

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

<p>1.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	
<p>2.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	
<p>3.Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)</p>	

KBK

КВК, знак відповідального виконавця

КПКВК

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778- VI
Рішення Київської міської ради від 23.12.2010 №414/5226 "Про міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво на 2011- 2015 роки"
Рішення Київської міської ради від 29.12.11 №1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік"
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 9 липня 2010 року №679/р

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

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4714082		Інші заходи в галузі культури і мистецтва	336,594			336,594	600,000			600,000	300,000			300,000
		Надходження із загального фонду бюджету	336,594	X	X	336,594	600,000	X	X	600,000	300,000	X	X	300,000
		ВСЬОГО	336,594			336,594	600,000			600,000	300,000			300,000

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4714082		Інші заходи в галузі культури і місцевості	321,600			321,600	340,896			340,896
		Надходження із загального фонду бюджету	321,600	X	X	321,600	340,896	X	X	340,896
		ВСЬОГО	321,600			321,600	340,896			340,896

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)														
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4714082		Інші заходи в галузі культури і мистецтва	336,594			336,594	600,000			600,000	300,000			300,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	336,594			336,594	600,000			600,000	300,000			300,000
		ВСЬОГО	336,594			336,594	600,000			600,000	300,000			300,000

(тис. грн)

[illegible]

(тис. грн)

			(млн. грн)	
			2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	загальний фонд	спеціаль-ний 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
4714082		Інші заходи в галузі культури і мистецтва	321,600			321,600	340,896			340,896
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	321,600			321,600	340,896			340,896
		ВСЬОГО	321,600			321,600	340,896			340,896

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

(тис. грн)

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

(тис. грн)

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
4714082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	336,594			336,594	600,000			600,000	300,000			300,000
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	336,594			336,594	600,000			600,000	300,000			300,000
	ВСЬОГО	336,594			336,594	600,000			600,000	300,000			300,000

7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках

(тис. грн)

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
4714082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	321,600			321,600	340,896			340,896
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	321,600			321,600	340,896			340,896
	ВСЬОГО	321,600			321,600	340,896			340,896

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
4714082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва								
Завдання 1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу								
	затрат								
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	Звітність установ	336,594		600,000		300,000	
	продукту								
1	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	10,000		17,000		12,000	
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	33 659,400		35 294,120		25 000,000	
	якості								
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000		170,000		170,000	

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
4714082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва						

Завдання 1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
	<i>затрат</i>					
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	Звітність установ	321,600		340,896
	<i>продукту</i>					
1	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	17,152		18,181
	<i>ефективності</i>					
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	20 100,000		21 306,000
	<i>якості</i>					
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	182,240		193,174

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	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
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
	ВСЬОГО											
	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	2016рік (звіт)				2017рік (план)				2018рік		2019рік		2020рік	
		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
	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

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				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"			336,594		600,000		300,000	
	ВСЬОГО			336,594		600,000		300,000	

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	(тис.грн.)			
				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"			321,600		340,896	
	ВСЬОГО			321,600		340,896	

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	(тис.грн.)							
				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

(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

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
4714082		Інші заходи в галузі культури і мистецтва	336,600	336,594						336,594
	2000	Поточні видатки	336,600	336,594						336,594
	2200	Використання товарів і послуг	336,600	336,594						336,594
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	336,600	336,594						336,594
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	336,600	336,594						336,594
		ВСЬОГО	336,600	336,594						336,594

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
4714082		Інші заходи в галузі культури і мистецтва	600,000				600,000	300,000				300,000
	2000	Поточні видатки	600,000				600,000	300,000				300,000
	2200	Використання товарів і послуг	600,000				600,000	300,000				300,000
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	600,000				600,000	300,000				300,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600,000				600,000	300,000				300,000
		ВСЬОГО	600,000				600,000	300,000				300,000

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
4714082		Інші заходи в галузі культури і мистецтва	336,600	336,594					
	2000	Поточні видатки	336,600	336,594					
	2200	Використання товарів і послуг	336,600	336,594					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	336,600	336,594					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	336,600	336,594					
		ВСЬОГО	336,600	336,594					

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).
Бюджетний запит 000010659 от 01.01.2018 21:37:52