

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.Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми)

4714081

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 Київської міської ради "про міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво на 2011 -2015 роки" від 23.12.2010 № 414/5226

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

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" від 29.12.2011 № 1100/7336Розпорядження 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
4714081		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 384,800			1 384,800	1 570,300	66,000	132,000	1 636,300	1 650,600			1 650,600
		Надходження із загального фонду бюджету	1 384,800	X	X	1 384,800	1 570,300	X	X	1 570,300	1 650,600	X	X	1 650,600
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	66,000	66,000	66,000	X			
		ВСЬОГО	1 384,800			1 384,800	1 570,300	66,000	132,000	1 636,300	1 650,600			1 650,600

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
4714081		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва								
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
		ВСЬОГО								

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
4714081		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 345,251			1 345,251	1 514,200	66,000	66,000	1 580,200	1 650,600			1 650,600
	2111	Заробітна плата	883,000			883,000	1 067,900			1 067,900	1 200,000			1 200,000
	2120	Нарахування на оплату праці	186,209			186,209	234,900			234,900	264,000			264,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62,668			62,668	50,200			50,200	29,200			29,200
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	201,735			201,735	110,300			110,300	104,600			104,600
	2271	Оплата тепlopостачання	6,447			6,447	39,400			39,400	42,000			42,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,200			0,200	0,800			0,800	1,100			1,100
	2273	Оплата електроенергії	4,993			4,993	10,700			10,700	9,700			9,700
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						66,000	66,000	66,000				
		ВСЬОГО	1 345,251			1 345,251	1 514,200	66,000	66,000	1 580,200	1 650,600			1 650,600

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

КПКВК*	ККК	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
		ВСЬОГО												

6.3.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4714081		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 769,443			1 769,443	1 875,610			1 875,610
	2111	Заробітна плата	1 286,400			1 286,400	1 363,584			1 363,584
	2120	Нарахування на оплату праці	283,008			283,008	299,989			299,989
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31,302			31,302	33,181			33,181
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112,131			112,131	118,859			118,859
	2271	Оплата теплопостачання	45,024			45,024	47,725			47,725
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,179			1,179	1,250			1,250
	2273	Оплата електроенергії	10,398			10,398	11,022			11,022
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	1 769,443			1 769,443	1 875,610			1 875,610

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

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	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (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
4714081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 345,251			1 345,251	1 514,200	66,000		1 580,200	1 650,600			1 650,600
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 333,611			1 333,611	1 463,300			1 463,300	1 597,800			1 597,800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	11,640			11,640	50,900			50,900	52,800			52,800
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						66,000		66,000				
	ВСЬОГО	1 345,251			1 345,251	1 514,200	66,000		1 580,200	1 650,600			1 650,600

7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4714081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 769,444			1 769,444	1 875,610			1 875,610
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 712,842			1 712,842	1 815,612			1 815,612
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	56,602			56,602	59,998			59,998
	ВСЬОГО	1 769,444			1 769,444	1 875,610			1 875,610

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
4714081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва								
Завдання 1	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	56,602		59,998	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	45,024		47,725	
3	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,179		1,250	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	10,398		11,022	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	140,861		149,313	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	140,861		149,313	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,024		0,025	
3	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,071		0,075	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	4,825		5,115	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,179		0,190	
3	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,538		0,570	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	36,716		38,919	
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 та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,566		0,600	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВ*	Найменування видатків	(тис.грн.)									
		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
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	Посадові оклади	287,543		450,912	305,316		496,578				
	Обов'язкові доплати та надбавки	0,827		6,12	4,038		3,063				
	Індексація	5,282					24,3				
	Матеріальна допомога на оздоровлення	23,846		37,576	32,04		41,382				
	Стимулюючі доплати та надбавки	141,104		223,886	151,513		248,289				
	Премії	424,398		349,406	313,9		386,388				
	ВСЬОГО	883,000		1 067,900	806,807		1 200,000				
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		
4714081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	883,000		1 067,900	806,807		1 200,000				
	9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	883,000		1 067,900	806,807		1 200,000				
	Керівні працівники	120,428		83,049	104,768		92,676				
	Посадові оклади	25,633		34,944	29,837		38,484				
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	2,157		2,912	2,912		3,207				
	Матеріальна допомога на оздоровлення	2,157		2,912	2,912		3,207				
	Стимулюючі доплати та надбавки	12,817		17,472	14,919		19,242				
	50% керівникам	12,817		17,472	14,919		19,242				
	Премії	79,821		27,721	57,100		29,943				
	Індексація						1,800				
	Спеціалісти	745,703		963,733	686,815		1 085,111				
	Посадові оклади	253,018		405,504	267,839		446,568				
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	20,928		33,792	28,256		37,214				
	Матеріальна допомога на оздоровлення	20,928		33,792	28,256		37,214				
	Стимулюючі доплати та надбавки	126,509		202,752	133,920		223,284				
	Премії	339,985		321,685	256,800		356,445				
	Індексація	5,283					21,600				
	Обслуговуючий та технічний персонал	16,869		21,118	15,224		22,213				
	Посадові оклади	8,892		10,464	7,640		11,526				
	Обов'язкові надбавки та доплати	0,827		6,120	4,038		3,063				
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	0,761		0,872	0,872		0,961				
	Матеріальна допомога на оздоровлення	0,761		0,872	0,872		0,961				
	Стимулюючі доплати та надбавки	1,778		3,662	2,674		5,763				
	Премія	4,592									
	Індексація	0,019					0,900				
	ВСЬОГО	883,000		1 067,900	806,807		1 200,000				
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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
	<i>Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:</i>	13,50	11,50			13,50	11,50			13,50					
	Керівних працівників	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00					
	Спеціалістів	12,00	10,00			12,00	10,00			12,00					
	Обслуговуючий та технічний персонал	0,50	0,50			0,50	0,50			0,50					
	<i>Фонд оплати праці, всього – тис.грн.</i>														
	Керівних працівників	120 428,00	120 428,00			83 049,00				92 676,00					
	Спеціалістів	745 703,00	745 703,00			963 733,00				1 085 111,00					
	Обслуговуючий та технічний персонал	16 869,00	16 869,00			21 118,00				22 213,00					
	<i>Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.</i>														
	Керівних працівників	10 035,67	10 035,67			6 920,75				7 723,00					
	Спеціалістів	5 178,49	6 214,19			6 692,59				7 535,49					
	Обслуговуючий та технічний персонал	2 811,50	2 811,50			3 519,67				3 702,17					
	<i>Всього штатних одиниць</i>														
	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	(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"			1 345,251		1 570,300	66,000	1 650,600	
	ВСЬОГО			1 345,251		1 570,300	66,000	1 650,600	

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"						
	ВСЬОГО						

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					
				5	6	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
		3	4	
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
4714081		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 384,800	1 345,251						1 345,251
	2000	Поточні видатки	1 384,800	1 345,251						1 345,251
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 077,300	1 069,209						1 069,209
	2120	Нарахування на оплату праці	194,300	186,209						186,209
	2110	Оплата праці	883,000	883,000						883,000
	2111	Заробітна плата	883,000	883,000						883,000
	2200	Використання товарів і послуг	307,500	276,042						276,042
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62,700	62,668						62,668
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	201,800	201,735						201,735
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	43,000	11,640						11,640
	2271	Оплата теплопостачання	37,200	6,447						6,447
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,200	0,200						0,200
	2273	Оплата електроенергії	5,600	4,993						4,993
	3000	Капітальні видатки								
	3100	Придбання основного капіталу								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	1 384,800	1 345,251						1 345,251

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	
4714081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		1 580,200				1 580,200	1 650,600				1 650,600	
	2000	Поточні видатки	1 514,200				1 514,200	1 650,600				1 650,600	
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 302,800				1 302,800	1 464,000				1 464,000	
	2120	Нарахування на оплату праці	234,900				234,900	264,000				264,000	
	2110	Оплата праці	1 067,900				1 067,900	1 200,000				1 200,000	
	2111	Заробітна плата	1 067,900				1 067,900	1 200,000				1 200,000	
	2200	Використання товарів і послуг	211,400				211,400	186,600				186,600	
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50,200				50,200	29,200				29,200	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110,300				110,300	104,600				104,600	
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	50,900				50,900	52,800				52,800	
	2271	Оплата теплопостачання	39,400				39,400	42,000				42,000	
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,800				0,800	1,100				1,100	
	2273	Оплата електроенергії	10,700				10,700	9,700				9,700	
	3000	Капітальні видатки	66,000				66,000						
	3100	Придбання основного капіталу	66,000				66,000						
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	66,000				66,000						
			ВСЬОГО	1 580,200				1 580,200	1 650,600				1 650,600

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
4714081		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	883,000	1 345,251					
	2000	Поточні видатки	883,000	1 345,251					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	883,000	1 069,209					
	2120	Нарахування на оплату праці	194,300	186,209					
	2110	Оплата праці	883,000	883,000					
	2111	Заробітна плата	883,000	883,000					
	2200	Використання товарів і послуг	201,800	276,042					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62,700	62,668					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	201,800	201,735					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	37,200	11,640					
	2271	Оплата теплопостачання	37,200	6,447					

	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,200	0,200				
	2273	Оплата електроенергії	5,600	4,993				
	3000	Капітальні видатки						
	3100	Придбання основного капіталу						
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
		ВСЬОГО	1 384,800	1 345,251				

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 000010609 от 01.01.2018 18:00:31