

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2**

**1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

**96**

КВК

**2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**96**

КВК, знак відповідального виконавця

**3. Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи**

(найменування бюджетної програми)

**9614030**

КПКВК

**4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки**

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

*итущія України*

*Бюджетний кодекс України*

*Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI*

*Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"*

*Рішення сесії Київської міської ради від 23.12.2010р. №414/5226 "Про затвердження міської комплексної програми "Столиця культура і мистецтво на 2011-2015 роки"*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми**

**5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9614030	110103	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	111,000			111,000	332,320			332,320	200,000			200,000
		Надходження із загального фонду бюджету	111,000	X	X	111,000	332,320	X	X	332,320	200,000	X	X	200,000
		ВСЬОГО	111,000			111,000	332,320			332,320	200,000			200,000

**5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9614030	110103	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	216,200			216,200	228,091				228,091
		Надходження із загального фонду бюджету	216,200	X	X	216,200	228,091	X	X		228,091
		ВСЬОГО	216,200			216,200	228,091				228,091

**6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**

**6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 -2016 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9614030	110103	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	111,000			111,000	332,320			332,320	200,000			200,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	111,000			111,000	332,320			332,320	200,000			200,000
		ВСЬОГО	111,000			111,000	332,320			332,320	200,000			200,000

**6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014 -2016 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	17,000	100,000	114,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	90,000	100,000	

### 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9614030	<b>Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи</b>						
Завдання 1	<b>Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</b>						
	<b>затрат</b>						
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	Звітність установ	216,200		228,091	
	<b>продукту</b>						
1	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	16,000		16,000	
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	розрахунок	13 512,500		14 255,688	
	<b>якості</b>						
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,000		100,000	

### 9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
3	4	6	7	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	

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
1	2	4	5	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»	Рішення сесії Київської міської ради від 23.12.2010 р. №414/5226	Інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	111,000		332,320			
	ВСЬОГО			111,000		332,320			

#### 11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
1	2	4	5	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
6	7	8	9				
	ВСЬОГО						

### 12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

#### 12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	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
	2000	Поточні видатки	197,000	111,000	88,189	82,325	-5,864	79,189		193,325
	2200	Використання товарів і послуг	197,000	111,000	88,189	82,325	-5,864	79,189		193,325
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	197,000	111,000	88,189	82,325	-5,864	79,189		193,325
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	197,000	111,000	88,189	82,325	-5,864	79,189		193,325
		ВСЬОГО	197,000	111,000	88,189	82,325	-5,864	79,189		193,325

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік					2016 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	332,320	82,325	82,325		249,995	200,000				200,000
	2200	Використання товарів і послуг	332,320	82,325	82,325		249,995	200,000				200,000
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	332,320	82,325	82,325		249,995	200,000				200,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	332,320	82,325	82,325		249,995	200,000				200,000
		ВСЬОГО	332,320	82,325	82,325		249,995	200,000				200,000

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	197,000	111,000					
	2200	Використання товарів і послуг	197,000	111,000					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	197,000	111,000					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	197,000	111,000					
		ВСЬОГО	197,000	111,000					

## 14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
			300,000	200,000	-100,000	
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		300,000	200,000	-100,000	
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>300,000</b>	<b>200,000</b>	<b>-100,000</b>	

## 14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2014 році

## 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

\* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.