

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.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

КВК

2.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

471

КВК, знак відповідального виконавця

3.Палаціібудинки культури, клуби таіншізаклади клубного типу

(найменування бюджетної програми)

4714060

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 Київради від 23.12.2010 № 414/5226 "Про міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки";

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679;

Рішення сесії Київради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік

"Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.05.2012 № 805 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання

та водовідведення на 2012 рік для бюджетних установ що фінансуються з бюджету міста Києва"

Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 № 3/8287 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік"

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
4714060		Палаціібудинки культури, клуби таіншізаклади клубного типу		418,376	111,056	418,376	3 156,700	558,700	10,000	3 715,400	3 479,300	5 093,000	4 300,000	8 572,300
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X		3 156,700	X	X	3 156,700	3 479,300	X	X	3 479,300
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	307,320		307,320	X	548,700		548,700	X	793,000		793,000
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	111,056	111,056	111,056	X	10,000	10,000	10,000	X	4 300,000	4 300,000	4 300,000
		ВСЬОГО		418,376	111,056	418,376	3 156,700	558,700	10,000	3 715,400	3 479,300	5 093,000	4 300,000	8 572,300

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
4714060		Палаціібудинки культури, клуби таіншізаклади клубного типу		4 609,600	4 609,600	4 609,600		4 886,176	4 886,176	4 886,176
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 609,600	4 609,600	4 609,600	X	4 886,176	4 886,176	4 886,176
		ВСЬОГО		4 609,600	4 609,600	4 609,600		4 886,176	4 886,176	4 886,176

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
4714060		Палаціібудинки культури, клуби таіншізаклади клубного типу	2 174,400	514,756		2 689,156	3 156,700	768,476	10,000	3 925,176	3 479,300	5 093,000	4 300,000	8 572,300
	2111	Заробітна плата	1 345,000	303,700		1 648,700	2 102,900	484,590		2 587,490	2 265,800	629,900		2 895,700
	2120	Нарахування на оплату праці	295,900	68,400		364,300	462,600	106,586		569,186	498,500	138,500		637,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,600	22,400		30,000	8,000	22,600		30,600	14,100			14,100
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32,600	9,200		41,800	23,600	64,000		87,600	52,400			52,400
	2800	Інші поточні видатки						68,700		68,700		24,600		24,600
	2271	Оплата тепlopостачання	365,600			365,600	424,900			424,900	515,800			515,800
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,300			7,300	9,400			9,400	9,400			9,400

	2273	Оплата електроенергії	120,400			120,400	123,300			123,300	123,300			123,300
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					2,000			2,000				
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						22,000	10,000	22,000		4 000,000	4 000,000	4 000,000
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		111,056		111,056						300,000	300,000	300,000
		ВСЬОГО	2 174,400	514,756		2 689,156	3 156,700	768,476	10,000	3 925,176	3 479,300	5 093,000	4 300,000	8 572,300

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				(тис. грн) 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
4714060		<i>Палацці/будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</i>	3 729,810	5 459,696	4 609,600	9 189,506	3 953,598	5 787,278	4 886,176	9 740,876
	2111	Заробітна плата	2 428,938	675,253		3 104,190	2 574,674	715,768		3 290,442
	2120	Нарахування на оплату праці	534,392	148,472		682,864	566,456	157,380		723,836
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,115			15,115	16,022			16,022
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56,173			56,173	59,543			59,543
	2800	Інші поточні видатки		26,371		26,371		27,953		27,953
	2271	Оплата теплопостачання	552,938			552,938	586,114			586,114
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10,077			10,077	10,681			10,681
	2273	Оплата електроенергії	132,178			132,178	140,108			140,108
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 288,000	4 288,000	4 288,000		4 545,280	4 545,280	4 545,280
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		321,600	321,600	321,600		340,896	340,896	340,896
		ВСЬОГО	3 729,810	5 459,696	4 609,600	9 189,506	3 953,598	5 787,278	4 886,176	9 740,876

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)				(тис. грн) 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
4714060	<i>Палацці/будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</i>	2 175,900	624,856		2 800,756	3 156,700	704,400	10,000	3 861,100	3 479,300	5 093,000		8 572,300
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 682,600	513,800		2 196,400	2 599,100	682,400		3 281,500	2 830,800	793,000		3 623,800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	493,300			493,300	557,600			557,600	648,500			648,500
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						22,000	10,000	22,000		4 000,000		4 000,000
4	Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту, реставрації		111,056		111,056								
5	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва										300,000		300,000
	ВСЬОГО	2 175,900	624,856		2 800,756	3 156,700	704,400	10,000	3 861,100	3 479,300	5 093,000		8 572,300

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
4714060	<i>Палацці/будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</i>	3 729,810	5 459,696	4 609,600	9 189,506	3 953,598	5 787,278	4 886,176	9 740,876

1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3 034,618	850,096		3 884,714	3 216,695	901,102		4 117,796
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	695,192			695,192	736,904			736,904
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4 288,000	4 288,000	4 288,000		4 545,280	4 545,280	4 545,280
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		321,600	321,600	321,600		340,896	340,896	340,896
	ВСЬОГО	3 729,810	5 459,696	4 609,600	9 189,506	3 953,598	5 787,278	4 886,176	9 740,876

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
4714060	Палацці будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	281,900		557,600		648,500	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	180,000		424,900		515,800	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,600		9,400		9,400	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	94,400		123,300		123,300	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 510,350		3 114,100		2 019,200	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 510,350		3 114,100		2 019,200	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,150		0,274		0,274	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	53,600		0,755		0,595	
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	0,750		57,154		57,154	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	100,000		0,088		0,135	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,500		0,242		0,374	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	39,540		18,353		0,283	
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	
5	-природного газу	%	Розрахунок						
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок			5,580			
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	Розрахунок	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	1,000		1,000		1,000	
3	будинків культури	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
4	кількість гуртків	од.	Звітність установ	11,000		11,000		11,000	
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	37,000	13,000	38,000	14,000	38,000	14,000
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	1 491,810	307,320	2 599,100	682,400	2 830 800,000	793 000,000
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	25,300	0,480				
	продукту								
1	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	16,000		16,000		16,000	
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ		165 750,000		165 750,000		180 000,000
3	надходження від платних послуг	тис. грн.	Звітність установ		306,840		682,400		869,200
	ефективності								
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	11,020	1,910	15,681	4,117	82,336	20,130
	якості								
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		100,000		100,000		100,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000	100,000				
Завдання 3	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				10,000		
2	інші	тис.грн	Звітність установ				10,000		4 000,000

	продукту								
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				1,000		
3	інші	од	Звітність установ				1,000		4 000,000
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				10,000		1 000,000
	якості								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				100,000		100,000
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено 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
4714060	Палацібудинки культури, клуби таіншізаклади клубного типу						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	заплат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	695,192		736,904	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	552,938		586,114	
3	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,077		10,682	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	132,178		140,109	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 164,582		2 294,457	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 164,582		2 294,457	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,294		0,312	
3	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,638		0,676	
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	61,269		64,945	
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,145		0,154	
3	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,401		0,425	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	0,303		0,321	
	якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,072		1,136	
3	-водостачання	%	Розрахунок	1,072		1,136	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,072		1,136	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок				
Завдання 2	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
	заплат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		1 072,000		1 136,320
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		1 072,000		1 136,320
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,072		1,136
4	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		3 338,315		3 538,614
	продукту						
1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		3 338,315		3 538,614
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	Розрахунок		1 072,000		1 136,320
Завдання 3	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
	заплат						
1	кількість установ – всього	од	Звітність установ	1,072		1,136	
2	у тому числі		мережа	1,072		1,136	
3	будинків культури	од	Звітність установ	1,072		1,136	
4	кількість гуртків	од.	Звітність установ	11,792		12,500	
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	40,736	15,008	43,180	15,908
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	3 034 617,600	850 096,000	3 216 694,656	901 101,760
	продукту						
1	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	17,152		18,181	

2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ		192 960,000		204 537,600
3	надходження від платних послуг	тис. грн.	Звітність установ		931,782		987,689
	ефективності						
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	88,264	21,579	93,560	22,874
	якості						
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		107,200		113,632
Завдання 4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	інші	тис.грн	Звітність установ				
	продукту						
1	інші	од	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
	якості						
1	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	659,15	174,25	1 163,328	850,19275	351,90404	1 328,42	402,14335	1 423,712		1 509,132	404,6
	Обов'язкові доплати та надбавки	17,55	4,1	182,24576	116,45632	40,62996	250,472	44,1011	268,505		1 111,018	
	Індексація	158,5	23				66,6		71,394		75,684	
	Стимулюючі доплати та надбавки	135,81	11,85	570,8256	269,20005	65,212	430,674	138,4162	461,682	148,652	369,731	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	48,94	8,22615	83,336	71,688	15,872	110,875	27,90127	118,857		125,985	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	32,05	1,6	54,872	41,544	9,184	78,759	17,33808	84,429		89,492	
	Премії			48,29264	158,1							
	ВСЬОГО	1 052,000	223,026	2 102,900	1 507,181	482,802	2 265,800	629,900	2 428,579		3 281,042	404,600
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X	539,254	X	289,200
4714060	Палацці/будинки культури, клуби та танцювальні заклади клубного типу	1 052,000	223,026	2 102,900	1 507,181	482,802	2 265,800	629,900	2 428,579	148,652	3 281,042	404,600
	9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	1 052,000	223,026	2 102,900	1 507,181	482,802	2 265,800	629,900	2 428,579	148,652	3 281,042	404,600
	Керівні працівники	504,400		1 007,771	745,603		1 050,172		1 125,784		1 193,326	
	Посадові оклади	271,200		552,576	400,752		650,844		697,705		739,567	
	Обов'язкові надбавки та доплати	5,930		82,538	52,517		101,387		108,687		115,200	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	37,170		77,104	68,656		101,332		108,627		115,145	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	20,000		40,368	36,144		54,327		58,238		61,733	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	17,170		36,736	32,512		47,005		50,389		53,412	
	Стимулюючі доплати та надбавки	121,000		273,926	117,678		169,609		181,821		192,730	
	50% керівникам	121,000		273,926	117,678		169,609		181,821		192,730	
	Премії			21,627	106,000							
	Індексація	69,100					27,000		28,944		30,684	
	Спеціалісти	307,070	195,400	574,602	355,258	404,318	675,987	541,536	724,655	148,652	1 474,888	404,600
	Посадові оклади	210,000	151,650	340,608	245,635	310,048	381,048	356,049	408,483		432,990	404,600
	Обов'язкові надбавки та доплати	4,100	19,694	15,308	33,630	80,812	36,410	86,630			918,238	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	29,760	8,600	38,592	24,240	21,568	63,508	41,398	68,080		72,160	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	14,880	7,000	20,456	15,208	12,384	31,754	24,060	34,040		36,080	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	14,880	1,600	18,136	9,032	9,184	31,754	17,338	34,040		36,080	
	Стимулюючі доплати та надбавки	7,610	11,850	161,827	59,075	39,072	130,819	107,678	140,237	148,652	29,000	
	Премії			13,880	11,000							
	Індексація	59,700	19,200				19,800		21,225		22,500	
	Обслуговуючий та технічний персонал	232,820	27,626	479,183	397,321	40,136	493,817	44,182	529,017		560,758	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	14,060	1,226	20,336	20,336	1,744	22,398	1,921	24,011		25,450	
	Посадові оклади	170,240	22,600	244,032	200,973	20,928	268,776	23,047	287,774		305,040	
	Обов'язкові надбавки та доплати	11,620		80,014	48,632	7,000	68,273	7,691	73,188		77,580	
	Стимулюючі доплати та надбавки	7,200		122,016	86,281	10,464	114,570	11,523	122,819		130,188	
	Премія			12,785	41,100							
	Індексація	29,700	3,800				19,800		21,225		22,500	
	Робітники	7,710		41,344	8,999	38,348	45,824	44,182	49,123		52,070	
	Посадові оклади	7,710		26,112	2,833	20,928	27,752	23,047	29,750		31,535	
	Стимулюючі доплати та надбавки			13,056	6,166	15,676	15,676	19,215	16,805		17,813	
	Премії											
	Матеріальна допомога на оздоровлення			2,176		1,744	2,396	1,921	2,568		2,722	
	ВСЬОГО	1 052,000	223,026	2 102,900	1 507,181	482,802	2 265,800	629,900	2 428,579	148,652	3 281,042	404,600
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X	539,254	X	289,200

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.:	38,00	38,00	14,00	14,00	38,00	37,00	14,00	14,00	38,00	14,00	38,00		38,00	
	Керівних працівників	13,00	13,00			13,00	12,00			13,00		13,00		13,00	
	Спеціалістів	13,00	13,00	12,00	12,00	13,00	13,00	12,00	12,00	13,00	12,00	13,00		13,00	
	Обслуговуючий та технічний персонал	11,00	11,00	2,00	2,00	11,00	11,00	2,00	1,00	11,00	1,00	11,00		11,00	
	Робітників	1,00	1,00			1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00			1,00
	Фонд оплати праці, всього – тис.грн.														
	Керівних працівників	504 395,00	504 395,00			983 318,42				1 050 172,00		1 125 784,00		1 193 331,00	
	Спеціалістів	307 061,00	307 061,00	314 550,00	314 550,00	595 359,28	378 316,00	346 246,00	144 027,00	675 987,00	541 535,70	724 658,00		768 137,00	
	Обслуговуючий та технічний персонал	232 830,00	232 830,00	39 250,00	39 250,00	482 878,30	34 992,00	37 454,00	19 802,00	493 817,00	44 182,15	529 371,00		561 133,00	
	Робітників	7 714,00	7 714,00			41 344,00	34 992,00			45 824,00	44 182,15	49 123,00		52 070,00	
	Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.														
	Керівних працівників	3 200,00	3 200,00			6 303,00				5 834,00		6 254,00		6 630,00	
	Спеціалістів	2 000,00	2 000,00	2 180,00	2 180,00	3 816,00	2 627,00	2 400,00	1 500,00	5 121,00	3 760,00	5 032,00	4 031,00	5 819,00	
	Обслуговуючий та технічний персонал	1 700,00	1 700,00	1 600,00	1 600,00	3 658,00	2 916,00	1 600,00	1 400,00	3 741,00	3 681,00	4 010,00		4 251,00	
	Робітників	640,00	640,00			3 444,00	2 916,00			3 819,00	3 681,00	4 650,00	3 942,00	1 339,00	
	Всього штатних одиниць														
	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

(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"			2 174,400	514,756	3 156,700	766,476	3 479,300	1 793,000
	ВСЬОГО			2 174,400	514,756	3 156,700	766,476	3 479,300	1 793,000

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

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	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"			3 729,810	850,096	3 953,598	901,102
	ВСЬОГО			3 729,810	850,096	3 953,598	901,102

12.Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту,, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	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
	Центр культури "Святошин" капітальний ремонт підвалу	13.07.2017 - 31.12.2017	300 000			300					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.09.2017 №1
	Центр культури "Святошин" капітальний ремонт приміщення	13.07.2017 - 31.12.2017			8 066						,
	ВСЬОГО				8 066	300					

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5

	Центр культури "Святошин" капітальний ремонт підвалу			
	Центр культури "Святошин" капітальний ремонт приміщення			
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
4714060		Палаццібудинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	2 175,900	2 083,749						2 083,749
	2000	Поточні видатки	2 175,900	2 083,749						2 083,749
	2800	Інші поточні видатки								
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 640,900	1 639,484						1 639,484
	2120	Нарахування на оплату праці	295,900	294,484						294,484
	2110	Оплата праці	1 345,000	1 345,000						1 345,000
	2111	Заробітна плата	1 345,000	1 345,000						1 345,000
	2200	Використання товарів і послуг	535,000	444,265						444,265
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,600	7,595						7,595
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32,600	31,102						31,102
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	493,300	404,080						404,080
	2271	Оплата теплопостачання	365,600	308,872						308,872
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,300	3,510						3,510
	2273	Оплата електроенергії	120,400	91,698						91,698
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1,500	1,488						1,488
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,500	1,488						1,488
	3000	Капітальні видатки								
	3100	Придбання основного капіталу								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3130	Капітальний ремонт								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	2 175,900	2 083,749						2 083,749

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
4714060	Палаццібудинки культури, клуби та інші заклади клубного типу		3 156,700				3 156,700	7 779,300				7 779,300
	2000	Поточні видатки	3 156,700				3 156,700	3 479,300				3 479,300
	2800	Інші поточні видатки										
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 565,500				2 565,500	2 764,300				2 764,300
	2120	Нарахування на оплату праці	462,600				462,600	498,500				498,500
	2110	Оплата праці	2 102,900				2 102,900	2 265,800				2 265,800
	2111	Заробітна плата	2 102,900				2 102,900	2 265,800				2 265,800
	2200	Використання товарів і послуг	591,200				591,200	715,000				715,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8,000				8,000	14,100				14,100
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23,600				23,600	52,400				52,400
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	557,600				557,600	648,500				648,500
	2271	Оплата теплопостачання	424,900				424,900	515,800				515,800
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9,400				9,400	9,400				9,400
	2273	Оплата електроенергії	123,300				123,300	123,300				123,300
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2,000				2,000					

	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,000			2,000					
	3000	Капітальні видатки					4 300,000				4 300,000
	3100	Придбання основного капіталу					4 300,000				4 300,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					4 000,000				4 000,000
	3130	Капітальний ремонт					300,000				300,000
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					300,000				300,000
		ВСЬОГО	3 156,700			3 156,700	7 779,300				7 779,300

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
4714060		Палацїбудинок культури, клуби та інші заклади клубного типу	1 345,000	2 083,749					
	2000	Поточні видатки	1 345,000	2 083,749					
	2800	Інші поточні видатки							
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 345,000	1 639,484					
	2120	Нарахування на оплату праці	295,900	294,484					
	2110	Оплата праці	1 345,000	1 345,000					
	2111	Заробітна плата	1 345,000	1 345,000					
	2200	Використання товарів і послуг	365,600	444,265					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,600	7,595					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32,600	31,102					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	365,600	404,080					
	2271	Оплата теплопостачання	365,600	308,872					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,300	3,510					
	2273	Оплата електроенергії	120,400	91,698					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1,500	1,488					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,500	1,488					
	3000	Капітальні видатки							
	3100	Придбання основного капіталу							
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	3130	Капітальний ремонт							
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
		ВСЬОГО	2 175,900	2 083,749					

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).