

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.Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми)

4314081

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
4314081		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 041,198			1 041,198	1 550,200			1 550,200	1 560,300			1 560,300
		Надходження із загального фонду бюджету	1 041,198	X	X	1 041,198	1 550,200	X	X	1 550,200	1 560,300	X	X	1 560,300
		X	X				X				X			
		ВСЬОГО	1 041,198			1 041,198	1 550,200			1 550,200	1 560,300			1 560,300

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
4314081		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 672,642			1 672,642	1 773,000			1 773,000
		Надходження із загального фонду бюджету	1 672,642	X	X	1 672,642	1 773,000	X	X	1 773,000
		ВСЬОГО	1 672,642			1 672,642	1 773,000			1 773,000

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
4314081		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 041,198			1 041,198	1 550,200			1 550,200	1 560,300			1 560,300
	2111	Заробітна плата	732,400			732,400	962,800			962,800	1 097,300			1 097,300
	2120	Нарахування на оплату праці	155,938			155,938	211,800			211,800	241,400			241,400
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80,950			80,950	88,000			88,000	88,000			88,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64,269			64,269	258,100			258,100	101,200			101,200
	2271	Оплата тепlopостачання	5,194			5,194	15,800			15,800	21,400			21,400
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,600			0,600	0,700			0,700	1,000			1,000
	2273	Оплата електроенергії	1,847			1,847	13,000			13,000	10,000			10,000
		ВСЬОГО	1 041,198			1 041,198	1 550,200			1 550,200	1 560,300			1 560,300

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

(тис. грн)

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

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
4314081		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 846,354			1 846,354	2 011,321			2 011,321
	2111	Заробітна плата	1 269,293			1 269,293	1 383,763			1 383,763
	2120	Нарахування на оплату праці	279,245			279,245	304,428			304,428
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94,047			94,047	102,041			102,041
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	171,879			171,879	186,489			186,489
	2271	Оплата теплопостачання	17,080			17,080	18,532			18,532
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,757			0,757	0,821			0,821
	2273	Оплата електроенергії	14,053			14,053	15,248			15,248
		ВСЬОГО	1 846,354			1 846,354	2 011,321			2 011,321

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								

		2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	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
4314081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	111,198			111,198	1 550,200			1 550,200	1 560,300			1 560,300
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	103,557			103,557	1 520,700			1 520,700	1 527,900			1 527,900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7,641			7,641	29,500			29,500	32,400			32,400
	ВСЬОГО	111,198			111,198	1 550,200			1 550,200	1 560,300			1 560,300

		(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
4314081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 672,642			1 672,642	1 773,000			1 773,000
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 637,909			1 637,909	1 736,183			1 736,183
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	34,733			34,733	36,817			36,817
	ВСЬОГО	1 672,642			1 672,642	1 773,000			1 773,000

[illegible]

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	7,641	29,500	32,400
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	5,194	15,800	21,400
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,600	0,700	1,000
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1,847	13,000	10,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	95,100	95,100	95,100
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	95,100	95,100	95,100
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,008	0,012	0,012
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,049	0,049	0,054
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	1,531	4,641	4,167
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,084	0,126	0,126
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,515	0,515	0,568
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,099	48,801	43,817
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	-теплостачання	%	Розрахунок	20,000	0,500	1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	2,000	1,000	1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	77,386	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	11,674	0,216	0,324

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
4314081	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	1,072		1,136	
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	15,008		15,908	
	продукту						
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	27,872		29,544	
	ефективності						
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	2,144		2,273	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	34,733		36,817	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	22,941		24,317	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,072		1,136	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	10,720		11,363	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	95,100		95,100	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	95,100		95,100	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,013		0,014	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,058		0,061	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	4,467		4,735	
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,135		0,143	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,609		0,646	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	46,972		49,790	
	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 та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,347		0,368	
---	---	-----------	------------	-------	--	-------	--

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	322,864		437,464	313,054		484,848		519,75706		550,94248	
	Обов'язкові доплати та надбавки			31,488								
	Індексація	35,952			2,88984							
	Матеріальна допомога на оздоровлення	27,169		26,51	26,51		40,404		43,31308		45,91188	
	Стимулюючі доплати та надбавки	161,432		157,676	156,527		242,424		259,87852		275,47124	
	Премії	184,983		309,662	241,03946		329,624		353,36216		374,56824	
	ВСЬОГО	732,400		962,800	740,020		1 097,300		1 176,311		1 246,894	
4314081	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	732,400		962,800	740,020		1 097,300		1 176,311		1 246,894	
	9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	732,400		962,800	740,020		1 097,300		1 176,311		1 246,894	
	Керівні працівники	62,089		99,294	86,431		87,102		93,373		98,976	
	Посадові оклади	25,633		34,944	26,208		38,484		41,255		43,730	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	2,157		2,912	2,912		3,207		3,438		3,644	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	2,157		2,912	2,912		3,207		3,438		3,644	
	Стимулюючі доплати та надбавки	12,817		17,472	13,104		19,242		20,627		21,865	
	50%керівникам	12,817		17,472	13,104		19,242		20,627		21,865	
	Премії	18,915		43,966	43,966		26,169		28,053		29,736	
	Індексація	2,568			0,241							
	Спеціалісти	670,311		863,506	653,589		1 010,198		1 082,937		1 147,918	
	Посадові оклади	297,231		402,520	286,846		446,364		478,502		507,212	
	Обов'язкові надбавки та доплати			31,488								
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	25,012		23,598	23,598		37,197		39,875		42,268	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	25,012		23,598	23,598		37,197		39,875		42,268	
	Стимулюючі доплати та надбавки	148,616		140,204	143,423		223,182		239,251		253,606	
Премії	166,068		265,696	197,073		303,455		325,309		344,832		
Індексація	33,384			2,649								
	ВСЬОГО	732,400		962,800	740,020		1 097,300		1 176,311		1 246,894	
	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.:	14,00	14,00			14,00	12,00			14,00		14,00		14,00	
	Керівних працівників	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Спеціалістів	13,00	13,00			13,00	11,00			13,00		13,00		13,00	
	Фонд оплати праці, всього – тис.грн.														
	Керівних працівників	62 089,30	62 089,30			99 294,00	86 430,82			87 102,12		93 373,47		122 819,80	
	Спеціалістів	670 310,70	670 310,70			863 506,00	653 589,48			1 010 197,88		1 082 937,36		1 260 943,04	
	Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.														
	Керівних працівників	5 174,11	5 174,11			8 274,50	9 603,42			7 258,51		7 781,12		10 234,00	
	Спеціалістів	4 296,86	4 296,86			5 535,30	6 601,91			6 475,63		6 941,91		8 082,00	
	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 Київської ради від 14.04.2016 № 323/323		1 041,198		1 550,200		1 560,300	
	ВСЬОГО			1 041,198		1 550,200		1 560,300	

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

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				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"			1 846,354		2 011,321	
	ВСЬОГО			1 846,354		2 011,321	

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

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 (прогнозні) роки

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

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
4314081		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 062,200	1 041,198						
	2000	Поточні видатки	1 062,200	1 041,198						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	893,500	888,338						
	2120	Нарахування на оплату праці	161,100	155,938						
	2110	Оплата праці	732,400	732,400						
	2111	Заробітна плата	732,400	732,400						
	2200	Використання товарів і послуг	168,700	152,860						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81,200	80,950						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64,300	64,269						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	23,200	7,641						
	2271	Оплата теплопостачання	9,800	5,194						
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,600	0,600						
	2273	Оплата електроенергії	12,800	1,847						
		ВСЬОГО	1 062,200	1 041,198						1 041,198

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
4314081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		1 550,200				1 550,200	1 560,300				1 560,300
	2000	Поточні видатки	1 550,200				1 550,200	1 560,300				1 560,300
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 174,600				1 174,600	1 338,700				1 338,700
	2120	Нарахування на оплату праці	211,800				211,800	241,400				241,400
	2110	Оплата праці	962,800				962,800	1 097,300				1 097,300
	2111	Заробітна плата	962,800				962,800	1 097,300				1 097,300
	2200	Використання товарів і послуг	375,600				375,600	221,600				221,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88,000				88,000	88,000				88,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	258,100				258,100	101,200				101,200
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	29,500				29,500	32,400				32,400
	2271	Оплата теплопостачання	15,800				15,800	21,400				21,400
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,700				0,700	1,000				1,000
	2273	Оплата електроенергії	13,000				13,000	10,000				10,000
		ВСЬОГО	1 550,200				1 550,200	1 560,300				1 560,300

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
4314081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		732,400	1 041,198					
	2000	Поточні видатки	732,400	1 041,198					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	732,400	888,338					
	2120	Нарахування на оплату праці	161,100	155,938					
	2110	Оплата праці	732,400	732,400					
	2111	Заробітна плата	732,400	732,400					
	2200	Використання товарів і послуг	81,200	152,860					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81,200	80,950					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64,300	64,269					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12,800	7,641					
	2271	Оплата теплопостачання	9,800	5,194					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,600	0,600					
	2273	Оплата електроенергії	12,800	1,847					
		ВСЬОГО	1 062,200	1 041,198					

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).