

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. Інші культурно-освітні заклади та заходи

(найменування бюджетної програми)

9614200

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 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 від 14.12.2010р. №2778-VI "Про культуру" (зі змінами і доповненнями)

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	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
9614801	110502	<i>Інші культурно-освітні заклади та заходи</i>	504,894			504,894	573,100	46,000	46,000	619,100	711,500			711,500
		Надходження із загального фонду бюджету	504,894	X	X	504,894	573,100	X	X	573,100	711,500	X	X	711,500
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	46,000	46,000	46,000	X			
		ВСЬОГО	504,894			504,894	573,100	46,000	46,000	619,100	711,500			711,500

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
9614801	110502	<i>Інші культурно-освітні заклади та заходи</i>	769,132			769,132	811,434			811,434
		Надходження із загального фонду бюджету	769,132	X	X	769,132	811,434	X	X	811,434
		ВСЬОГО	769,132			769,132	811,434			811,434

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	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
9614801	110502	<i>Інші культурно-освітні заклади та заходи</i>	504,894			504,894	573,100	46,000	46,000	619,100	711,500			711,500
	2111	Заробітна плата	364,231			364,231	386,600			386,600	497,200			497,200
	2120	Нарахування на оплату праці	132,398			132,398	140,300			140,300	180,500			180,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,796			2,796	15,000			15,000	9,000			9,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5,469			5,469	31,200			31,200	24,800			24,800
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						46,000	46,000	46,000				
		ВСЬОГО	504,894			504,894	573,100	46,000	46,000	619,100	711,500			711,500

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

(тис. грн)

1	кількість установ , які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	2,000		2,000		2,000	
якості									
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000		100,000			
Завдання 2									
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					46,000	
2	інші	тис.грн	Звітність установ					46,000	
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					4,000	
3	інші	од.	Звітність установ					4,000	
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	розрахунок					11,500	
якості									
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок					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
9614801	Інші культурно-освітні заклади та заходи						
Завдання 1							
Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності							
затрат							
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	12,000		12,000	
продукту							
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	21,000		21,000	
ефективності							
1	кількість установ , які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	2,000		2,000	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проєкт)		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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9614801	Інші культурно-освітні заклади та заходи											
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	364,200		386,600	247,900		497,200					
	Керівні працівники	32,000		35,200	25,800		44,400					
	Посадові оклади	18,600		19,800	13,200		23,300					
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	1,600		1,600	1,600		2,000					
	Матеріальна допомога на оздоровлення	1,600		1,600	1,600		2,000					
	Стимулюючі доплати та надбавки	9,300		7,000	6,600		10,100					
	50% керівникам	9,300		7,000	6,600		10,100					
	Премії	0,800										
	Індексація	1,700		6,800	4,400		9,000					
	Спеціалісти	332,200		351,400	222,100		452,800					
	Посадові оклади	185,300		196,900	115,200		232,400					
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	15,400		15,400	11,300		19,700					
	Матеріальна допомога на оздоровлення	15,400		15,400	11,300		19,700					
	Стимулюючі доплати та надбавки	92,700		69,600	57,600		101,100					
	Премії	6,800										
	Індексація	32,000		69,500	38,000		99,600					
	ВСЬОГО	364,200		386,600	247,900		497,200					
	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 (проєкт)		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
		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
9614801	Інші культурно-освітні заклади та заходи	5 450,48	5 559,54			5 994,05	6 008,76			7 639,50					
Показники за мережею, штатами і контингентами по установах культури і мистецтва															
Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:															
	Керівних працівників	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00					
	Спеціалістів	11,00	11,00			11,00	11,00			11,00					
Фонд оплати праці, всього – тис.грн.															
	Керівних працівників	31,50	32,00			35,20	25,80			44,40					
	Спеціалістів	324,40	332,20			351,40	222,10			452,80					
Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.															
	Керівних працівників	2 625,00	2 666,67			2 933,33	3 225,00			3 700,00					
	Спеціалістів	2 457,58	2 516,67			2 662,12	2 523,86			3 430,30					
	Всього штатних одиниць	5 450,48	5 559,54			5 994,05	6 008,76			7 639,50					
	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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки»	Рішення сесії Київської міської ради від 23.12.2010 р. №414/5226	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	504,894		573,100	46,000		
	ВСЬОГО			504,894		573,100	46,000		

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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	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	522,000	504,894	2,796	14,120	11,324	2,796		519,014
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	497,100	496,630						496,630
	2110	Оплата праці	364,700	364,231						364,231
	2111	Заробітна плата	364,700	364,231						364,231

	2120	Нарахування на оплату праці	132,400	132,398					132,398
	2200	Використання товарів і послуг	24,900	8,265	2,796	14,120	11,324	2,796	22,385
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000	2,796	2,796	5,000	2,204	2,796	7,796
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14,900	5,469		9,120	9,120		14,589
		ВСЬОГО	522,000	504,894	2,796	14,120	11,324	2,796	519,014

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	573,100	14,120	14,120		558,980	711,500				711,500
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	526,900				526,900	677,700				677,700
	2110	Оплата праці	386,600				386,600	497,200				497,200
	2111	Заробітна плата	386,600				386,600	497,200				497,200
	2120	Нарахування на оплату праці	140,300				140,300	180,500				180,500
	2200	Використання товарів і послуг	46,200	14,120	14,120		32,080	33,800				33,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,000	5,000	5,000		10,000	9,000				9,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31,200	9,120	9,120		22,080	24,800				24,800
		ВСЬОГО	573,100	14,120	14,120		558,980	711,500				711,500

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	522,000	504,894					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	497,100	496,630					
	2110	Оплата праці	364,700	364,231					
	2111	Заробітна плата	364,700	364,231					
	2120	Нарахування на оплату праці	132,400	132,398					
	2200	Використання товарів і послуг	24,900	8,265					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000	2,796					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14,900	5,469					
		ВСЬОГО	522,000	504,894					

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
	Заробітна плата		789,800	711,500	-78,300	
	Нарахування на оплату праці		513,900	497,200	-16,700	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		186,500	180,500	-6,000	
	Оплата послуг (крім комунальних)		20,600	9,000	-11,600	
	ВСЬОГО		789,800	711,500	-78,300	

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.