

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

КВК

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431

КВК, знак відповідального виконавця

3.Палаціібудинки культури, клуби таіншізаклади клубного типу

(найменування бюджетної програми)

4314060

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу***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 від 201__ № ____ "Про бюджет міста Києва на 201__ рік", Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016р.№323/323"Про затвердження Комплексної міської цільової програми"столична культура2016-2018". Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 5.Надходження для виконання бюджетної програми

5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	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
4314060		Палаціібудинки культури, клуби таіншізаклади клубного типу	2 186,915	832,906	188,691	3 019,820	3 076,700	486,000	13,000	3 562,700	3 388,100	896,700		4 284,800
		Надходження із загального фонду бюджету	2 186,915	X	X	2 186,915	3 076,700	X	X	3 076,700	3 388,100	X	X	3 388,100
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	16,209		16,209	X	66,300		66,300	X	23,000		23,000
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	628,006		628,006	X	406,700		406,700	X	873,700		873,700
	602400		X	188,691	188,691	188,691	X	13,000	13,000	13,000	X			
		ВСЬОГО	2 186,915	832,906	188,691	3 019,820	3 076,700	486,000	13,000	3 562,700	3 388,100	896,700		4 284,800

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	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
4314060		Палаціібудинки культури, клуби таіншізаклади клубного типу	3 632,043	961,262		4 593,306	3 849,966	1 018,938		4 868,904
		Надходження із загального фонду бюджету	3 632,043	X	X	3 632,043	3 849,966	X	X	3 849,966
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	936,606		936,606	X	992,803		992,803
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	24,656		24,656	X	26,135		26,135
		ВСЬОГО	3 632,043	961,262		4 593,306	3 849,966	1 018,938		4 868,904

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	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
4314060		Палаціібудинки культури, клуби таіншізаклади клубного типу	2 186,915	722,391	188,691	2 909,305	3 076,700	486,000	13,000	3 562,700	3 388,100	896,700		4 284,800
	2111	Заробітна плата	1 076,500	366,863		1 443,363	1 734,300	261,000		1 995,300	1 871,000	477,000		2 348,000
	2120	Нарахування на оплату праці	230,993	80,726		311,719	381,500	57,400		438,900	411,700	107,400		519,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165,000	19,322		184,322	177,000	48,000		225,000	90,000	65,000		155,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	468,200	37,173		505,373	221,600	34,300		255,900	347,000	145,000		492,000
	2800	Інші поточні видатки		5,392		5,392		6,000		6,000		6,000		6,000
	2271	Оплата теплопостачання	189,050	19,668		208,718	490,400	46,700		537,100	609,100	46,700		655,800
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,333	0,551		5,884	9,500	1,700		11,200	12,000	1,700		13,700
	2273	Оплата електроенергії	51,839	4,005		55,844	62,400	17,900		80,300	47,300	17,900		65,200
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		188,691	188,691	188,691		13,000	13,000	13,000		30,000		30,000

		ВСЬОГО	2 186,915	722,391	188,691	2 909,305	3 076,700	486,000	13,000	3 562,700	3 388,100	896,700		4 284,800
--	--	--------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	---------	--------	-----------	-----------	---------	--	-----------

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

КПКВК*	ККК	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
		ВСЬОГО												

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

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
4314060		Палаццібудинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	3 632,043	961,202		4 593,246	3 883,966	984,849		4 868,814
	2111	Заробітна плата	2 005,712	511,344		2 517,056	2 126,055	542,025		2 668,079
	2120	Нарахування на оплату праці	441,342	115,133		556,475	467,823	122,041		589,864
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96,480	69,680		166,160	102,269	73,861		176,130
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	371,984	155,440		527,424	394,303	164,766		559,069
	2800	Інші поточні видатки		6,432		6,432		6,818		6,818
	2271	Оплата тепlopостачання	652,955	50,062		703,018	692,133	53,066		745,199
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12,864	1,822		14,686	13,636	1,932		15,568
	2273	Оплата електроенергії	50,706	19,189		69,894	53,748	20,340		74,088
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		32,100		32,100	34,000			34,000
		ВСЬОГО	3 632,043	961,202		4 593,246	3 883,966	984,849		4 868,814

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

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

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
4314060	Палаццібудинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	2 186,915	722,391	188,691	2 909,305	3 076,700	486,000	13,000	3 562,700	3 388,100	539,500		3 927,600
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 940,693	509,475		2 450,168	2 514,400	406,700		2 921,100	2 719,700	443,200		3 162,900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	246,222	24,224		270,446	562,300	66,300		628,600	668,400	66,300		734,700
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		188,691	188,691	188,691		13,000	13,000	13,000		30,000		30,000
	ВСЬОГО	2 186,915	722,391	188,691	2 909,305	3 076,700	486,000	13,000	3 562,700	3 388,100	539,500		3 927,600

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

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
4314060	Палаццібудинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	3 632,043	578,284		4 210,327	3 849,966	612,955		4 462,921
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2 915,518	475,110		3 390,629	3 090,450	503,617		3 594,067
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	716,525	71,074		787,598	759,516	75,338		834,854
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		32,100		32,100		34,000		34,000
	ВСЬОГО	3 632,043	578,284		4 210,327	3 849,966	612,955		4 462,921

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

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

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4314060	Палаціі 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	246,222	24,224	562,300	66,300		
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	189,050	19,668	490,400	46,700		
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5,333	0,551	9,500	1,700		
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	51,839	4,005	62,400	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	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,302		0,394			
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,818		1,419			
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	26,910		28,470			
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,069		0,090			
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,187		0,325			
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	6,161		6,518			
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок			0,200			
3	-водопостачання	%	Розрахунок	0,728		1,000			
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	0,520		1,978			
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		188,691		13,000		
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				13,000		
3	інші	тис.грн	Звітність установ		188,691				
4	меблі	тис.грн	Звітність установ						
5	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ						
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		15,000		1,000		
2	оргтехніка	од	Звітність установ				1,000		
3	інші	од	Звітність установ		15,000				
4	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000		1,000		
5	побутова техніка	од	Звітність установ						
6	меблі	од	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		12,579		13,000		
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок						
	якості								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		125,000		100,000		
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000		100,000		
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
Завдання 3	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій								
	затрат								
1	кількість установ – всього	од	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	у тому числі		мережа						
3	палаців	од	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
4	кількість гуртків	од	Звітність установ	30,000		30,000		30,000	
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	31,500	2,000	31,500		31,500	
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	1 940,693	509,475	2 514,400	406,700	2 719,700	896,700
7	будинків культури	од	Звітність установ						
8	клубів	од	Звітність установ						
9	кількість інших закладів клубного типу	од	Звітність установ						

10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	56 500,000		57 000,000		59 500,000	
2	надходження від платних послуг	тис. грн.	Звітність установ		644,215		450,000		873,700
3	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ						
4	у тому числі від реалізації квитків	тис. грн.	Звітність установ						
5	кількість реалізованих квитків	шт.	Звітність установ						
6	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	34,350	9,020	44,112	7,135	45,710	15,070
2	середня вартість одного квитка	гривень	Розрахунок						
	якості								
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000		100,885		105,000	
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
Завдання 4	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ						
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ						
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ						
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ						
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ						
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ						
8	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ						
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ						
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ						
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ						
5	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
	ефективності								
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок						
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок						
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок						
4	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок						
5	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
	якості								
1	-теплостачання	%	Розрахунок						
2	-водопостачання	%	Розрахунок						
3	-природного газу	%	Розрахунок						
4	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
5	-електроенергії	%	Розрахунок						
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок						
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок						
Завдання 5	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ					668,400	66,300
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ					609,100	46,700
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ					12,000	1,700
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ					47,300	17,900
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ					4 368,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ					4 368,000	
7	з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ						
8	природного газу	тис. грн.	Звітність установ						
9	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ					0,363	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ					0,845	
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ					27,167	

5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ					
	ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок					
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок				0,083	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				0,193	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок				6,220	
5	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок					
	якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок					
2	-теплостачання	%	Розрахунок				1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок				1,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок				1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок				6,684	
6	-природного газу	%	Розрахунок					
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	Розрахунок					

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
4314060	Палаццїбудинки культури, клуби таіншізаклади клубного типу						
Завдання 1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
	затрат						
1	кількість установ – всього	од	Звітність установ	1,072		1,136	
2	у тому числі		мережа				
3	палаців	од	Звітність установ	1,072		1,136	
4	кількість гуртків	од.	Звітність установ	32,160		34,090	
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	31,500		31,500	2,273
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	2 915,518	961,260	3 090,449	1 018,938
	продукту						
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	63 784,000		67 611,040	
2	надходження від платних послуг	тис. грн.	Звітність установ		936,600		992,800
	ефективності						
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	49,001	15,070	51,941	15,070
	якості						
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	112,560		119,314	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	716,525	71,074	759,517	75,338
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	652,955	50,062	692,132	53,066
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	12,864	1,822	13,636	1,931
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	50,706	19,189	53,748	20,340
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	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,389		0,412	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,906		0,960	
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	29,123		30,870	
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,089		0,094	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,207		0,219	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	6,668		7,068	
	якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,072		1,136	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,072		1,136	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,072		1,136	

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	7,165		7,595	
---	--	-----------	------------	-------	--	-------	--

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	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	701,8175		930,246	693,936		1 035,714		1 110,28541		1 176,90254	
	Обов'язкові доплати та надбавки	25,49178		175,785	131,2242		176,80755		189,53771		200,90996	
	Індексація	17,138			7,34501							
	Стимулюючі доплати та надбавки	260,94422		415,53978	194,68252		517,86245		555,14815		588,45671	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	44,846		75,34602	75,346		86,3095		92,52378		98,07522	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	26,2625		43,244	43,244		54,3065		58,21656		61,70957	
	Премії			94,1392								
	ВСЬОГО	1 076,500		1 734,300	1 145,778		1 871,000		2 005,712		2 126,054	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
4314060	Палаццібудинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	1 076,500		1 734,300	1 145,778		1 871,000		2 005,712		2 126,054	
	9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	1 076,500		1 734,300	1 145,778		1 871,000		2 005,712		2 126,054	
	Керівні працівники	209,024		319,089	231,293		335,845		360,026		381,627	
	Посадові оклади	130,799		178,320	133,740		201,504		216,012		228,973	
	Обов'язкові надбавки та доплати											
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	16,240		29,720	29,720		33,584		36,002		38,162	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	8,120		14,860	14,860		16,792		18,001		19,081	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	8,120		14,860	14,860		16,792		18,001		19,081	
	Стимулюючі доплати та надбавки	60,308		89,160	66,870		100,757		108,012		114,492	
	50%керівникам	60,308		89,160	66,870		100,757		108,012		114,492	
	Премії			21,889								
	Індексація	1,677			0,963							
	Спеціалісти	440,642		713,425	446,084		759,064		813,717		862,540	
	Посадові оклади	285,855		404,388	302,196		450,174		482,587		511,542	
	Обов'язкові надбавки та доплати	5,760		23,405	5,890		8,774		9,406		9,970	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	36,285		59,680	59,680		75,029		80,431		85,257	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	18,143		31,296	31,296		37,515		40,216		42,628	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	18,143		28,384	28,384		37,515		40,216		42,628	
	Стимулюючі доплати та надбавки	105,552		160,802	75,549		225,087		241,293		255,771	
	Премії			65,150								
	Індексація	7,191			2,769							
	Обслуговуючий та технічний персонал	322,106		508,298	366,598		589,500		631,944		669,861	
	Посадові оклади	214,720		254,592	190,944		274,716		294,496		312,165	
	Обов'язкові надбавки та доплати	19,732		102,900	113,577		154,533		165,660		175,599	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	13,478		20,334	20,334		22,893		24,541		26,014	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	13,478		20,334	20,334		22,893		24,541		26,014	
	Стимулюючі доплати та надбавки	66,911		123,372	38,852		137,358		147,248		156,083	
	Премія			7,100								
	Індексація	7,266			2,890							
	Робітники	104,727		193,488	101,803		186,590		200,024		212,026	
	Посадові оклади	70,444		92,946	67,056		109,320		117,191		124,223	
	Обов'язкові надбавки та доплати			49,480	11,757		13,500		14,472		15,340	
	Стимулюючі доплати та надбавки	28,174		42,206	13,411		54,660		58,596		62,111	
	Індексація	1,004			0,722							
	Матеріальна допомога на оздоровлення	5,106		8,856	8,856		9,110		9,766		10,352	
	ВСЬОГО	1 076,500		1 734,300	1 145,778		1 871,000		2 005,712		2 126,054	
	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
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	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
	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	209 024,45	209 024,45			319 089,20	231 293,28			335 845,45		360 025,93		314 642,82	
	Спеціалістів	440 642,16	440 642,16			713 424,80	446 084,03			759 064,35	273 800,00	813 716,99		614 051,88	

Обслуговуючий та технічний персонал	322 106,20	322 106,20			508 298,00	366 597,64			589 500,20		631 944,21		409 362,18	
Робітників	104 727,19	104 727,19			193 488,00	101 802,78			186 590,00		200 024,48		137 197,87	
Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.														
Керівних працівників	4 355,00	4 355,00			6 647,69	6 424,81			6 996,78		7 500,54		6 555,00	
Спеціалістів	3 193,00	3 193,00			5 169,74	4 310,00			5 500,47	11 408,33	5 896,50		4 450,00	
Обслуговуючий та технічний персонал	2 237,00	2 237,00			3 529,85	2 545,82			4 093,75		4 388,50		2 843,00	
Робітників	2 182,00	2 182,00			4 031,00	2 827,86			3 887,29		4 167,16		2 858,00	
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	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"	Рішення Київради від 14.04.2016 № 323/323		2 186,915	533,700	3 076,700	486,000	3 388,100	896,700
	ВСЬОГО			2 186,915	533,700	3 076,700	486,000	3 388,100	896,700

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"			3 632,043	961,262	3 849,966	1 018,938
	ВСЬОГО			3 632,043	961,262	3 849,966	1 018,938

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
	Заміна вікон в Центрі культури та мистецтв Дніпровського району м. Києва	-									,
	Капітальний ремонт даху Центрі культури та мистецтв Дніпровського району м. Києва	-									,
	ВСЬОГО										

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
	Заміна вікон в Центрі культури та мистецтв Дніпровського району м. Києва			
	Капітальний ремонт даху Центрі культури та мистецтв Дніпровського району м. Києва			
	ВСЬОГО			

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
4314060		Палацібудинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	2 289,500	2 186,915						
	2000	Поточні видатки	2 289,500	2 186,915						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 313,300	1 307,493						
	2120	Нарахування на оплату праці	236,800	230,993						
	2110	Оплата праці	1 076,500	1 076,500						
	2111	Заробітна плата	1 076,500	1 076,500						
	2200	Використання товарів і послуг	976,200	879,422						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170,000	165,000						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	473,200	468,200						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	333,000	246,222						
	2271	Оплата теплопостачання	272,000	189,050						
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9,000	5,333						
	2273	Оплата електроенергії	52,000	51,839						
		ВСЬОГО	2 289,500	2 186,915						2 186,915

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
4314060	Палацібудинки культури, клуби та інші заклади клубного типу		3 076,700				3 076,700	3 388,100				3 388,100
	2000	Поточні видатки	3 076,700				3 076,700	3 388,100				3 388,100
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 115,800				2 115,800	2 282,700				2 282,700
	2120	Нарахування на оплату праці	381,500				381,500	411,700				411,700
	2110	Оплата праці	1 734,300				1 734,300	1 871,000				1 871,000
	2111	Заробітна плата	1 734,300				1 734,300	1 871,000				1 871,000
	2200	Використання товарів і послуг	960,900				960,900	1 105,400				1 105,400
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	177,000				177,000	90,000				90,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	221,600				221,600	347,000				347,000
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	562,300				562,300	668,400				668,400
	2271	Оплата теплопостачання	490,400				490,400	609,100				609,100
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9,500				9,500	12,000				12,000
	2273	Оплата електроенергії	62,400				62,400	47,300				47,300
		ВСЬОГО	3 076,700				3 076,700	3 388,100				3 388,100

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4314060		Палацібудинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	1 076,500	2 186,915					
	2000	Поточні видатки	1 076,500	2 186,915					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 076,500	1 307,493					
	2120	Нарахування на оплату праці	236,800	230,993					
	2110	Оплата праці	1 076,500	1 076,500					
	2111	Заробітна плата	1 076,500	1 076,500					
	2200	Використання товарів і послуг	473,200	879,422					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170,000	165,000					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	473,200	468,200					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	272,000	246,222					
	2271	Оплата теплопостачання	272,000	189,050					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9,000	5,333					
	2273	Оплата електроенергії	52,000	51,839					
		ВСЬОГО	2 289,500	2 186,915					

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).