

**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.Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**48**

КВК

**2.Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**481**

КВК, знак відповідального виконавця

**3.Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**

(найменування бюджетної програми)

**4814081**

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" від 14.12.2010 № 2778- VI;Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 №323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура 2016-2018"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і 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
<b>4814081</b>		<b>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b>	<b>1 006,133</b>			<b>1 006,133</b>	<b>1 460,200</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>1 510,200</b>	<b>1 513,300</b>			<b>1 513,300</b>
		Надходження із загального фонду бюджету	1 006,133	X	X	1 006,133	1 460,200	X	X	1 460,200	1 513,300	X	X	1 513,300
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несілськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	50,000	50,000	50,000	X			
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 006,133</b>			<b>1 006,133</b>	<b>1 460,200</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>1 510,200</b>	<b>1 513,300</b>			<b>1 513,300</b>

**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
<b>4814081</b>		<b>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b>	<b>1 680,000</b>			<b>1 680,000</b>	<b>1 807,700</b>			<b>1 807,700</b>
		Надходження із загального фонду бюджету	1 680,000	X	X	1 680,000	1 807,700	X	X	1 807,700
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 680,000</b>			<b>1 680,000</b>	<b>1 807,700</b>			<b>1 807,700</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	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>4814081</b>		<b>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b>	<b>1 006,133</b>			<b>1 006,133</b>	<b>1 460,200</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>1 510,200</b>	<b>1 513,300</b>			<b>1 513,300</b>
	2111	Заробітна плата	651,483			651,483	1 008,300			1 008,300	1 110,400			1 110,400
	2120	Нарахування на оплату праці	143,335			143,335	221,800			221,800	244,300			244,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29,998			29,998	36,900			36,900	25,600			25,600
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	144,135			144,135	149,100			149,100	71,600			71,600
	2271	Оплата теплопостачання	16,810			16,810	22,100			22,100	37,600			37,600
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,573			0,573	1,100			1,100	1,600			1,600
	2273	Оплата електроенергії	19,799			19,799	20,900			20,900	22,200			22,200
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						50,000	50,000	50,000				
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 006,133</b>			<b>1 006,133</b>	<b>1 460,200</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>1 510,200</b>	<b>1 513,300</b>			<b>1 513,300</b>

**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
		ВСЬОГО												

## 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
4814081		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 680,000			1 680,000	1 807,700			1 807,700
	2111	Заробітна плата	1 210,600			1 210,600	1 306,400			1 306,400
	2120	Нарахування на оплату праці	266,300			266,300	287,400			287,400
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62,200			62,200	65,300			65,300
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75,800			75,800	79,600			79,600
	2271	Оплата теплопостачання	40,400			40,400	42,800			42,800
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,700			1,700	1,800			1,800
	2273	Оплата електроенергії	23,000			23,000	24,400			24,400
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	1 680,000			1 680,000	1 807,700			1 807,700

## 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
		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	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
4814081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 006,133			1 006,133	1 460,200	50,000		1 510,200	1 513,300			1 513,300
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	968,951			968,951	1 416,100			1 416,100	1 451,900			1 451,900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	37,182			37,182	44,100			44,100	61,400			61,400
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						50,000		50,000				
	ВСЬОГО	1 006,133			1 006,133	1 460,200	50,000		1 510,200	1 513,300			1 513,300

## 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
4814081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 680,000			1 680,000	1 807,700			1 807,700
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 614,900			1 614,900	1 738,700			1 738,700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	65,100			65,100	69,000			69,000
	ВСЬОГО	1 680,000			1 680,000	1 807,700			1 807,700

## 8.Результативні показники бюджетної програми

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

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4814081	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		1,000	
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	14,000		16,500		16,500	
	продукту								
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	24,000		24,000		24,000	

	<b>ефективності</b>								
1	кількість установ , які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	
<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	37,182		44,100		61,400	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	16,810		20,800		37,600	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,573		0,700		1,600	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	19,799		22,600		22,200	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	214,100		214,100		214,100	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	214,100		214,100		214,100	
	<b>продукту</b>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,013		0,012		0,020	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,050		0,052		0,093	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	9,082		8,830		9,900	
	<b>ефективності</b>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,061		0,056		0,093	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,234		0,243		0,434	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	42,419		41,242		46,240	
	<b>якості</b>								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок	-30,000		1,000		1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	88,610		1,000		1,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	-4,259		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			0,434		0,607	
<b>Завдання 3</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			50,000			
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ			50,000			
	<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			4,000			
3	оргтехніка	од	Звітність установ			4,000			
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок			12,500			
	<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			

## 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
<b>4814081</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b>						
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності</b>						
	<b>затрат</b>						
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000		1,000	
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	16,500		16,500	
	<b>продукту</b>						
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	24,000		24,000	
	<b>ефективності</b>						
1	кількість установ , які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	1,000		1,000	
<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	65,100		69,000	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	40,400		42,800	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,700		1,800	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	23,000		24,400	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	214,100		214,100	

6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	214,100		214,100	
	<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ				
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,020		0,020	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,093		0,093	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	9,900		9,900	
	<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,093		0,093	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,434		0,434	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	46,240		46,240	
	<b>якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	-теплопостачання	%	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	0,651		0,690	
<b>Завдання 3</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				
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
	<b>продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
3	оргтехніка	од	Звітність установ				
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
	<b>якості</b>						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				

## 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	331,484		533,357	340,836		587,385		640,368		691,02	
	Індексація				2,027							
	Стимулюючі доплати та надбавки	165,742		266,678	170,418		293,692		320,185		345,509	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	28,057		44,446	32,638		48,948		53,363		57,585	
	Премії	126,2		163,819	182		180,375		196,684		212,286	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>651,483</b>		<b>1 008,300</b>	<b>727,919</b>		<b>1 110,400</b>		<b>1 210,600</b>		<b>1 306,400</b>	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
4814081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	651,483		1 008,300	727,919		1 110,400		1 210,600		1 306,400	
	9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі “Культура і мистецтво” по бюджетних установах	651,483		1 008,300	727,919		1 110,400		1 210,600		1 306,400	
	Керівні працівники	65,606		79,789	70,435		87,869		95,796		103,373	
	Посадові оклади	25,633		34,944	26,208		38,483		41,955		45,273	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	2,157		2,912	2,912		3,207		3,496		3,773	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	2,157		2,912	2,912		3,207		3,496		3,773	
	Стимулюючі доплати та надбавки	12,816		17,472	13,104		19,241		20,978		22,636	
	50%керівникам	12,816		17,472	13,104		19,241		20,978		22,636	
	Премії	25,000		24,461	28,000		26,938		29,367		31,691	
	Індексація				0,211							
	Спеціалісти	585,877		928,511	657,484		1 022,531		1 114,804		1 203,027	
	Посадові оклади	305,851		498,413	314,628		548,902		598,413		645,747	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	25,900		41,534	29,726		45,741		49,867		53,812	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	25,900		41,534	29,726		45,741		49,867		53,812	
	Стимулюючі доплати та надбавки	152,926		249,206	157,314		274,451		299,207		322,873	
	Премії	101,200		139,358	154,000		153,437		167,317		180,595	
	Індексація				1,816							
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>651,483</b>		<b>1 008,300</b>	<b>727,919</b>		<b>1 110,400</b>		<b>1 210,600</b>		<b>1 306,400</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>16,50</b>	<b>14,00</b>			<b>16,50</b>	<b>14,00</b>			<b>16,50</b>		<b>16,50</b>		<b>16,50</b>	
	Керівних працівників	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Спеціалістів	15,50	13,00			15,50	13,00			15,50		15,50		15,50	
	<b>Фонд оплати праці, всього – тис.грн.</b>														
	Керівних працівників	42 627,00	65 606,00			79 789,00	70 436,00			87 869,00		95 797,00		103 373,00	
	Спеціалістів	604 473,00	585 877,00			928 511,00	657 483,00			1 022 531,00		1 114 804,00		1 203 027,00	
	<b>Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.</b>														
	Керівних працівників	3 552,00	5 467,00			6 649,00	7 826,00			7 322,00		7 983,00		8 614,00	
	Спеціалістів	3 250,00	3 756,00			4 992,00	5 620,00			5 497,00		59 994,00		6 468,00	
	<b>Всього штатних одиниць</b>														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

## 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

№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 сесії Київської міської ради від 14.04.2016 №323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової прогпрми" Столична культура 2016-1018"	1. Розвиток національної культури і мистецтва, збереження інфраструктури галузі та її оптимізація. 2. Збереження національно-культурної спадщини, зміцнення і примноження культурного потенціалу столиці, відродження культурних традицій, створення сприятливих умов для всебічного задоволення культурних потреб населення і широкого його доступу до культурно-мистецьких надбань, сприяння успішній інтеграції української культури в європейській і світовій культурний простір. 3. Визначення перспективи розвитку галузі культури міста, направленої на забезпечення збереження існуючої мережі закладів культури мистецтва.	1 006,133		1 460,200	50,000	1 513,300	
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>1 006,133</b>		<b>1 460,200</b>	<b>50,000</b>	<b>1 513,300</b>	

## 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	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"	Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 №323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової прогпрми" Столична культура 2016-1018"	1. Розвиток національної культури і мистецтва, збереження інфраструктури галузі та її оптимізація. 2. Збереження національно-культурної спадщини, зміцнення і примноження культурного потенціалу столиці, відродження культурних традицій, створення сприятливих умов для всебічного задоволення культурних потреб населення і широкого його доступу до культурно-мистецьких надбань, сприяння успішній інтеграції української культури в європейській і світовій культурний простір. 3. Визначення перспективи розвитку галузі культури міста, направленої на забезпечення збереження існуючої мережі закладів культури мистецтва.	1 680,000		1 807,700	
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>1 680,000</b>		<b>1 807,700</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.гр.)											
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

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (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
4814081		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 030,700	1 006,132						
	2000	Поточні видатки	1 030,700	1 006,132						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	794,900	794,818						
	2120	Нарахування на оплату праці	143,400	143,335						
	2110	Оплата праці	651,500	651,483						
	2111	Заробітна плата	651,500	651,483						
	2200	Використання товарів і послуг	235,800	211,314						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30,000	29,997						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145,000	144,135						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	60,800	37,182						
	2271	Оплата теплопостачання	42,100	16,810						
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,700	0,573						
	2273	Оплата електроенергії	14,000	19,799						
		ВСЬОГО	1 030,700	1 006,132						1 006,132

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
4814081		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 460,200				1 460,200	1 513,300				1 513,300
	2000	Поточні видатки	1 460,200				1 460,200	1 513,300				1 513,300
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 230,100				1 230,100	1 354,700				1 354,700
	2120	Нарахування на оплату праці	221,800				221,800	244,300				244,300
	2110	Оплата праці	1 008,300				1 008,300	1 110,400				1 110,400
	2111	Заробітна плата	1 008,300				1 008,300	1 110,400				1 110,400
	2200	Використання товарів і послуг	230,100				230,100	158,600				158,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36,900				36,900	25,600				25,600
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149,100				149,100	71,600				71,600
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	44,100				44,100	61,400				61,400
	2271	Оплата теплопостачання	20,800				20,800	37,600				37,600
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,700				0,700	1,600				1,600
	2273	Оплата електроенергії	22,600				22,600	22,200				22,200
		ВСЬОГО	1 460,200				1 460,200	1 513,300				1 513,300

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
4814081		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	651,500	1 006,132					
	2000	Поточні видатки	651,500	1 006,132					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	651,500	794,818					
	2120	Нарахування на оплату праці	143,400	143,335					
	2110	Оплата праці	651,500	651,483					
	2111	Заробітна плата	651,500	651,483					
	2200	Використання товарів і послуг	145,000	211,314					

	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30,000	29,997				
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145,000	144,135				
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	42,100	37,182				
	2271	Оплата теплопостачання	42,100	16,810				
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,700	0,573				
	2273	Оплата електроенергії	14,000	19,799				
		ВСЬОГО	1 030,700	1 006,132				

## 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 22:17:57  
Бюджетний запит 000009600 от 01.01.2018 19:00:00