

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 палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(найменування бюджетної програми)

4814060

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації****Надання послуг з організації культурного дозвілля населення****4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми****Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778- VI;Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 №323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столицна 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
4814060		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	751,554	19,837	19,837	771,391	952,600	950,000	950,000	1 902,600	1 078,500	1 600,000	1 600,000	2 678,500
		Надходження із загального фонду бюджету	751,554	X	X	751,554	952,600	X	X	952,600	1 078,500	X	X	1 078,500
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	700,000	700,000	700,000	X	1 600,000	1 600,000	1 600,000
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	19,837	19,837	19,837	X	250,000	250,000	250,000	X			
		ВСЬОГО	751,554	19,837	19,837	771,391	952,600	950,000	950,000	1 902,600	1 078,500	1 600,000	1 600,000	2 678,500

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
4814060		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 375,800	300,000	300,000	1 675,800	1 470,700	150,000	150,000	1 620,700
		Надходження із загального фонду бюджету	1 375,800	X	X	1 375,800	1 470,700	X	X	1 470,700
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	300,000	300,000	300,000	X	150,000	150,000	150,000
		ВСЬОГО	1 375,800	300,000	300,000	1 675,800	1 470,700	150,000	150,000	1 620,700

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
4814060		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	751,554	19,837	19,837	771,391	952,600	950,000	950,000	1 902,600	1 078,500	1 600,000	1 600,000	2 678,500
	2111	Заробітна плата	401,168			401,168	627,700			627,700	642,300			642,300
	2120	Нарахування на оплату праці	88,500			88,500	138,100			138,100	141,300			141,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39,431			39,431	30,900			30,900	44,400			44,400
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117,517			117,517	40,100			40,100	116,100			116,100
	2273	Оплата електроенергії	5,046			5,046	6,600			6,600	7,600			7,600
	2274	Оплата природного газу	99,892			99,892	109,200			109,200	125,300			125,300
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									1,500			1,500
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		19,837	19,837	19,837		250,000	250,000	250,000				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						700,000	700,000	700,000		1 600,000	1 600,000	1 600,000

		ВСЬОГО	751,554	19,837	19,837	771,391	952,600	950,000	950,000	1 902,600	1 078,500	1 600,000	1 600,000	2 678,500
--	--	--------	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		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
4814060		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 375,800	300,000	300,000	1 675,800	1 470,700	150,000	150,000	1 620,700
	2111	Заробітна плата	700,300			700,300	755,600			755,600
	2120	Нарахування на оплату праці	154,100			154,100	166,200			166,200
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	246,500			246,500	258,800			258,800
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130,800			130,800	137,300			137,300
	2273	Оплата електроенергії	8,100			8,100	8,600			8,600
	2274	Оплата природного газу	134,400			134,400	142,500			142,500
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,600			1,600	1,700			1,700
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		300,000	300,000	300,000		150,000	150,000	150,000
		ВСЬОГО	1 375,800	300,000	300,000	1 675,800	1 470,700	150,000	150,000	1 620,700

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
4814060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	751,554	19,837		771,391	952,600	950,000		1 902,600	1 078,500	1 600,000	1 600,000	2 678,500
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	646,616			646,616	836,800			836,800	945,600			945,600
2	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						700,000		700,000		1 600,000	1 600,000	1 600,000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	104,938			104,938	115,800			115,800	132,900			132,900
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		19,837		19,837		250,000		250,000				
	ВСЬОГО	751,554	19,837		771,391	952,600	950,000		1 902,600	1 078,500	1 600,000	1 600,000	2 678,500

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
4814060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 375,800	300,000	300,000	1 675,800	1 470,700	150,000	150,000	1 620,700
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		300,000	300,000	300,000		150,000	150,000	150,000
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 233,300			1 233,300	1 319,600			1 319,600
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	142,500			142,500	151,100			151,100
	ВСЬОГО	1 375,800	300,000	300,000	1 675,800	1 470,700	150,000	150,000	1 620,700

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
4814060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів								
Завдання 1	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		19,837		250,000		
2	інші	тис.грн	Звітність установ		19,837		250,000		
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000		1,000		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		1,000		1,000		
3	інші	од	Звітність установ		1,000		1,000		
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		19,837		250,000		
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000		100,000		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000		100,000		
Завдання 2	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	будинків культури	од	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
4	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	11,000		12,500		12,500	
5	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	646,616		836,800		945,600	
	продукту								
1	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	2,000		2,000		2,000	
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	4 920,000		4 920,000		4 920,000	
	ефективності								
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	131,426		170,081		192,195	
	якості								
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	109,236		100,000		100,000	
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ						
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	104,938		115,800		132,900	
3	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5,046		6,600		7,600	
4	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	99,892		109,200		125,300	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	259,300		259,300		259,300	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	259,300		259,300		259,300	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	„	Звітність установ						
2	електроенергії	тисяч кВт. годин	Звітність установ	2,405		2,650		3,500	
3	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	11,280		11,424		11,600	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	„	Розрахунок						
2	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	9,275		10,220		13,498	
3	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	43,502		44,057		44,736	
	якості								
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-електроенергії	%	Розрахунок	4,488		1,000		1,000	
3	-природного газу	%	Розрахунок	0,380		1,000		1,000	
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	0,617		1,158		1,329	
Завдання 4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ				700,000		1 600,000
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ				100,000		850,000
3	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	тис. грн.	Звітність установ						350,000
4	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ						400,000
5	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ						

6	капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ					
7	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ					
8	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			1,000		1,000
9	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ			856,000		
10	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ			600,000		
11	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ			512,600		264,300
12	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ					750,000
13	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ					294,900
14	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ					
15	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ			343,700		
16	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ					
продукту								
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ			600,000		
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1,000		1,000
3	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ					
4	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ					
5	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ			343,700		
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ			256,300		264,300
7	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ					750,000
8	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ					294,900
ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок			1,746		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок			0,390		3,330
3	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок					0,467
4	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок					1,356
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок					
6	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок					
7	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок					
якості								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок			100,000		100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок			70,000		100,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок			1,000		16,300

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
4814060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів						
Завдання 1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
	затрат						
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
2	у тому числі		мережа				
3	будинків культури	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
4	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	12,500		12,500	
5	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	1 233,300		1 319,600	
	продукту						
1	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	2,000		2,000	
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	4 920,000		4 920,000	
	ефективності						
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	250,671		268,211	
	якості						
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ				
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	142,500		151,100	
3	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	8,100		8,600	
4	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	134,400		142,500	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	259,300		259,300	

6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	259,300		259,300	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ				
2	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	3,500		3,500	
3	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	11,600		11,600	
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок				
2	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	13,498		13,498	
3	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	44,736		44,736	
	якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	-природного газу	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	1,425		1,511	
Завдання 3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
	затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		300,000		150,000
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
3	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	тис. грн.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ				
5	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		300,000		
6	капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ				70,000
7	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ				80,000
8	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,000		1,000
9	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		259,300		28,495
10	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
11	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ				
12	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				
13	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ				12,670
14	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ				15,825
	продукту						
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		259,300		28,495
2	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ				15,825
3	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ				12,670
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000		1,000
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
6	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ				
7	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок		1,157		
5	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				4,423
6	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				6,314
	якості						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		3,000		1,500

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (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	232,262		342,944	236,59		377,677		411,754		444,315	
	Обов'язкові доплати та надбавки	1,773		26,086	15,84		28,724		31,33		33,796	
	Індексація				1,461							

	Матеріальна допомога на оздоровлення	18,128		30,032	15,33		33,066		36,062		38,908
	Стимулюючі доплати та надбавки	97,295		171,472	117,089		188,833		205,878		222,152
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	8,448		12,72	8,784		14		15,276		16,429
	Премії	43,262		44,446	42,6						
	ВСЬОГО	401,168		627,700	437,694		642,300		700,300		755,600
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X
4814060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	401,168		627,700	437,694		642,300		700,300		755,600
	9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	401,168		627,700	437,694		642,300		700,300		755,600
	Керівні працівники	101,536		160,160	105,812		135,670		147,919		159,610
	Посадові оклади	54,214		73,920	55,440		81,407		88,751		95,770
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	9,124		12,320	12,320		13,560		14,792		15,960
	Матеріальна допомога на оздоровлення	4,562		6,160	6,160		6,780		7,396		7,980
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	4,562		6,160	6,160		6,780		7,396		7,980
	Стимулюючі доплати та надбавки	22,798		36,960	27,720		40,703		44,376		47,880
	50% керівникам	22,798		36,960	27,720		40,703		44,376		47,880
	Премії	15,400		36,960	10,000						
	Індексація				0,332						
	Спеціалісти	157,074		238,784	160,994		257,474		280,721		302,857
	Посадові оклади	92,363		141,696	94,464		156,050		170,127		183,580
	Обов'язкові надбавки та доплати			2,886	2,150		3,179		3,470		3,740
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	9,961		18,368	5,248		20,220		22,060		23,747
	Матеріальна допомога на оздоровлення	6,075		11,808	2,624		13,000		14,180		15,298
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	3,886		6,560	2,624		7,220		7,880		8,449
	Стимулюючі доплати та надбавки	41,250		70,848	47,232		78,025		85,064		91,790
	Премії	13,500		4,986	11,450						
	Індексація				0,450						
	Обслуговуючий та технічний персонал	86,353		116,316	93,154		125,339		136,657		147,458
	Матеріальна допомога на оздоровлення	4,252		5,384	2,624		5,929		6,465		6,975
	Посадові оклади	51,023		64,608	48,456		71,150		77,571		83,705
	Обов'язкові надбавки та доплати	1,773		11,520	4,421		12,685		13,835		14,926
	Стимулюючі доплати та надбавки	19,943		32,304	24,228		35,575		38,786		41,852
	Премія	9,362		2,500	13,150						
	Індексація				0,275						
	Робітники	56,205		112,440	77,734		123,817		135,003		145,675
	Посадові оклади	34,662		62,720	38,230		69,070		75,305		81,260
	Обов'язкові надбавки та доплати			11,680	9,269		12,860		14,025		15,130
	Стимулюючі доплати та надбавки	13,304		31,360	17,909		34,530		37,652		40,630
	Премії	5,000			8,000						
	Індексація				0,404						
	Матеріальна допомога на оздоровлення	3,239		6,680	3,922		7,357		8,021		8,655
	ВСЬОГО	401,168		627,700	437,694		642,300		700,300		755,600
	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*	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	12,50	11,00			12,50	11,50			12,50		12,50		12,50	
	Керівних працівників	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Спеціалістів	4,50	4,00			4,50	4,00			4,50		4,50		4,50	
	Обслуговуючий та технічний персонал	2,50	2,50			2,50	2,50			2,50		2,50		2,50	
	Робітників	3,50	2,50			3,50	3,00			3,50		3,50		3,50	
	Фонд оплати праці, всього – тис.грн.														
	Керівних працівників	90 155,00	101 536,00			160 160,00	105 812,00			135 670,00		147 919,00		159 610,00	
	Спеціалістів	167 985,00	157 074,00			238 784,00	160 994,00			257 474,00		280 721,00		302 857,00	
	Обслуговуючий та технічний персонал	74 832,00	86 353,00			116 316,00	93 154,00			125 339,00		136 657,00		147 458,00	
	Робітників	66 628,00	56 206,00			112 440,00	77 734,00			123 817,00		135 003,00		145 675,00	
	Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.														
	Керівних працівників	3 746,00	4 231,00			6 673,00	5 878,00			5 652,00		6 163,00		6 650,00	
	Спеціалістів	3 111,00	3 272,00			4 422,00	4 472,00			4 768,00		5 198,00		5 608,00	
	Обслуговуючий та технічний персонал	2 494,00	2 878,00			3 877,00	4 140,00			4 177,00		4 555,00		4 915,00	
	Робітників	1 586,00	1 874,00			2 677,00	2 879,00			2 948,00		3 214,00		3 468,00	
	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	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"	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.	751,554	19,837	952,600	950,000	1 078,500	1 600,000
	ВСЬОГО			751,554	19,837	952,600	950,000	1 078,500	1 600,000

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	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"	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.	1 375,800	300,000	1 470,700	150,000
	ВСЬОГО			1 375,800	300,000	1 470,700	150,000

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
	Капітальний ремонт електричних мереж Клубного закладу "Будинок культури "Жуляни"	01.04.2018 - 31.12.2018				350	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016-2018"	Рішення КМР від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва"			Дефектний акт від 05.09.2017 року
	Капітальний ремонт приміщень Клубного закладу Будинку культури "Жуляни"	01.04.2018 - 31.12.2018				850	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016-2018"	Рішення КМР від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва"			Дефектний акт від 05.09.2017 року
	Капітальний ремонт фасадів Клубного закладу "Будинок культури "Жуляни"	01.04.2018 - 31.12.2018				400	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016-2018"	Рішення КМР від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва"			Дефектний акт від 05.09.2017 року
	Капітальний ремонт покрівель Клубного закладу "Будинок культури "Жуляни"	01.04.2017 - 31.12.2017			700		Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016-2018"	Рішення КМР від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва"			,

	Капітальний ремонт приміщень Клубного закладу "Будинок культури "Жуляни"	01.04.2017 - 31.12.2017			250		Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016-2018"	Рішення КМР від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва"			
ВСЬОГО					950	1 600					

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	Капітальний ремонт електричних мереж Клубного закладу "Будинок культури "Жуляни"			
	Капітальний ремонт приміщень Клубного закладу Будинку культури "Жуляни"			
	Капітальний ремонт фасадів Клубного закладу "Будинок культури "Жуляни"			
	Капітальний ремонт покрівель Клубного закладу "Будинок культури "Жуляни"			
	Капітальний ремонт приміщень Клубного закладу "Будинок культури "Жуляни"			
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
4814060		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	754,950	751,554						
	2000	Поточні видатки	754,950	751,554						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	490,800	489,668						
	2120	Нарахування на оплату праці	88,500	88,500						
	2110	Оплата праці	402,300	401,168						
	2111	Заробітна плата	402,300	401,168						
	2200	Використання товарів і послуг	264,150	261,886						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41,400	39,431						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117,700	117,517						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	105,050	104,938						
	2273	Оплата електроенергії	5,050	5,046						
	2274	Оплата природного газу	100,000	99,892						
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
		ВСЬОГО	754,950	751,554						751,554

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
4814060		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	952,600				952,600	1 078,500				1 078,500

	2000	Поточні видатки	952,600				952,600	1 078,500				1 078,500
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	765,800				765,800	783,600				783,600
	2120	Нарахування на оплату праці	138,100				138,100	141,300				141,300
	2110	Оплата праці	627,700				627,700	642,300				642,300
	2111	Заробітна плата	627,700				627,700	642,300				642,300
	2200	Використання товарів і послуг	186,800				186,800	294,900				294,900
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30,900				30,900	44,400				44,400
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40,100				40,100	116,100				116,100
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	115,800				115,800	132,900				132,900
	2273	Оплата електроенергії	6,600				6,600	7,600				7,600
	2274	Оплата природного газу	109,200				109,200	125,300				125,300
	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	952,600				952,600	1 078,500				1 078,500

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
4814060		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	402,300	751,554					
	2000	Поточні видатки	402,300	751,554					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	402,300	489,668					
	2120	Нарахування на оплату праці	88,500	88,500					
	2110	Оплата праці	402,300	401,168					
	2111	Заробітна плата	402,300	401,168					
	2200	Використання товарів і послуг	117,700	261,886					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41,400	39,431					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117,700	117,517					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	100,000	104,938					
	2273	Оплата електроенергії	5,050	5,046					
	2274	Оплата природного газу	100,000	99,892					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
		ВСЬОГО	754,950	751,554					

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/нада ння 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).