,100		237,960	121,356		262,100		285,689			305,687	
	Обов'язкові надбавки та доплати				3,342				58,533			62,630	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	10,700		39,661	14,294		21,900		23,871			25,542	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	10,700		19,830	14,294		21,900		23,871			25,542	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань			19,830									
	Стимулюючі доплати та надбавки	70,500		102,372	57,846		131,050		142,844			152,843	
	Премії	162,763		127,259	94,633		147,850		129,851			138,941	
	Індексація				1,315								
	Обслуговуючий та технічний персонал	8,800		19,200	14,161		21,200		23,108			24,726	
	Посадові оклади	8,800		9,600	7,349		10,600		11,554			12,363	
	Обов'язкові надбавки та доплати			9,600	6,811		10,600		11,554			12,363	
	ВСЬОГО	476,363		639,900	441,422		704,700		768,123			821,892	
	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

КПКВ*	Найменування видатків	2016рік (звіт)		2017рік (план)		2018рік		2019рік		2020рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

к/п	категорія працівників	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
		3	зайняті	4	зайняті	5	зайняті	6	зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	8,50	6,50			8,50	7,00			8,50		8,50		8,50	
	Керівних працівників	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Спеціалістів	7,00	5,00			7,00	5,50			7,00		7,00		7,00	
	Обслуговуючий та технічний персонал	0,50	0,50			0,50	0,50			0,50		0,50		0,50	
	Фонд оплати праці, всього – тис.грн.														
	Керівних працівників	69,82	90,50			113,44	134,47			120,60		104,22		111,52	
	Спеціалістів	397,71	377,06			507,25	292,78			562,90		640,78		687,99	
	Обслуговуючий та технічний персонал	8,86	8,80			19,20	14,16			21,20		23,10		24,71	
	Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.														
	Керівних працівників	5 813,33	7 541,66			9 454,00	14 941,75			10 050,00		8 685,58		9 293,58	
	Спеціалістів	4 734,64	6 284,33			6 038,70	5 914,85			6 701,19		7 628,42		8 162,41	
	Обслуговуючий та технічний персонал	738,33	733,33			1 600,00	1 573,40			1 766,66		1 925,66		2 060,50	
	Всього штатних одиниць														
	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	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (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	Збереження документів архівного фонду; забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом; здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей через кордон та здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів, методична допомога у профілактиці порушень фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку установ районного підпорядкування	754,226	29,833	1 071,500		1 106,100	
	ВСЬОГО			754,226	29,833	1 071,500		1 106,100	

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	2019рік (прогноз)		2020рік (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	Збереження документів архівного фонду; забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом; здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей через кордон та здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів, методична допомога у профілактиці порушень фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку установ районного підпорядкування	1 198,535	2 054,460	1 277,618	2 157,183
	ВСЬОГО			1 198,535	2 054,460	1 277,618	2 157,183

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	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (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

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5

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
4214081		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	798,200	754,226						
	2000	Поточні видатки	798,200	754,226						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	581,200	581,163						
	2120	Нарахування на оплату праці	104,800	104,800						
	2110	Оплата праці	476,400	476,363						
	2111	Заробітна плата	476,400	476,363						
	2200	Використання товарів і послуг	217,000	173,063						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67,500	66,268						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91,000	84,901						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	54,000	20,993						
	2271	Оплата теплопостачання	37,400	9,371						
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,500	0,004						
	2273	Оплата електроенергії	15,100	11,618						
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4,500	0,900						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,500	0,900						
		ВСЬОГО	798,200	754,226						754,226

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	2017 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	2018 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4214081		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 071,500				1 071,500	1 106,100				1 106,100
	2000	Поточні видатки	1 071,500				1 071,500	1 106,100				1 106,100
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	780,600				780,600	859,700				859,700
	2120	Нарахування на оплату праці	140,700				140,700	155,000				155,000
	2110	Оплата праці	639,900				639,900	704,700				704,700
	2111	Заробітна плата	639,900				639,900	704,700				704,700
	2200	Використання товарів і послуг	290,900				290,900	246,400				246,400
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142,000				142,000	63,000				63,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99,500				99,500	138,000				138,000
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	47,900				47,900	45,400				45,400
	2271	Оплата теплопостачання	26,400				26,400	30,100				30,100
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,700				1,700	1,700				1,700
	2273	Оплата електроенергії	19,800				19,800	13,600				13,600
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1,500				1,500					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,500				1,500					
		ВСЬОГО	1 071,500				1 071,500	1 106,100				1 106,100

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
4214081		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	476,400	754,226					
	2000	Поточні видатки	476,400	754,226					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	476,400	581,163					
	2120	Нарахування на оплату праці	104,800	104,800					

2110	Оплата праці	476,400	476,363				
2111	Заробітна плата	476,400	476,363				
2200	Використання товарів і послуг	91,000	173,063				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67,500	66,268				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91,000	84,901				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	37,400	20,993				
2271	Оплата теплопостачання	37,400	9,371				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,500	0,004				
2273	Оплата електроенергії	15,100	11,618				
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4,500	0,900				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,500	0,900				
	ВСЬОГО	798,200	754,226				

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/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 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 20:46:40
Бюджетний запит 000009575 от 01.01.2018 12:01:15