

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 - 2019 РОКИ: загальний (Форма 2017-1)

1. Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації (2) (4)

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету:

Театри (2414020)- мета діяльності є постановка та показ художньо-довершених вистав,збереження та пропаганда національної театральної спадщини,духовного збагачення народу на кращих зразках класичної і сучасної української та світової драматургії
Філармонії,музичні колективи і ансамблі (2414031)- комунальне підприємство,метою якого є концертне обслуговування жителів області та пропаганда кращих зразків музичного мистецтва,підтримка діяльності творчих спілок,проведення на високому творчому рівні централізованих заходів

Видатки на заходи,передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтв (24144040)- мета забезпечення реалізації державної політики в галузі туризму,поліпшення стану й подальшого розвитку туристичної інфраструктури,підвищення ефективності використання історико-культурного і природно-рекреаційного потенціалу області
Бібліотеки (2414060)- забезпечення акумуляції та збереження бібліотечних фондів,здійснення бібліотечного обслуговування читачів з метою забезпечення національно-культурного відродження суспільства

Музеї і виставки (2414070)- науково-дослідницькі і науково-освітні установи,здійснюють збирання,збереження та популяризацію національної і світової історико-культурної спадщини,дослідження історії Чернігівщини,виявлення та здійснення обліку нерухомих пам'яток історії,археології та монументального мистецтва області

Інші культурно-освітні заходи та заклади (2414200)- збереження та розвиток української культури,реалізації державної політики в галузі народної творчості і культурно-дозвілєвої діяльності,підготовка та підвищення кваліфікації працівників культосвітних,навчальних мистецьких закладів,здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю,збереження державного майна,запобігання порушень чинного законодавства,виявлення та усунення фактів порушення фінансової дисципліни,нагляд за безпечною експлуатацією будівель і споруд, опалювальних систем обласних підвідомчих установ та інших закладів культури області,контролю за додержанням будівельних норм та за дотриманням закону,нормативів держстандартів у сфері охорони праці пожежної безпеки, дорожнього руху

Філармонії,музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи (2414030)- сприяння всебічному розвитку культури,мистецтва,відродженню і подальшому розвитку культурних традицій,збереженню культурної спадщини,розвитку

Інші мистецькі заходи (2414032) - інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян,їх естетичне виховання,розвиток та збагачення духовного потенціалу

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівня акредитації (2411120)- підготовка висококваліфікованих фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" за державним замовленням для роботи в закладах культури державної і недержавної форм власності

Підвищення кваліфікації,перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти (2411150)- підготовка та підвищення кваліфікації працівників культосвітних,навчальних мистецьких закладів

Реалізація заходів щодо івестиційного розвитку території (2416310)- забезпечення розвитку інфраструктури території

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ: індивідуальний (Форма 2017-2)

1. Орган з питань культури (2)(4)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК
2. Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації (2)(4)(1)(4)
(найменування відповідального виконавця у межах місцевого бюджету) КВК /знак відповідального виконавця
3. () () () () () () ()
(найменування бюджетної програми) КПКВК
4. **Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки**
- 4.1. **Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Створення сприятливих умов національно-культурного розвитку, збереження національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних, духовних, інформаційних та дозвілєвих потреб людини, правових гарантій для вільного провадження культурної діяльності, свободи творчості, доступу до культурних цінностей, культурної спадщини та інформації про них.

Забезпечення всебічного розвитку закладів культури та задоволення культурних потреб Українського народу.

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми:

- Конституція України від 28.06.1996 року № 254
- Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 року № 2456-УІ
- Рішення сесії обласної ради "Про обласний бюджет на 2017 рік" від 20.12.2016 року № 3-7/УІІ
- Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року №2778-УІ
- Закон України "Про театри та театральну справу" від 31.05.2005 року №2605-ІУ
- Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995 року №250/95-ВР
- Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну спару" від 27.01.1995 року №32/35-ВР
- Постанова КМУ "Про оплату праці працівників закладів культури, яким надано статус академічних" від 3.02.2010 року №109
- Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 року №1298
- Постанова КМУ "Про порядок виплати доплати за вислугу років, грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання трудових обов'язків, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань професійним творчим працівникам театрів державної форми власності" від 14.07.2006 року № 980
- Наказ Міністерства культури і туризму України "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі ЄТС" від 18.10.2005 року №745
- Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм" від 9.07.2010 року № 679

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018-2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами.

Грн.

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
2414020	Театри	Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації	20087650,00	21295617,00	22637300	23542792	24484504
2414030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи (спілки)		64800,00	64800,00	64800	64800	64800
2414031	Філармонії, музичні колективи і ансамблі (філ.ц.)		18312500,00	19966134,00	19514800	20295392	21107208
2414032	Інші мистецькі заходи (Ц/зах)		1334100,54	1699145,00	2070200	2154659	2242492
2414040	Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва (Ц/зах.тур.)		299991,96	410000,00	440000	699800	753500
2414060	Бібліотеки		8714458,66	8892000,00	12611100	13150110	13691507
2414070	Музеї і виставки		13451449,27	14042638,00	18847500	20090532	20837072
2414200	Інші культурно-освітні заходи та заклади		7132726,19	7727839,00	12567100	12906520	13884523
2411120	Вищі заклади освіти I та II рівня акредитації		33489291,04	37221200,00	54124400	56289376	58540951
2411150	Інші заклади і заходи післядипломної освіти		411600,00	393040,00	424000	440960	458598
	Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти		371503,41	301388,00	0	0	0
	ВСЬОГО		104120071,07	112725801,00	143301200	149634941	156065155

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018-2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами.

Грн.

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік	2016 рік	2017 рік	2018 рік	2019 рік
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
2414020	Театри	Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації	88361,00	1081400,00	0,00	0	0
2414031	Філармонії, музичні колективи і ансамблі (Філ. центр)		0,00	276966,00	0,00	0	0
2414060	Бібліотеки		813905,15	743630,84	610000,00	632720	658029
2414070	Музеї і виставки		1075757,87	1479714,28	749000,00	768086	798809
2414200	Інші культурно-освітні заходи та заклади		511358,20	516520,71	886000,00	1521440	2832298
2411120	Вищі заклади освіти I та II рівня акредитації		1465201,16	4415115,44	2775300,00	2886312	3001764
2416310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території		2044417,23	554637,00	552000,00	574080	597043
	ВСЬОГО		5999000,61	9067984,27	5572300,00	6382638	7887943

Директор Департаменту



О.В.Левочко

Заступник директора Департаменту



Л.В.Белінсон

5. Надходження для виконання бюджетної програми.

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

(грн.)

КПКВК	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2414020 "Театри"														
		Надходження із загального фонду бюджету	20087650,00	X	X	20087650,00	21295617,00	X	X	21295617,00	22637300,00	X	X	22637300,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25010100	плата за послуги	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010400	від реалізації майна	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проектів	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету)	X	88361,00		88361,00	X	1081400,00		1081400,00	X			0,00
	602100	На початок періоду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602200	На кінець періоду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
		...												
		ВСЬОГО	20087650,00	88361,00	0,00	20176011,00	21295617,00	1081400,00	0,00	22377017,00	22637300,00	0,00	0,00	22637300,00

КПКВК	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2414032 "Інші мистецькі заходи"														
		Надходження із загального фонду бюджету	1334100,54	X	X	1334100,54	1699145,00	X	X	1699145,00	2070200,00	X	X	2070200,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25010100	плата за послуги	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010400	від реалізації майна	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проектів	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету)	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602100	На початок періоду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602200	На кінець періоду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
		...												
		ВСЬОГО	1334100,54	0,00	0,00	1334100,54	1699145,00	0,00	0,00	1699145,00	2070200,00	0,00	0,00	2070200,00

КПКВК	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2414031 "Філармонії, музичні колективи і ансамблі"														
		Надходження із загального фонду бюджету	18312500,00	X	X	18312500,00	19966134,00	X	X	19966134,00	19514800,00	X	X	19514800,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25010100	плата за послуги	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010400	від реалізації майна	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проектів	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету)	X			0,00	X	276966,00		276966,00	X			0,00
	602100	На початок періоду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602200	На кінець періоду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
		...												
		ВСЬОГО	18312500,00	0,00	0,00	18312500,00	19966134,00	276966,00	0,00	20243100,00	19514800,00	0,00	0,00	19514800,00

КПКВК	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2414040 "Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва"														
		Надходження із загального фонду бюджету	299991,96	X	X	299991,96	410000,00	X	X	410000,00	440000,00	X	X	440000,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25010100	плата за послуги	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010400	від реалізації майна	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проектів	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету)	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602100	На початок періоду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602200	На кінець періоду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
		...												
		ВСЬОГО	299991,96	0,00	0,00	299991,96	410000,00	0,00	0,00	410000,00	440000,00	0,00	0,00	440000,00

КПКВК	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
					6	7			10	11			14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2414060 "Бібліотеки"														
		Надходження із загального фонду бюджету	8714458,66	X	X	8714458,66	8892000,00	X	X	8892000,00	12611100,00	X	X	12611100,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	374217,00	X	374217,00	X	343630,84	X	343630,84	X	60000,00	X	60000,00
	25010100	плата за послуги	X	44876,5	X	44876,50	X	64769,50	X	64769,50	X	60000	X	60000,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X		X	0,00	X	0,00	X	0,00	X		X	0,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X		X	0,00	X	0,00	X	0,00	X		X	0,00
	25010400	від реалізації майна	X	2638,5	X	2638,50	X	336,00	X	336,00	X		X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X	236707	X	236707,00	X	86675,34	X	86675,34	X		X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проектів	X	89995	X	89995,00	X	191850,00	X	191850,00	X		X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	442999		442999,00	X	400000,00		400000,00	X	550000		550000,00
	602100	На початок періоду	X	15001,35		15001,35	X	18312,2		18312,20	X			0,00
	602200	На кінець періоду	X	18312,2		18312,20	X	18312,2		18312,20	X			0,00
		...												
		ВСЬОГО	8714458,66	813905,15	0,00	9528363,81	8892000,00	743630,84	0,00	9635630,84	12611100,00	610000,00	0,00	13221100,00

КПКВК	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
					6				10				14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2414070 "Музеї і виставки"														
		Надходження із загального фонду бюджету	13451449,27	X	X	13451449,27	14042638,00	X	X	14042638,00	18847500,00	X	X	18847500,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	724263,64	X	724263,64	X	873114,28	X	873114,28	X	699000,00	X	699000,00
	25010100	плата за послуги	X	442087,49	X	442087,49	X	562995,77	X	562995,77	X	432100	X	432100,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X		X	0,00	X	0,00	X	0,00	X		X	0,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X	282039,15	X	282039,15	X	287350,00	X	287350,00	X	266900	X	266900,00
	25010400	від реалізації майна	X	137	X	137,00	X	3303,51	X	3303,51	X		X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	0,00	X	19465,00	X	19465,00	X		X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проектів	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету)	X	254479,00		254479,00	X	606600,00		606600,00	X	50000		50000,00
	602100	На початок періоду	X	475900,29		475900,29	X	378885,06		378885,06	X			0,00
	602200	На кінець періоду	X	378885,06		378885,06	X	378885,06		378885,06	X			0,00
		ВСЬОГО	13451449,27	1075757,87	0,00	14527207,14	14042638,00	1479714,28	0,00	15522352,28	18847500,00	749000,00	0,00	19596500,00

КПКВК	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
"Кіноматографія"														
		Надходження із загального фонду бюджету	450000,00	X	X	450000,00	712000,00	X	X	712000,00	0,00	X	X	0,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25010100	плата за послуги	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010400	від реалізації майна	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проектів	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602100	На початок періоду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602200	На кінець періоду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
		...												
		ВСЬОГО	450000,00	0,00	0,00	450000,00	712000,00	0,00	0,00	712000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

КПКВК	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2414200 "Інші культурно-освітні заклади і заходи"														
		Надходження із загального фонду бюджету	7132726,19	X	X	7132726,19	7727839,00	X	X	7727839,00	12567100,00	X	X	12567100,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	40807,84	X	40807,84	X	85687,71	X	85687,71	X	61100,00	X	61100,00
	25010100	плата за послуги	X	15895	X	15895,00	X	59313,12	X	59313,12	X	34733	X	34733,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X	22199,2	X	22199,20	X	10686,84	X	10686,84	X	22367	X	22367,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X	2713,64	X	2713,64	X	15687,75	X	15687,75	X	4000	X	4000,00
	25010400	від реалізації майна	X		X	0,00	X	0,00	X	0,00	X		X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	0,00	X	0,00	X	0,00	X		X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проектів	X		X	0,00	X	0,00	X	0,00	X		X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету)	X	460952,27	0,00	460952,27	X	430833,00		430833,00	X	824900		824900,00
	602100	На початок періоду	X	44541,47		44541,47	X	34943,38		34943,38	X			0,00
	602200	На кінець періоду	X	34943,38		34943,38	X	34943,38		34943,38	X			0,00
		ВСЬОГО	7132726,19	511358,20	0,00	7644084,39	7727839,00	516520,71	0,00	8244359,71	12567100,00	886000,00	0,00	13453100,00

КПКВК	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2414030 "Філармонія, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи"														
		Надходження із загального фонду бюджету	64800,00	X	X	64800,00	64800,00	X	X	64800,00	64800,00	X	X	64800,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25010100	плата за послуги	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010400	від реалізації майна	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проектів	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету)	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602100	На початок періоду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602200	На кінець періоду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
		ВСЬОГО	64800,00	0,00	0,00	64800,00	64800,00	0,00	0,00	64800,00	64800,00	0,00	0,00	64800,00

КПКВК	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Разом по культурі														
		Надходження із загального фонду бюджету	69847676,62	X	X	69847676,62	74810173,00	X	X	74810173,00	88752800,00	X	X	88752800,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	1139288,48	X	1139288,48	X	1302432,83	X	1302432,83	X	820100,00	X	820100,00
	25010100	плата за послуги	X	502858,99	X	502858,99	X	687078,39	X	687078,39	X	526833,00	X	526833,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X	22199,20	X	22199,20	X	10686,84	X	10686,84	X	22367,00	X	22367,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X	284752,79	X	284752,79	X	303037,75	X	303037,75	X	270900,00	X	270900,00
	25010400	від реалізації майна	X	2775,50	X	2775,50	X	3639,51	X	3639,51	X	0,00	X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X	236707,00	X	236707,00	X	106140,34	X	106140,34	X	0,00	X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проектів	X	89995,00	X	89995,00	X	191850,00	X	191850,00	X	0,00	X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	401000	Запозичення	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету)	X	1246791,27	0,00	1246791,27	X	2795799,00	0,00	2795799,00	X	1424900,00	0,00	1424900,00
	602100	На початок періоду	X	535443,11	0,00	535443,11	X	432140,64	0,00	432140,64	X	0,00	0,00	0,00
	602200	На кінець періоду	X	432140,64	0,00	432140,64	X	432140,64	0,00	432140,64	X	0,00	0,00	0,00
		...												
		ВСЬОГО	69847676,62	2489382,22	0,00	72337058,84	74810173,00	4098231,83	0,00	78908404,83	88752800,00	2245000,00	0,00	90997800,00

КПКВК	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2411120 "Вищі заклади освіти І та ІІ рівня акредитації"														
		Надходження із загального фонду бюджету	33489291,04	X	X	33489291,04	37221200,00	X	X	37221200,00	54124400,00	X	X	54124400,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	1229828,70	X	1229828,70	X	1512059,44	X	1512059,44	X	1276300,00	X	1276300,00
	25010100	плата за послуги	X	824373,46	X	824373,46	X	1081512,43	X	1081512,43	X	809000	X	809000,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X	347065,46	X	347065,46	X	391400,00	X	391400,00	X	452300	X	452300,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X	22179,98	X	22179,98	X	13000,00	X	13000,00	X	15000	X	15000,00
	25010400	від реалізації майна	X		X	0,00	X	2442,61	X	2442,61	X		X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X	36209,8	X	36209,80	X	23704,40	X	23704,40	X		X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проектів	X		X	0,00	X	0,00	X	0,00	X		X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету)	X	5000		5000,00	X	2903056,00		2903056,00	X	1499000		1499000,00
	602100	На початок періоду	X	521842,7		521842,70	X	291470,24		291470,24	X			0,00
	602200	На кінець періоду	X	291470,24		291470,24	X	291470,24		291470,24	X			0,00
		...												
		ВСЬОГО	33489291,04	1465201,16	0,00	34954492,20	37221200,00	4415115,44	0,00	41636315,44	54124400,00	2775300,00	0,00	56899700,00

КПКВК	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом
						(4+5)				(8+9)				(12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2411150 "Інші заклади та заходи післядипломної освіти"														
		Надходження із загального фонду бюджету	411600,00	X	X	411600,00	393040,00	X	X	393040,00	424000,00	X	X	424000,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25010100	плата за послуги	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010400	від реалізації майна	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проектів	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету)	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602100	На початок періоду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602200	На кінець періоду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
		...												
		ВСЬОГО	411600,00	0,00	0,00	411600,00	393040,00	0,00	0,00	393040,00	424000,00	0,00	0,00	424000,00

КПКВК	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом
						(4+5)				(8+9)				(12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
"Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти"														
		Надходження із загального фонду бюджету	371503,41	X	X	371503,41	301388,00	X	X	301388,00	0,00	X	X	0,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25010100	плата за послуги	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010400	від реалізації майна	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проектів	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету)	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602100	На початок періоду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602200	На кінець періоду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
		...												
		ВСЬОГО	371503,41	0,00	0,00	371503,41	301388,00	0,00	0,00	301388,00	0,00	0,00	0,00	0,00

КПКВК	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Разом по освіті														
		Надходження із загального фонду бюджету	34272394,45	X	X	34272394,45	37915628,00	X	X	37915628,00	54548400,00	X	X	54548400,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	1229828,70	X	1229828,70	X	1512059,44	X	1512059,44	X	1276300,00	X	1276300,00
	25010100	плата за послуги	X	824373,46	X	824373,46	X	1081512,43	X	1081512,43	X	809000,00	X	809000,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X	347065,46	X	347065,46	X	391400,00	X	391400,00	X	452300,00	X	452300,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X	22179,98	X	22179,98	X	13000,00	X	13000,00	X	15000,00	X	15000,00
	25010400	від реалізації майна	X	0,00	X	0,00	X	2442,61	X	2442,61	X	0,00	X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X	36209,80	X	36209,80	X	23704,40	X	23704,40	X	0,00	X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проектів	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	401000	Запозичення	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету)	X	5000,00	0,00	5000,00	X	2903056,00	0,00	2903056,00	X	1499000,00	0,00	1499000,00
	602100	На початок періоду	X	521842,70	0,00	521842,70	X	291470,24	0,00	291470,24	X	0,00	0,00	0,00
	602200	На кінець періоду	X	291470,24	0,00	291470,24	X	291470,24	0,00	291470,24	X	0,00	0,00	0,00
		...												
		ВСЬОГО	34272394,45	1465201,16	0,00	35737595,61	37915628,00	4415115,44	0,00	42330743,44	54548400,00	2775300,00	0,00	57323700,00

КПКВК	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2416310 (Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території)														
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X	0,00		X	X	0,00		X	X	0,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25010100	плата за послуги	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010400	від реалізації майна	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проектів	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету)	X	2044417,23	2044417,23	2044417,23	X	554637	554637,00	554637,00	X	552000	552000	552000,00
	602100	На початок періоду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	602200	На кінець періоду	X			0,00	X			0,00	X			0,00
		...												
		ВСЬОГО	0,00	2044417,23	2044417,23	2044417,23	0,00	554637,00	554637,00	554637,00	0,00	552000,00	552000,00	552000,00

КПКВК	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Разом по Департаменту														
		Надходження із загального фонду бюджету	104120071,07	X	X	104120071,07	112725801,00	X	X	112725801,00	143301200,00	X	X	143301200,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	2369117,18	X	2369117,18	X	2814492,27	X	2814492,27	X	2096400,00	X	2096400,00
	25010100	плата за послуги	X	1327232,45	X	1327232,45	X	1768590,82	X	1768590,82	X	1335833,00	X	1335833,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X	369264,66	X	369264,66	X	402086,84	X	402086,84	X	474667,00	X	474667,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X	306932,77	X	306932,77	X	316037,75	X	316037,75	X	285900,00	X	285900,00
	25010400	від реалізації майна	X	2775,50	X	2775,50	X	6082,12	X	6082,12	X	0,00	X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X	272916,80	X	272916,80	X	129844,74	X	129844,74	X	0,00	X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проектів	X	89995,00	X	89995,00	X	191850,00	X	191850,00	X	0,00	X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	401000	Запозичення	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету)	X	3296208,50	2044417,23	3296208,50	X	6253492,00	554637,00	6253492,00	X	3475900,00	552000,00	3475900,00
	602100	На початок періоду	X	1057285,81	0,00	1057285,81	X	723610,88	0,00	723610,88	X	0,00	0,00	0,00
	602200	На кінець періоду	X	723610,88	0,00	723610,88	X	723610,88	0,00	723610,88	X	0,00	0,00	0,00
		...												
		ВСЬОГО	104120071,07	5999000,61	2044417,23	110119071,68	112725801,00	9067984,27	554637,00	121793785,27	143301200,00	5572300,00	552000,00	148873500,00

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2019 роки:

КПКВК	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2414020 "Театри"										
		Надходження із загального фонду бюджету	23542792,00	X	X	23542792,00	24484503,68	X	X	24484503,68
		Власні надходження бюджетних установ	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25010100	плата за послуги	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010400	від реалізації майна	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проєктів	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X	0,00		0,00	X	0,00		0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0,00	X			0,00
	602100	На початок періоду	X			0,00	X			0,00
	602200	На кінець періоду	X			0,00	X			0,00
		...								
		ВСЬОГО	23542792,00	0,00	0,00	23542792,00	24484503,68	0,00	0,00	24484503,68

КПКВК	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2414032 "Інші мистецькі заходи"										
		Надходження із загального фонду бюджету	2154659,20	X	X	2154659,20	2242492,36	X	X	2242492,36
		Власні надходження бюджетних установ	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25010100	плата за послуги	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010400	від реалізації майна	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проєктів	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X	0,00		0,00	X	0,00		0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0,00	X			0,00
	602100	На початок періоду	X			0,00	X			0,00
	602200	На кінець періоду	X			0,00	X			0,00
		...								
		ВСЬОГО	2154659,20	0,00	0,00	2154659,20	2242492,36	0,00	0,00	2242492,36

КПКВК	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2414030 "Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи"								
		Надходження із загального фонду бюджету	64800,00	X	X	64800,00	64800,00	X	X	64800,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25010100	плата за послуги	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010400	від реалізації майна	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проєктів	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X	0,00		0,00	X	0,00		0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0,00	X			0,00
	602100	На початок періоду	X			0,00	X			0,00
	602200	На кінець періоду	X			0,00	X			0,00
		...								
		ВСЬОГО	64800,00	0,00	0,00	64800,00	64800,00	0,00	0,00	64800,00

КПКВК	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2414040 "Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва"								
		Надходження із загального фонду бюджету	699800,00	X	X	699800,00	753500,00	X	X	753500,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25010100	плата за послуги	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010400	від реалізації майна	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проєктів	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X	0,00		0,00	X	0,00		0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0,00	X			0,00
	602100	На початок періоду	X			0,00	X			0,00
	602200	На кінець періоду	X			0,00	X			0,00
		...								
		ВСЬОГО	699800,00	0,00	0,00	699800,00	753500,00	0,00	0,00	753500,00

95

КПКВК	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2414060 "Бібліотеки"								
		Надходження із загального фонду бюджету	13150109,76	X	X	13150109,76	13691507,44	X	X	13691507,44
		Власні надходження бюджетних установ	X	60720,00	X	60720,00	X	63148,80	X	63148,80
	25010100	плата за послуги	X	60720,00	X	60720,00	X	63148,80	X	63148,80
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010400	від реалізації майна	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проєктів	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	572000,00		572000,00	X	594880,00		594880,00
	602100	На початок періоду	X			0,00	X			0,00
	602200	На кінець періоду	X			0,00	X			0,00
		...								
		ВСЬОГО	13150109,76	632720,00	0,00	13782829,76	13691507,44	658028,80	0,00	14349536,24

КПКВК	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2414070 "Музеї і виставки"								
		Надходження із загального фонду бюджету	20090531,76	X	X	20090531,76	20837071,95	X	X	20837071,95
		Власні надходження бюджетних установ	X	768085,64	X	768085,64	X	798809,07	X	798809,07
	25010100	плата за послуги	X	490510	X	490509,64	X	510130	X	510130,03
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X	277576	X	277576,00	X	288679,04	X	288679,04
	25010400	від реалізації майна	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проєктів	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0,00	X			0,00
	602100	На початок періоду	X			0,00	X			0,00
	602200	На кінець періоду	X			0,00	X			0,00
		...								
		ВСЬОГО	20090531,76	768085,64	0,00	20858617,40	20837071,95	798809,07	0,00	21635881,01

КПКВК	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2414110 "Кінематографія"										
		Надходження із загального фонду бюджету	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25010100	плата за послуги	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010400	від реалізації майна	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проєктів	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X	0,00		0,00	X	0,00		0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0,00	X			0,00
	602100	На початок періоду	X			0,00	X			0,00
	602200	На кінець періоду	X			0,00	X			0,00
		...								
		ВСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

КПКВК	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2414200 "Інші культурно-освітні заклади і заходи"										
		Надходження із загального фонду бюджету	12906520,32	X	X	12906520,32	13884522,80	X	X	13884522,80
		Власні надходження бюджетних установ	X	63544	X	63544,00	X	66086	X	66085,76
	25010100	плата за послуги	X	36122	X	36122,32	X	37567	X	37567,21
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X	23262	X	23261,68	X	24192	X	24192,15
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X	4160	X	4160,00	X	4326	X	4326,40
	25010400	від реалізації майна	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проєктів	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	1457896		1457896,00	X	2766212		2766211,84
	602100	На початок періоду	X			0,00	X			0,00
	602200	На кінець періоду	X			0,00	X			0,00
		...								
		ВСЬОГО	12906520,32	1521440	0,00	14427960,32	13884522,80	2832298	0,00	16716820,40

КПКВК	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2414031 (Філармонії, музичні колективи і ансамблі)								
		Надходження із загального фонду бюджету	20295392,00	X	X	20295392,00	21107207,68	X	X	21107207,68
		Власні надходження бюджетних установ	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25010100	плата за послуги	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010400	від реалізації майна	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проєктів	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X	0,00		0,00	X	0,00		0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0,00	X			0,00
	602100	На початок періоду	X			0,00	X			0,00
	602200	На кінець періоду	X			0,00	X			0,00
		...								
		ВСЬОГО	20295392,00	0,00	0,00	20295392,00	21107207,68	0,00	0,00	21107207,68

КПКВК	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разом по культурі								
		Надходження із загального фонду бюджету	92904605,04	X	X	92904605,04	97065605,91	X	X	97065605,91
		Власні надходження бюджетних установ	X	892349,64	X	892349,64	X	928043,63	X	928043,63
	25010100	плата за послуги	X	587351,96	X	587351,96	X	610846,04	X	610846,04
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X	23261,68	X	23261,68	X	24192,15	X	24192,15
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X	281736,00	X	281736,00	X	293005,44	X	293005,44
	25010400	від реалізації майна	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проєктів	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	401000	Запозичення	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	2029896,00	0,00	2029896,00	X	3361091,84	0,00	3361091,84
	602100	На початок періоду	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	602200	На кінець періоду	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
		...								
		ВСЬОГО	92904605,04	2922245,64	0,00	95826850,68	97065605,91	4289135,47	0,00	101354741,37

87

КПКВК	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2411120 "Вищі заклади освіти І та ІІ рівня акредитації"								
		Надходження із загального фонду бюджету	56289376,00	X	X	56289376,00	58540951,04	X	X	58540951,04
		Власні надходження бюджетних установ	X	1327352,00	X	1327352,00	X	1380446,08	X	1380446,08
	25010100	плата за послуги	X	841360	X	841360,00	X	875014,4	X	875014,40
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X	470392	X	470392,00	X	489207,68	X	489207,68
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X	15600	X	15600,00	X	16224	X	16224,00
	25010400	від реалізації майна	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проектів	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X			0,00	X			0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	1558960		1558960,00	X	1621318,4		1621318,40
	602100	На початок періоду	X			0,00	X			0,00
	602200	На кінець періоду	X			0,00	X			0,00
		Всього	56289376,00	2886312,00	0,00	59175688,00	58540951,04	3001764,48	0,00	61542715,52

КПКВК	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2411150 "Інші заклади та заходи післядипломної освіти"								
		Надходження із загального фонду бюджету	440960,00	X	X	440960,00	458598,40	X	X	458598,40
		Власні надходження бюджетних установ	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25010100	плата за послуги	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010400	від реалізації майна	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проектів	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X	0,00		0,00	X	0,00		0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0,00	X			0,00
	602100	На початок періоду	X			0,00	X			0,00
	602200	На кінець періоду	X			0,00	X			0,00
		Всього	440960,00	0,00	0,00	440960,00	458598,40	0,00	0,00	458598,40

КПКВК	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2411170 "Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти"								
		Надходження із загального фонду бюджету	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25010100	плата за послуги	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010400	від реалізації майна	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проєктів	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X	0,00		0,00	X	0,00		0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0,00	X			0,00
	602100	На початок періоду	X			0,00	X			0,00
	602200	На кінець періоду	X			0,00	X			0,00
		...								
		ВСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

КПКВК	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разом по освіті								
		Надходження із загального фонду бюджету	56730336,00	X	X	56730336,00	58999549,44	X	X	58999549,44
		Власні надходження бюджетних установ	X	1327352,00	X	1327352,00	X	1380446,08	X	1380446,08
	25010100	плата за послуги	X	841360,00	X	841360,00	X	875014,40	X	875014,40
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X	470392,00	X	470392,00	X	489207,68	X	489207,68
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X	15600,00	X	15600,00	X	16224,00	X	16224,00
	25010400	від реалізації майна	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проєктів	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	401000	Запозичення	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	1558960,00	0,00	1558960,00	X	1621318,40	0,00	1621318,40
	602100	На початок періоду	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	602200	На кінець періоду	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
		...								
		ВСЬОГО	56730336,00	2886312,00	0,00	59616648,00	58999549,44	3001764,48	0,00	62001313,92

00

КПКВК	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2416310 "Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території"								
		Надходження із загального фонду бюджету	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25010100	плата за послуги	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X		X	0,00	X		X	0,00
	25010400	від реалізації майна	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проектів	X		X	0,00	X		X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X	0,00		0,00	X	0,00		0,00
	401000	Запозичення	X			0,00	X			0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	574080	574080	574080,00	X	597043	597043	597043,20
	602100	На початок періоду	X			0,00	X			0,00
	602200	На кінець періоду	X			0,00	X			0,00
		...								
		ВСЬОГО	0,00	574080,00	574080,00	574080,00	0,00	597043,20	597043,20	597043,20

КПКВК	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разом по Департаменту								
		Надходження із загального фонду бюджету	149634941,04	X	X	149634941,04	156065155,35	X	X	156065155,35
		Власні надходження бюджетних установ	X	2219701,64	X	2219701,64	X	2308489,71	X	2308489,71
	25010100	плата за послуги	X	1428711,96	X	1428711,96	X	1485860,44	X	1485860,44
	25010200	від господарської та виробничої діяльності	X	493653,68	X	493653,68	X	513399,83	X	513399,83
	25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X	297336,00	X	297336,00	X	309229,44	X	309229,44
	25010400	від реалізації майна	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25020100	благодійні внески, гранти та дарунки	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25020200	на виконання окремих доручень і інвестиційних проектів	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
	25020300	Інші надходження спеціального фонду	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	401000	Запозичення	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	4162936,00	574080,00	4162936,00	X	5579453,44	597043,20	5579453,44
	602100	На початок періоду	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	602200	На кінець періоду	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
		...								
		ВСЬОГО	149634941,04	6382637,64	574080,00	156017578,68	156065155,35	7887943,15	597043,20	163953098,49

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

(грн.)

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт - касові видатки)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний	спеціальний	в т.ч. бюджет	разом	загальний	спеціальний	в т.ч. бюджет	разом	загальний	спеціальний	в т.ч. бюджет	разом
			фонд	фонд	розвитку	(4+5)	фонд	фонд	розвитку	(8+9)	фонд	фонд	розвитку	(12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2414020(Театри)														
2000		Поточні видатки	20087650,00	0,00	0,00	20087650,00	21295617,00	0,00	0,00	21295617,00	22637300,00	0,00	0,00	22637300,00
2111		Оплата праці				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2120		Нарахування на платв праці				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2200		Використання товарів і послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2230		Продукти харчування				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2240		Оплата послуг (крім комунальних)				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2250		Витрати на відрядження				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271		Оплата теплопостачання				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2272		Оплата водопостачання та водовідведення				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2273		Оплата електроенергії				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2274		Оплата природного газу				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2275		Оплата інших енергоносіїв				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2280		Дослідження, розробки і державні програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2281		Дослідження, розробки і державні програми				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2282		Інші державні програми				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2600		Субсидії і поточні трансферти	20087650,00	0,00	0,00	20087650,00	21295617,00	0,00	0,00	21295617,00	22637300,00	0,00	0,00	22637300,00
2610		Субсидії і поточні трансферти підприємствам	20087650,00			20087650,00	21295617,00			21295617,00	22637300,00			22637300,00
2700		Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720		Стипендії				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2730		Інші поточні трансферти населенню				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2800		Інші видатки				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
3000		Капітальні видатки	0,00	88361,00	0,00	88361,00	0,00	1081400,00	0,00	1081400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,00				0,00				0,00
3120		Капітальне будівництво - (придбання)				0,00				0,00				0,00
3130		Капітальний ремонт				0,00				0,00				0,00
3140		Реконструкція та реставрація		0,00		0,00				0,00				0,00
3210		Капітальні трансферти (3210)		88361,00		88361,00		1081400,00		1081400,00				0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	20087650,00	88361,00	0,00	20176011,00	21295617,00	1081400,00	0,00	22377017,00	22637300,00	0,00	0,00	22637300,00

2414032(Інші мистецькі заходи)														
	2000	Поточні видатки	1334100,54	0,00	0,00	1334100,54	1699145,00	0,00	0,00	1699145,00	2070200,00	0,00	0,00	2070200,00
	2111	Оплата праці	31686,12			31686,12	30500,00			30500,00	28200,00			28200,00
	2120	Нарахування на плату праці	10995,09			10995,09	6710,00			6710,00	6200,00			6200,00
	2200	Використання товарів і послуг	1291419,33	0,00	0,00	1291419,33	1661935,00	0,00	0,00	1661935,00	2035800,00	0,00	0,00	2035800,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	175222,33			175222,33	271993,00			271993,00	342500,00			342500,00
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2230	Продукти харчування				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	477023,00			477023,00	356315,00			356315,00	421600,00			421600,00
	2250	Витрати на відрядження	8010,00			8010,00	7813,00			7813,00	9800,00			9800,00
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2271	Оплата теплопостачання				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2273	Оплата електроенергії				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2274	Оплата природного газу				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2275	Оплата інших енергоносіїв				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2280	Дослідження, розробки і державні програми	631164,00	0,00	0,00	631164,00	1025814,00	0,00	0,00	1025814,00	1261900,00	0,00	0,00	1261900,00
	2281	Дослідження, розробки і державні програми				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2282	Інші державні програми	631164,00			631164,00	1025814,00			1025814,00	1261900,00			1261900,00
	2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам				0,00				0,00				0,00
	2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Стипендії				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2800	Інші видатки				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276966,00	0,00	276966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,00				0,00				0,00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)				0,00				0,00				0,00
	3130	Капітальний ремонт				0,00				0,00				0,00
	3140	Реконструкція та реставрація				0,00				0,00				0,00
	3210	Капітальні трансферти (3210)				0,00		276966,00		276966,00				0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	1334100,54	0,00	0,00	1334100,54	1699145,00	276966,00	0,00	1976111,00	2070200,00	0,00	0,00	2070200,00

2414040(Видатки на заходи,передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва)													
2000	Поточні видатки	299991,96	0,00	0,00	299991,96	410000,00	0,00	0,00	410000,00	440000,00	0,00	0,00	440000,00
2111	Оплата праці				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2120	Нарахування на плату праці				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2200	Використання товарів і послуг	299991,96	0,00	0,00	299991,96	410000,00	0,00	0,00	410000,00	440000,00	0,00	0,00	440000,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	236431,04			236431,04	235967,00			235967,00	259500,00			259500,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2230	Продукти харчування				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61600,88			61600,88	169823,00			169823,00	175400,00			175400,00
2250	Витрати на відрядження	1960,04			1960,04	4210,00			4210,00	5100,00			5100,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2273	Оплата електроенергії				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2274	Оплата природного газу				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2280	Дослідження, розробки і державні програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2281	Дослідження, розробки і державні програми				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2282	Інші державні програми				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	Стипендії				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2730	Інші поточні трансферти населенню				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2800	Інші видатки				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,00				0,00				0,00
3120	Капітальне будівництво - (придбання)				0,00				0,00				0,00
3130	Капітальний ремонт				0,00				0,00				0,00
3140	Реконструкція та реставрація				0,00				0,00				0,00
3210	Капітальні трансферти (3210)				0,00				0,00				0,00
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	299991,96	0,00	0,00	299991,96	410000,00	0,00	0,00	410000,00	440000,00	0,00	0,00	440000,00

2414060(Бібліотеки)													
2000	Поточні видатки	8714458,66	78679,00	0,00	8793137,66	8892000,00	175266,50	0,00	9067266,50	12611100,00	60000,00	0,00	12671100,00
2111	Оплата праці	5805998,93	4508,73		5810507,66	6397300,00	13200,00		6410500,00	9114000,00	14800,00		9128800,00
2120	Нарахування на плату праці	2055511,65	1483,87		2056995,52	1397872,00	2900,00		1400772,00	1990800,00	3200,00		1994000,00
2200	Використання товарів і послуг	847818,19	72686,40	0,00	920504,59	1092169,00	159066,50	0,00	1251235,50	1505300,00	41900,00	0,00	1547200,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49654,21	55140,24		104794,45	42257,00	88955,50		131212,50	29200,00	24976,00		54176,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2230	Продукти харчування				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126153,97	16420,94		142574,91	182482,00	59611,00		242093,00	246000,00	16924,00		262924,00
2250	Витрати на відрядження	11327,61			11327,61	18022,00	0,00		18022,00	25000,00	0,00		25000,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	658692,40	1123,37	0,00	659815,77	842898,00	10500,00	0,00	853398,00	1200200,00	0,00	0,00	1200200,00
2271	Оплата теплопостачання	458194,83			458194,83	580504,00	0,00		580504,00	912435,00	0,00		912435,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12767,59			12767,59	13807,00	0,00		13807,00	17142,00	0,00		17142,00
2273	Оплата електроенергії	84397,61			84397,61	117335,00	0,00		117335,00	130274,00	0,00		130274,00
2274	Оплата природного газу	103332,37	1123,37		104455,74	131252,00	10500,00		141752,00	140349,00	0,00		140349,00
2275	Оплата інших енергоносіїв				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2280	Дослідження, розробки і державні програми	1990,00	1,85	0,00	1991,85	6510,00	0,00	0,00	6510,00	4900,00	0,00	0,00	4900,00
2281	Дослідження, розробки і державні програми				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2282	Інші державні програми	1990,00	1,85		1991,85	6510,00	0,00		6510,00	4900,00	0,00		4900,00
2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2700	Поточні трансферти населенню	4536,00	0,00	0,00	4536,00	4536,00	0,00	0,00	4536,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00
2720	Стипендії				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2730	Інші поточні трансферти населенню	4536,00			4536,00	4536,00	0,00		4536,00	1000,00	0,00		1000,00
2800	Інші видатки	593,89			593,89	123,00	100,00		223,00	0,00	100,00		100,00
3000	Капітальні видатки	0,00	735226,15	0,00	735226,15	0,00	568364,34	0,00	568364,34	0,00	550000,00	0,00	550000,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		735226,15		735226,15		568364,34		568364,34		550000,00	0,00	550000,00
3120	Капітальне будівництво - (придбання)				0,00				0,00				0,00
3130	Капітальний ремонт				0,00				0,00				0,00
3140	Реконструкція та реставрація				0,00				0,00				0,00
3210	Капітальні трансферти (3210)				0,00				0,00				0,00
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	8714458,66	813905,15	0,00	9528363,81	8892000,00	743630,84	0,00	9635630,84	12611100,00	610000,00	0,00	13221100,00

98

2414070(Музеї і виставки)

2000	Поточні видатки	13451449,27	674678,15	0,00	14126127,42	14042638,00	774412,28	0,00	14817050,28	18847500,00	612900,00	0,00	19460400,00
2111	Оплата праці	7010690,92	103121,80		7113812,72	7792800,00	122200,00		7915000,00	11709100,00	113300,00		11822400,00
2120	Нарахування на плату праці	2473285,47	30170,67		2503456,14	1678005,00	26900,00		1704905,00	2519900,00	24921,00		2544821,00
2200	Використання товарів і послуг	3917834,58	441223,74	0,00	4359058,32	4525429,00	589552,28	0,00	5114981,28	4557300,00	396079,00	0,00	4953379,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	227058,30	300181,29		527239,59	315724,00	269969,67		585693,67	51300,00	242427,00		293727,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2230	Продукти харчування				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1606924,13	107190,58		1714114,71	1819160,00	263199,00		2082359,00	2016000,00	95283,00		2111283,00
2250	Витрати на відрядження	18132,00	23635,90		41767,90	18993,00	26331,61		45324,61	25000,00	34440,00		59440,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1434087,40	7105,69	0,00	1441193,09	1730942,00	26982,00	0,00	1757924,00	1857700,00	22609,00	0,00	1880309,00
2271	Оплата теплопостачання	1155875,88			1155875,88	1363260,00	2500,00		1365760,00	1406283,00	1500,00		1407783,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14582,17	3399,40		17981,57	16017,00	3913,00		19930,00	21972,00	1906,00		23878,00
2273	Оплата електроенергії	172234,85	1156,29		173391,14	231939,00	3700,00		235639,00	300622,00	3764,00		304386,00
2274	Оплата природного газу	82341,19			82341,19	104900,00	13469,00		118369,00	111493,00	12639,00		124132,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	9053,31	2550,00		11603,31	14826,00	3400,00		18226,00	17330,00	2800,00		20130,00
2280	Дослідження, розробки і державні програми	631632,75	3110,28	0,00	634743,03	640610,00	3070,00	0,00	643680,00	607300,00	1320,00	0,00	608620,00
2281	Дослідження, розробки і державні програми	630000,00			630000,00	638200,00	0,00		638200,00	595000,00	0,00		595000,00
2282	Інші державні програми	1632,75	3110,28		4743,03	2410,00	3070,00		5480,00	12300,00	1320,00		13620,00
2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2700	Поточні трансферти населенню	34600,00	0,00	0,00	34600,00	34600,00	0,00	0,00	34600,00	59600,00	0,00	0,00	59600,00
2720	Стипендії				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2730	Інші поточні трансферти населенню	34600,00			34600,00	34600,00	0,00		34600,00	59600,00	0,00		59600,00
2800	Інші видатки	15038,30	100161,94		115200,24	11804,00	35760,00		47564,00	1600,00	78600,00		80200,00
3000	Капітальні видатки	0,00	401079,72	0,00	401079,72	0,00	705302,00	0,00	705302,00	0,00	136100,00	0,00	136100,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		238636,72		238636,72		256702,00		256702,00		136100,00		136100,00
3120	Капітальне будівництво - (придбання)				0,00		0,00	0,00	0,00				0,00
3130	Капітальний ремонт		162443,00		162443,00		448600,00		448600,00				0,00
3140	Реконструкція та реставрація				0,00				0,00				0,00
3210	Капітальні трансферти (3210)				0,00		0,00		0,00				0,00
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	13451449,27	1075757,87	0,00	14527207,14	14042638,00	1479714,28	0,00	15522352,28	18847500,00	749000,00	0,00	19596500,00

(Кінематографія)													
2000	Поточні видатки	450000,00	0,00	0,00	450000,00	712000,00	0,00	0,00	712000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Оплата праці				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2120	Нарахування на платв праці				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2200	Використання товарів і послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2230	Продукти харчування				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2250	Витрати на відрядження				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2273	Оплата електроенергії				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2274	Оплата природного газу				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2280	Дослідження, розробки і державні програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2281	Дослідження, розробки і державні програми				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2282	Інші державні програми				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2600	Субсидії і поточні трансферти	450000,00	0,00	0,00	450000,00	712000,00	0,00	0,00	712000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	450000,00			450000,00	712000,00			712000,00	0,00			0,00
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	Стипендії				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2730	Інші поточні трансферти населенню				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2800	Інші видатки				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,00				0,00				0,00
3120	Капітальне будівництво - (придбання)				0,00				0,00				0,00
3130	Капітальний ремонт				0,00				0,00				0,00
3140	Реконструкція та реставрація				0,00				0,00				0,00
3210	Капітальні трансферти (3210)				0,00				0,00		0,00		0,00
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	450000,00	0,00	0,00	450000,00	712000,00	0,00	0,00	712000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2414200(Інші культурно-освітні заходи та заклади)													
2000	Поточні видатки	7132726,19	50405,93	0,00	7183132,12	7727839,00	85687,71	0,00	7813526,71	12567100,00	61100,00	0,00	12628200,00
2111	Оплата праці	2478799,94	4291,70		2483091,64	3003530,00	27316,49		3030846,49	4891800,00	10000,00		4901800,00
2120	Нарахування на платі праці	878721,36	1557,89		880279,25	641611,00	5182,49		646793,49	1104200,00	2200,00		1106400,00
2200	Використання товарів і послуг	765853,74	43175,91	0,00	809029,65	928666,00	50702,61	0,00	979368,61	1779100,00	45900,00	0,00	1825000,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	131065,00	15924,09		146989,09	172383,00	8751,75		181134,75	144400,00	12033,00		156433,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2230	Продукти харчування				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	305076,00	10437,28		315513,28	148685,00	17603,47		166288,47	304300,00	16000,00		320300,00
2250	Витрати на відрядження	8898,33	1893,66		10791,99	17107,00	584,86		17691,86	16500,00	2100,00		18600,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	250205,22	14920,88	0,00	265126,10	465842,00	23762,53	0,00	489604,53	1083900,00	15767,00	0,00	1099667,00
2271	Оплата тепlopостачання	70645,92	3050,71		73696,63	227605,00	2700,00		230305,00	551935,00	1618,00		553553,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3180,17	848,40		4028,57	7055,00	1173,12		8228,12	40910,00	1215,00		42125,00
2273	Оплата електроенергії	68309,13	10324,98		78634,11	134062,00	19789,40		153851,40	365225,00	12077,00		377302,00
2274	Оплата природного газу	108070,00	696,79		108766,79	97120,00	100,01		97220,01	125830,00	857,00		126687,00
2275	Оплата інших енергоносіїв				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2280	Дослідження, розробки і державні програми	70609,19	0,00	0,00	70609,19	124649,00	0,00	0,00	124649,00	230000,00	0,00	0,00	230000,00
2281	Дослідження, розробки і державні програми	69949,19			69949,19	112949,00	0,00		112949,00	217000,00	0,00		217000,00
2282	Інші державні програми	660,00			660,00	11700,00	0,00		11700,00	13000,00	0,00		13000,00
2600	Субсидії і поточні трансферти	3008135,82	0,00	0,00	3008135,82	3147300,00	0,00	0,00	3147300,00	4787000,00	0,00	0,00	4787000,00
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	3008135,82			3008135,82	3147300,00	0,00		3147300,00	4787000,00	0,00		4787000,00
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00
2720	Стипендії				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2730	Інші поточні трансферти населенню				0,00	5000,00	0,00		5000,00	5000,00	0,00		5000,00
2800	Інші видатки	1215,33	1380,43		2595,76	1732,00	2486,12		4218,12	0,00	3000,00		3000,00
3000	Капітальні видатки	0,00	460952,27	0,00	460952,27	0,00	430833,00	0,00	430833,00	0,00	824900,00	0,00	824900,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		49998,00		49998,00		0,00		0,00		334900,00		334900,00
3120	Капітальне будівництво				0,00		0,00		0,00				0,00
3130	Капітальний ремонт		163954,27		163954,27		32833,00		32833,00		190000,00		190000,00
3140	Реконструкція та реставрація		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3210	Капітальні трансферти (3210)		247000,00		247000,00		398000,00		398000,00		300000,00		300000,00
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	7132726,19	511358,20	0,00	7644084,39	7727839,00	516520,71	0,00	8244359,71	12567100,00	886000,00	0,00	13453100,00

2414031(Філармонії, музичні колективи і ансамблі)													
2000	Поточні видатки	18312500,00	0,00	0,00	18312500,00	19966134,00	0,00	0,00	19966134,00	19514800,00	0,00	0,00	19514800,00
2111	Оплата праці				0,00				0,00				0,00
2120	Нарахування на плату праці				0,00				0,00				0,00
2200	Використання товарів і послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0,00				0,00				0,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,00				0,00				0,00
2230	Продукти харчування				0,00				0,00				0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0,00				0,00				0,00
2250	Витрати на відрядження				0,00				0,00				0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання				0,00				0,00				0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,00				0,00				0,00
2273	Оплата електроенергії				0,00				0,00				0,00
2274	Оплата природного газу				0,00				0,00				0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв				0,00				0,00				0,00
2280	Дослідження, розробки і державні програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2281	Дослідження, розробки і державні програми				0,00				0,00				0,00
2282	Інші державні програми				0,00				0,00				0,00
2600	Субсидії і поточні трансферти	18312500,00	0,00	0,00	18312500,00	19966134,00	0,00	0,00	19966134,00	19514800,00	0,00	0,00	19514800,00
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	18312500,00			18312500,00	19966134,00			19966134,00	19514800,00			19514800,00
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	Стипендії				0,00				0,00				0,00
2730	Інші поточні трансферти населенню				0,00				0,00				0,00
2800	Інші видатки				0,00				0,00				0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,00				0,00		0,00		0,00
3120	Капітальне будівництво - (придбання)				0,00				0,00		0,00		0,00
3130	Капітальний ремонт				0,00				0,00		0,00		0,00
3140	Реконструкція та реставрація				0,00				0,00		0,00		0,00
3210	Капітальні трансферти (3210)				0,00		0,00		0,00				0,00
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	18312500,00	0,00	0,00	18312500,00	19966134,00	0,00	0,00	19966134,00	19514800,00	0,00	0,00	19514800,00

2414030(Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи)													
2000	Поточні видатки	64800,00	0,00	0,00	64800,00	64800,00	0,00	0,00	64800,00	64800,00	0,00	0,00	64800,00
2111	Оплата праці				0,00				0,00				0,00
2120	Нарахування на плату праці				0,00				0,00				0,00
2200	Використання товарів і послуг	64800,00	0,00	0,00	64800,00	64800,00	0,00	0,00	64800,00	64800,00	0,00	0,00	64800,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0,00				0,00				0,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,00				0,00				0,00
2230	Продукти харчування				0,00				0,00				0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0,00				0,00				0,00
2250	Витрати на відрядження				0,00				0,00				0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання				0,00				0,00				0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,00				0,00				0,00
2273	Оплата електроенергії				0,00				0,00				0,00
2274	Оплата природного газу				0,00				0,00				0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв				0,00				0,00				0,00
2280	Дослідження, розробки і державні програми	64800,00	0,00	0,00	64800,00	64800,00	0,00	0,00	64800,00	64800,00	0,00	0,00	64800,00
2281	Дослідження, розробки і державні програми				0,00				0,00				0,00
2282	Інші державні програми	64800,00			64800,00	64800,00			64800,00	64800,00			64800,00
2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам				0,00				0,00				0,00
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	Стипендії				0,00				0,00				0,00
2730	Інші поточні трансферти населенню				0,00				0,00				0,00
2800	Інші видатки				0,00				0,00				0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,00				0,00		0,00		0,00
3120	Капітальне будівництво - (придбання)				0,00				0,00		0,00		0,00
3130	Капітальний ремонт				0,00				0,00		0,00		0,00
3140	Реконструкція та реставрація				0,00				0,00		0,00		0,00
3210	Капітальні трансферти (3210)				0,00		0,00		0,00				0,00
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	64800,00	0,00	0,00	64800,00	64800,00	0,00	0,00	64800,00	64800,00	0,00	0,00	64800,00

РАЗОМ по культурі													
2000	Поточні видатки	69847676,62	803763,08	0,00	70651439,70	74810173,00	1035366,49	0,00	75845539,49	88752800,00	734000,00	0,00	89486800,00
2111	Оплата праці	15327175,91	111922,23	0,00	15439098,14	17224130,00	162716,49	0,00	17386846,49	25743100,00	138100,00	0,00	25881200,00
2120	Нарахування на платі праці	5418513,57	33212,43	0,00	5451726,00	3724198,00	34982,49	0,00	3759180,49	5621100,00	30321,00	0,00	5651421,00
2200	Використання товарів і послуг	7187717,80	557086,05	0,00	7744803,85	8682999,00	799321,39	0,00	9482320,39	10382300,00	483879,00	0,00	10866179,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	819430,88	371245,62	0,00	1190676,50	1038324,00	367676,92	0,00	1406000,92	826900,00	279436,00	0,00	1106336,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2576777,98	134048,80	0,00	2710826,78	2676465,00	340413,47	0,00	3016878,47	3163300,00	128207,00	0,00	3291507,00
2250	Витрати на відрядження	48327,98	25529,56	0,00	73857,54	66145,00	26916,47	0,00	93061,47	81400,00	36540,00	0,00	117940,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2342985,02	23149,94	0,00	2366134,96	3039682,00	61244,53	0,00	3100926,53	4141800,00	38376,00	0,00	4180176,00
2271	Оплата теплопостачання	1684716,63	3050,71	0,00	1687767,34	2171369,00	5200,00	0,00	2176569,00	2870653,00	3118,00	0,00	2873771,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30529,93	4247,80	0,00	34777,73	36879,00	5086,12	0,00	41965,12	80024,00	3121,00	0,00	83145,00
2273	Оплата електроенергії	324941,59	11481,27	0,00	336422,86	483336,00	23489,40	0,00	506825,40	796121,00	15841,00	0,00	811962,00
2274	Оплата природного газу	293743,56	1820,16	0,00	295563,72	333272,00	24069,01	0,00	357341,01	377672,00	13496,00	0,00	391168,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	9053,31	2550,00	0,00	11603,31	14826,00	3400,00	0,00	18226,00	17330,00	2800,00	0,00	20130,00
2280	Дослідження, розробки і державні програми	1400195,94	3112,13	0,00	1403308,07	1862383,00	3070,00	0,00	1865453,00	2168900,00	1320,00	0,00	2170220,00
2281	Дослідження, розробки і державні програми	699949,19	0,00	0,00	699949,19	751149,00	0,00	0,00	751149,00	812000,00	0,00	0,00	812000,00
2282	Інші державні програми	700246,75	3112,13	0,00	703358,88	1111234,00	3070,00	0,00	1114304,00	1356900,00	1320,00	0,00	1358220,00
2600	Субсидії і поточні трансферти	41858285,82	0,00	0,00	41858285,82	45121051,00	0,00	0,00	45121051,00	46939100,00	0,00	0,00	46939100,00
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	41858285,82	0,00	0,00	41858285,82	45121051,00	0,00	0,00	45121051,00	46939100,00	0,00	0,00	46939100,00
2700	Поточні трансферти населенню	39136,00	0,00	0,00	39136,00	44136,00	0,00	0,00	44136,00	65600,00	0,00	0,00	65600,00
2720	Стипендії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші поточні трансферти населенню	39136,00	0,00	0,00	39136,00	44136,00	0,00	0,00	44136,00	65600,00	0,00	0,00	65600,00
2800	Інші видатки	16847,52	101542,37	0,00	118389,89	13659,00	38346,12	0,00	52005,12	1600,00	81700,00	0,00	83300,00
3000	Капітальні видатки	0,00	1685619,14	0,00	1685619,14	0,00	3062865,34	0,00	3062865,34	0,00	1511000,00	0,00	1511000,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	1023860,87	0,00	1023860,87	0,00	825066,34	0,00	825066,34	0,00	1021000,00	0,00	1021000,00
3120	Капітальне будівництво - (придбання)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130	Капітальний ремонт	0,00	326397,27	0,00	326397,27	0,00	481433,00	0,00	481433,00	0,00	190000,00	0,00	190000,00
3140	Реконструкція та реставрація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	Капітальні трансферти (3210)	0,00	335361,00	0,00	335361,00	0,00	1756366,00	0,00	1756366,00	0,00	3000000,00	0,00	3000000,00
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	69847676,62	2489382,22	0,00	72337058,84	74810173,00	4098231,83	0,00	78908404,83	88752800,00	2245000,00	0,00	90997800,00

2411120(Вищі заклади освіти І та ІІ рівня акредитації)													
2000	Поточні видатки	33489291,04	1229673,16	0,00	34718964,20	37221200,00	1311567,44	0,00	38532767,44	54124400,00	1248800,00	0,00	55373200,00
2111	Оплата праці				0,00				0,00				0,00
2120	Нарахування на плату праці				0,00				0,00				0,00
2200	Використання товарів і послуг	33489291,04	1229673,16	0,00	34718964,20	37221200,00	1311567,44	0,00	38532767,44	54124400,00	1248800,00	0,00	55373200,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0,00				0,00				0,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,00				0,00				0,00
2230	Продукти харчування				0,00				0,00				0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0,00				0,00				0,00
2250	Витрат на відрядження				0,00				0,00				0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання				0,00				0,00				0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,00				0,00				0,00
2273	Оплата електроенергії				0,00				0,00				0,00
2274	Оплата природного газу				0,00				0,00				0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв				0,00				0,00				0,00
2280	Дослідження, розробки і державні програми	33489291,04	1229673,16	0,00	34718964,20	37221200,00	1311567,44	0,00	38532767,44	54124400,00	1248800,00	0,00	55373200,00
2281	Дослідження, розробки і державні програми				0,00				0,00				0,00
2282	Інші державні програми	33489291,04	1229673,16		34718964,20	37221200,00	1311567,44		38532767,44	54124400,00	1248800,00		55373200,00
2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам				0,00				0,00				0,00
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	Стипендії				0,00				0,00				0,00
2730	Інші поточні трансферти населенню				0,00				0,00				0,00
2800	Інші видатки				0,00				0,00				0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	235528,00	0,00	235528,00	0,00	3103548,00	0,00	3103548,00	0,00	1526500,00	0,00	1526500,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3120	Капітальне будівництво - (придбання)				0,00				0,00		0,00		0,00
3130	Капітальний ремонт				0,00				0,00		0,00		0,00
3140	Реконструкція та реставрація				0,00				0,00		0,00		0,00
3210	Капітальні трансферти (3210)		235528,00		235528,00		3103548,00		3103548,00		1526500,00		1526500,00
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	33489291,04	1465201,16	0,00	34954492,20	37221200,00	4415115,44	0,00	41636315,44	54124400,00	2775300,00	0,00	56899700,00

2411150(Інші заклади і заходи післядипломної освіти)													
2000	Поточні видатки	411600,00	0,00	0,00	411600,00	393040,00	0,00	0,00	393040,00	424000,00	0,00	0,00	424000,00
2111	Оплата праці				0,00				0,00				0,00
2120	Нарахування на плату праці				0,00				0,00				0,00
2200	Використання товарів і послуг	411600,00	0,00	0,00	411600,00	393040,00	0,00	0,00	393040,00	424000,00	0,00	0,00	424000,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0,00				0,00				0,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,00				0,00				0,00
2230	Продукти харчування				0,00				0,00				0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0,00				0,00				0,00
2250	Витрати на відрядження				0,00				0,00				0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання				0,00				0,00				0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,00				0,00				0,00
2273	Оплата електроенергії				0,00				0,00				0,00
2274	Оплата природного газу				0,00				0,00				0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв				0,00				0,00				0,00
2280	Дослідження, розробки і державні програми	411600,00	0,00	0,00	411600,00	393040,00	0,00	0,00	393040,00	424000,00	0,00	0,00	424000,00
2281	Дослідження, розробки і державні програми				0,00				0,00				0,00
2282	Інші державні програми	411600,00			411600,00	393040,00			393040,00	424000,00			424000,00
2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам				0,00				0,00				0,00
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	Стипендії				0,00				0,00				0,00
2730	Інші поточні трансферти населенню				0,00				0,00				0,00
2800	Інші видатки				0,00				0,00				0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,00				0,00				0,00
3120	Капітальне будівництво - (придбання)				0,00				0,00				0,00
3130	Капітальний ремонт				0,00				0,00				0,00
3140	Реконструкція та реставрація				0,00				0,00				0,00
3210	Капітальні трансферти (3210)				0,00				0,00				0,00
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	411600,00	0,00	0,00	411600,00	393040,00	0,00	0,00	393040,00	424000,00	0,00	0,00	424000,00

102

(Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти)													
2000	Поточні видатки	371503,41	0,00	0,00	371503,41	301388,00	0,00	0,00	301388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Оплата праці	263996,99			263996,99	215070,00			215070,00	0,00			0,00
2120	Нарахування на платв праці	76777,79			76777,79	43179,00			43179,00	0,00			0,00
2200	Використання товарів і послуг	30136,67	0,00	0,00	30136,67	42727,00	0,00	0,00	42727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5800,00			5800,00	17742,00			17742,00	0,00			0,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2230	Продукти харчування				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14859,58			14859,58	17651,00			17651,00	0,00			0,00
2250	Витрати на відрядження	1712,01			1712,01	1533,00			1533,00	0,00			0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7665,08	0,00	0,00	7665,08	5801,00	0,00	0,00	5801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	Оплата тепlopостачання	5397,36			5397,36	4042,00			4042,00	0,00			0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	453,38			453,38	322,00			322,00	0,00			0,00
2273	Оплата електроенергії	1814,34			1814,34	1437,00			1437,00	0,00			0,00
2274	Оплата природного газу				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2280	Дослідження, розробки і державні програми	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2281	Дослідження, розробки і державні програми				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2282	Інші державні програми	100,00			100,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	Стипендії				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2730	Інші поточні трансферти населенню				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2800	Інші видатки	591,96			591,96	412,00			412,00	0,00			0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,00				0,00				0,00
3120	Капітальне будівництво - (придбання)				0,00				0,00				0,00
3130	Капітальний ремонт				0,00				0,00				0,00
3140	Реконструкція та реставрація				0,00				0,00				0,00
3210	Капітальні трансферти (3210)				0,00				0,00				0,00
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	371503,41	0,00	0,00	371503,41	301388,00	0,00	0,00	301388,00	0,00	0,00	0,00	0,00

РАЗОМ по освіті													
2000	Поточні видатки	34272394,45	1229673,16	0,00	35502067,61	37915628,00	1311567,44	0,00	39227195,44	54548400,00	1248800,00	0,00	55797200,00
2111	Оплата праці	263996,99	0,00	0,00	263996,99	215070,00	0,00	0,00	215070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на платі праці	76777,79	0,00	0,00	76777,79	43179,00	0,00	0,00	43179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	33931027,71	1229673,16	0,00	35160700,87	37656967,00	1311567,44	0,00	38968534,44	54548400,00	1248800,00	0,00	55797200,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5800,00	0,00	0,00	5800,00	17742,00	0,00	0,00	17742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14859,58	0,00	0,00	14859,58	17651,00	0,00	0,00	17651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	Витрати на відрядження	1712,01	0,00	0,00	1712,01	1533,00	0,00	0,00	1533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7665,08	0,00	0,00	7665,08	5801,00	0,00	0,00	5801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	Оплата тепlopостачання	5397,36	0,00	0,00	5397,36	4042,00	0,00	0,00	4042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	453,38	0,00	0,00	453,38	322,00	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	1814,34	0,00	0,00	1814,34	1437,00	0,00	0,00	1437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	Оплата природного газу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	Дослідження, розробки і державні програми	33900991,04	1229673,16	0,00	35130664,20	37614240,00	1311567,44	0,00	38925807,44	54548400,00	1248800,00	0,00	55797200,00
2281	Дослідження, розробки і державні програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	Інші державні програми	33900991,04	1229673,16	0,00	35130664,20	37614240,00	1311567,44	0,00	38925807,44	54548400,00	1248800,00	0,00	55797200,00
2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	Стипендії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Інші видатки	591,96	0,00	0,00	591,96	412,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	235528,00	0,00	235528,00	0,00	3103548,00	0,00	3103548,00	0,00	1526500,00	0,00	1526500,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	Капітальне будівництво - (придбання)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3140	Реконструкція та реставрація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	Капітальні трансферти (3210)	0,00	235528,00	0,00	235528,00	0,00	3103548,00	0,00	3103548,00	0,00	1526500,00	0,00	1526500,00
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	34272394,45	1465201,16	0,00	35737595,61	37915628,00	4415115,44	0,00	42330743,44	54548400,00	2775300,00	0,00	57323700,00

2415310 (Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території)													
2000	Поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Оплата праці				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2120	Нарахування на плату праці				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2200	Використання товарів і послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0,00				0,00				0,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,00				0,00				0,00
2230	Продукти харчування				0,00				0,00				0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0,00				0,00				0,00
2250	Витрати на відрядження				0,00				0,00				0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2273	Оплата електроенергії				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2274	Оплата природного газу				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2280	Дослідження, розробки і державні програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2281	Дослідження, розробки і державні програми				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2282	Інші державні програми				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	Стипендії				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2730	Інші поточні трансферти населенню				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2800	Інші видатки				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	2044417,23	2044417,23	2044417,23	0,00	554637,00	554637,00	554637,00	0,00	552000,00	552000,00	552000,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,00				0,00				0,00
3120	Капітальне будівництво - (придбання)				0,00				0,00		50000,00	50000,00	50000,00
3130	Капітальний ремонт				0,00				0,00				0,00
3140	Реконструкція та реставрація		616988,01	616988,01	616988,01		87017,00	87017,00	87017,00				0,00
3210	Капітальні трансферти (3210)		1427429,22	1427429,22	1427429,22		467620,00	467620,00	467620,00		502000,00	502000,00	502000,00
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	0,00	2044417,23	2044417,23	2044417,23	0,00	554637,00	554637,00	554637,00	0,00	552000,00	552000,00	552000,00

РАЗОМ по Департаменту

2000	Поточні видатки	104120071,07	2033436,24	0,00	106153507,31	112725801,00	2346933,93	0,00	115072734,93	143301200,00	1982800,00	0,00	145284000,00
2111	Оплата праці	15591172,90	111922,23	0,00	15703095,13	17439200,00	162716,49	0,00	17601916,49	25743100,00	138100,00	0,00	25881200,00
2120	Нарахування на плату праці	5495291,36	33212,43	0,00	5528503,79	3767377,00	34982,49	0,00	3802359,49	5621100,00	30321,00	0,00	5651421,00
2200	Використання товарів і послуг	41118745,51	1786759,21	0,00	42905504,72	46339966,00	2110888,83	0,00	48450854,83	64930700,00	1732679,00	0,00	66663379,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	825230,88	371245,62	0,00	1196476,50	1056066,00	367676,92	0,00	1423742,92	826900,00	279436,00	0,00	1106336,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2591637,56	134048,80	0,00	2725686,36	2694116,00	340413,47	0,00	3034529,47	3163300,00	128207,00	0,00	3291507,00
2250	Витрати на відрядження	50039,99	25529,56	0,00	75569,55	67678,00	26916,47	0,00	94594,47	81400,00	36540,00	0,00	117940,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2350650,10	23149,94	0,00	2373800,04	3045483,00	61244,53	0,00	3106727,53	4141800,00	38376,00	0,00	4180176,00
2271	Оплата теплопостачання	1690113,99	3050,71	0,00	1693164,70	2175411,00	5200,00	0,00	2180611,00	2870653,00	3118,00	0,00	2873771,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30983,31	4247,80	0,00	35231,11	37201,00	5086,12	0,00	42287,12	80024,00	3121,00	0,00	83145,00
2273	Оплата електроенергії	326755,93	11481,27	0,00	338237,20	484773,00	23489,40	0,00	508262,40	796121,00	15841,00	0,00	811962,00
2274	Оплата природного газу	293743,56	1820,16	0,00	295563,72	333272,00	24069,01	0,00	357341,01	377672,00	13496,00	0,00	391168,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	9053,31	2550,00	0,00	11603,31	14826,00	3400,00	0,00	18226,00	17330,00	2800,00	0,00	20130,00
2280	Дослідження, розробки і державні програми	35301186,98	1232785,29	0,00	36533972,27	39476623,00	1314637,44	0,00	40791260,44	56717300,00	1250120,00	0,00	57967420,00
2281	Дослідження, розробки і державні програми	699949,19	0,00	0,00	699949,19	751149,00	0,00	0,00	751149,00	812000,00	0,00	0,00	812000,00
2282	Інші державні програми	34601237,79	1232785,29	0,00	35834023,08	38725474,00	1314637,44	0,00	40040111,44	55905300,00	1250120,00	0,00	57155420,00
2600	Субсидії і поточні трансферти	41858285,82	0,00	0,00	41858285,82	45121051,00	0,00	0,00	45121051,00	46939100,00	0,00	0,00	46939100,00
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	41858285,82	0,00	0,00	41858285,82	45121051,00	0,00	0,00	45121051,00	46939100,00	0,00	0,00	46939100,00
2700	Поточні трансферти населенню	39136,00	0,00	0,00	39136,00	44136,00	0,00	0,00	44136,00	65600,00	0,00	0,00	65600,00
2720	Стипендії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші поточні трансферти населенню	39136,00	0,00	0,00	39136,00	44136,00	0,00	0,00	44136,00	65600,00	0,00	0,00	65600,00
2800	Інші видатки	17439,48	101542,37	0,00	118981,85	14071,00	38346,12	0,00	52417,12	1600,00	81700,00	0,00	83300,00
3000	Капітальні видатки	0,00	3965564,37	2044417,23	3965564,37	0,00	7188670,34	1022257,00	7188670,34	0,00	3589500,00	552000,00	3589500,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	1023860,87	0,00	1023860,87	0,00	825066,34	0,00	825066,34	0,00	1021000,00	0,00	1021000,00
3120	Капітальне будівництво - (придбання)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	50000,00
3130	Капітальний ремонт	0,00	326397,27	0,00	326397,27	0,00	481433,00	0,00	481433,00	0,00	190000,00	0,00	190000,00
3140	Реконструкція та реставрація	0,00	616988,01	616988,01	616988,01	0,00	554637,00	554637,00	554637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	Капітальні трансферти (3210)	0,00	1998318,22	1427429,22	1998318,22	0,00	5327534,00	467620,00	5327534,00	0,00	2328500,00	502000,00	2328500,00
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	104120071,07	5999000,61	2044417,23	110119071,68	112725801,00	9535604,27	1022257,00	122261405,27	143301200,00	5572300,00	552000,00	148873500,00

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2019 роках

(грн.)

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний	спеціальний	в т.ч. бюджет	разом	загальний	спеціальний	в т.ч. бюджет	разом
			фонд	фонд	розвитку	(4+5)	фонд	фонд	розвитку	(8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2414020(Театри)								
	2000	Поточні видатки	23542792	0	0	23542792	24484504	0	0	24484504
	2111	Оплата праці				0				0
	2120	Нарахування на плату праці				0				0
	2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
	2230	Продукти харчування				0				0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0
	2250	Витрати на відрядження				0				0
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
	2271	Оплата теплопостачання	0			0	0	0		0
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0			0	0	0		0
	2273	Оплата електроенергії	0			0	0	0		0
	2274	Оплата природного газу	0			0	0	0		0
	2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0		0	0	0		0
	2280	Дослідження, розробки і державні програми	0	0	0	0	0	0	0	0
	2281	Дослідження, розробки і державні програми				0				0
	2282	Інші державні програми				0				0
	2600	Субсидії і поточні трансферти	23542792	0	0	23542792	24484504	0	0	24484504
	2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	23542792			23542792	24484504			24484504
	2700	Поточні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	2720	Стипендії				0				0
	2730	Інші поточні трансферти населенню				0				0
	2800	Інші видатки				0				0
	3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)				0				0
	3130	Капітальний ремонт				0				0
	3140	Реконструкція та реставрація				0				0
	3210	Капітальні трансферти (3210)				0				0
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	23542792	0	0	23542792	24484504	0	0	24484504

2414032(Філармонії,музичні колективи і ансамблі та заклади по мистецтву)									
2000	Поточні видатки	2154659	0	0	2154659	2242492	0	0	2242492
2111	Оплата праці	30682			30682	33259			33259
2120	Нарахування на плату праці	6746			6746	7312			7312
2200	Використання товарів і послуг	2117232	0	0	2117232	2201921	0	0	2201921
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	356200			356200	370448			370448
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0			0	0			0
2230	Продукти харчування	0			0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	438464			438464	456003			456003
2250	Витрати на відрядження	10192			10192	10600			10600
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0			0	0	0		0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0			0	0	0		0
2273	Оплата електроенергії	0			0	0	0		0
2274	Оплата природного газу	0			0	0	0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0		0	0	0		0
2280	Дослідження, розробки і державні програми	1312376	0	0	1312376	1364871	0	0	1364871
2281	Дослідження, розробки і державні програми	0			0	0			0
2282	Інші державні програми	1312376			1312376	1364871			1364871
2600	Субсидії і поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	0			0	0			0
2700	Поточні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0			0				0
2730	Інші поточні трансферти населенню	0			0				0
2800	Інші видатки				0				0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0
3120	Капітальне будівництво - (придбання)				0				0
3130	Капітальний ремонт				0				0
3140	Реконструкція та реставрація				0				0
3210	Капітальні трансферти (3210)				0				0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	2154659	0	0	2154659	2242492	0	0	2242492

2414040(Видатки на заходи,передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтв)									
2000	Поточні видатки	699800	0	0	699800	753500	0	0	753500
2111	Оплата праці	0			0	0			0
2120	Нарахування на плату праці	0			0	0			0
2200	Використання товарів і послуг	699800	0	0	699800	753500	0	0	753500
2210	Предмети,матеріали,обладнання та інвентар	412080			412080	428563			428563
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0			0	0			0
2230	Продукти харчування	0			0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	282416			282416	293713			293713
2250	Витрати на відрядження	5304			5304	31224			31224
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0			0	0	0		0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0			0	0	0		0
2273	Оплата електроенергії	0			0	0	0		0
2274	Оплата природного газу	0			0	0	0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0		0	0	0		0
2280	Дослідження,розробки і державні програми	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження,розробки і державні програми	0			0	0			0
2282	Інші державні програми	0			0	0			0
2600	Субсидії і поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	0			0	0			0
2700	Поточні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0			0	0			0
2730	Інші поточні трансферти населенню	0			0	0			0
2800	Інші видатки	0			0	0			0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0
3120	Капітальне будівництво - (придбання)				0				0
3130	Капітальний ремонт				0				0
3140	Реконструкція та реставрація				0				0
3210	Капітальні трансферти (3210)				0				0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	699800	0	0	699800	753500	0	0	753500

2414060(Бібліотеки)									
2000	Поточні видатки	13150110	60720	0	13210830	13691507	63149	0	13754656
2111	Оплата праці	9478560	15392		9493952	9857702	16008		9873710
2120	Нарахування на плату праці	2070432	3328		2073760	2153249	3461		2156710
2200	Використання товарів і послуг	1600078	41900	0	1641978	1679474	43576	0	1723050
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30368	24976		55344	31583	25975		57558
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0			0	0	0		0
2230	Продукти харчування	0			0	0	0		0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	255840	16924		272764	266074	17601		283675
2250	Витрати на відрядження	26000	0		26000	27040	0		27040
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1282774	0	0	1282774	1349478	0	0	1349478
2271	Оплата теплопостачання	975211			975211	1025921	0		1025921
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18321			18321	19274	0		19274
2273	Оплата електроенергії	139237			139237	146477	0		146477
2274	Оплата природного газу	150005			150005	157805	0		157805
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0		0	0	0		0
2280	Дослідження, розробки і державні програми	5096	0	0	5096	5300	0	0	5300
2281	Дослідження, розробки і державні програми	0			0	0	0		0
2282	Інші державні програми	5096			5096	5300	0		5300
2600	Субсидії і поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	0			0	0	0		0
2700	Поточні трансферти населенню	1040	0	0	1040	1082	0	0	1082
2720	Стипендії	0			0	0	0		0
2730	Інші поточні трансферти населенню	1040			1040	1082	0		1082
2800	Інші видатки	0	100		100	0	104		104
3000	Капітальні видатки	0	572000	0	572000	0	594880	0	594880
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		572000	0	572000		594880		594880
3120	Капітальне будівництво - (придбання)				0				0
3130	Капітальний ремонт				0				0
3140	Реконструкція та реставрація				0				0
3210	Капітальні трансферти (3210)				0				0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	13150110	632720	0	13782830	13691507	658029	0	14349536

2414070(Музеї і виставки)									
2000	Поточні видатки	20090532	626542	0	20717073	20837072	651603	0	21488675
2111	Оплата праці	12177464	117832		12295296	12664563	122545		12787108
2120	Нарахування на плату праці	2620696	25918		2646614	2725524	26955		2752478
2200	Використання товарів і послуг	5228724	401047,8	0	5629772	5380792	417089,712	0	5797881
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53352	252124,08		305476	55486	262209,0		317695
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0		0	0	0,0		0
2230	Продукти харчування	0	0		0	0	0,0		0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2096640	99094,32		2195734	2180506	103058,1		2283564
2250	Витрати на відрядження	26000	35817,6		61818	27040	37250,3		64290
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1985510	12639	0	1998149	2088756	13145	0	2101901
2271	Оплата теплопостачання	1503035			1503035	1581193	0		1581193
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23484			23484	24705	0		24705
2273	Оплата електроенергії	321305			321305	338013	0		338013
2274	Оплата природного газу	119164			119164	125360	0		125360
2275	Оплата інших енергоносіїв	18522	12639		31161	19485	13145		32630
2280	Дослідження, розробки і державні програми	1067222	1372,8	0	1068595	1029004	1427,71	0	1030431
2281	Дослідження, розробки і державні програми	1054430	0		1054430	1015700	0,00		1015700
2282	Інші державні програми	12792	1372,8		14165	13304	1427,71		14731
2600	Субсидії і поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	0	0		0	0	0		0
2700	Поточні трансферти населенню	61984	0	0	61984	64463	0	0	64463
2720	Стипендії	0	0		0	0	0		0
2730	Інші поточні трансферти населенню	61984	0		61984	64463	0		64463
2800	Інші видатки	1664	81744		83408	1731	85013,76		86744
3000	Капітальні видатки	0	141544	0	141544	0	147205,8	0	147205,76
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		141544	0	141544		147205,8	0	147205,76
3120	Капітальне будівництво - (придбання)		0		0		0		0
3130	Капітальний ремонт		0		0		0		0
3140	Реконструкція та реставрація		0		0		0		0
3210	Капітальні трансферти (3210)		0		0		0		0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	20090532	768086	0	20858617	20837072	798809	0	21635881

2414110(Кінематографія)									
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Оплата праці	0			0	0			0
2120	Нарахування на плату праці	0			0	0			0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0
2250	Витрати на відрядження				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0			0	0	0		0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0			0	0	0		0
2273	Оплата електроенергії	0			0	0	0		0
2274	Оплата природного газу	0			0	0	0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0		0	0	0		0
2280	Дослідження, розробки і державні програми	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження, розробки і державні програми				0				0
2282	Інші державні програми				0				0
2600	Субсидії і поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	0			0	0			0
2700	Поточні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії				0				0
2730	Інші поточні трансферти населенню				0				0
2800	Інші видатки				0				0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0
3120	Капітальне будівництво - (придбання)				0				0
3130	Капітальний ремонт				0				0
3140	Реконструкція та реставрація				0				0
3210	Капітальні трансферти (3210)				0				0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	0	0	0	0	0	0	0	0

104

2414200(Інші культурно-освітні заходи та заклади)									
2000	Поточні видатки	12906520	63544	0	12970064	13884523	66086	0	13950609
2111	Оплата праці	5087472	10400		5097872	5290971	10816		5301787
2120	Нарахування на плату праці	1148368	2288		1150656	1194303	2380		1196682
2200	Використання товарів і послуг	1881480	47736	0	1929216	1970641	49645,44	0	2020287
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150176	12514,32		162690	156183	13014,8928		169198
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0		0	0	0		0
2230	Продукти харчування	0	0		0	0	0		0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	316472	16640		333112	329131	17305,6		346436
2250	Витрати на відрядження	17160	2184		19344	17846	2271,36		20118
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1158472	16398	0	1174870	1218713	17054	0	1235766
2271	Оплата теплопостачання	589908	1683		591591	620583	1750		622333
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43725	1264		44988	45998	1314		47312
2273	Оплата електроенергії	390352	12560		402913	410651	13062		423713
2274	Оплата природного газу	134487	891		135378	141480	927		142407
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0		0	0	0		0
2280	Дослідження, розробки і державні програми	239200	0	0	239200	248768	0	0	248768
2281	Дослідження, розробки і державні програми	225680	0		225680	234707	0		234707
2282	Інші державні програми	13520	0		13520	14061	0		14061
2600	Субсидії і поточні трансферти	4784000	0	0	4784000	5423200	0	0	5423200
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	4784000	0		4784000	5423200	0		5423200
2700	Поточні трансферти населенню	5200	0	0	5200	5408	0	0	5408
2720	Стипендії	0	0		0	0	0		0
2730	Інші поточні трансферти населенню	5200	0		5200	5408	0		5408
2800	Інші видатки	0	3120		3120	0	3244,8		3245
3000	Капітальні видатки	0	1457896	0	1457896	0	2766212	0	2766212
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		348296	0	348296		362228		362228
3120	Капітальне будівництво - (придбання)		0	0	0		0		0
3130	Капітальний ремонт		197600	0	197600		205504		205504
3140	Реконструкція та реставрація		0	0	0		0		0
3210	Капітальні трансферти (3210)		912000	0	912000		2198480		2198480
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	12906520	1521440	0	14427960	13884523	2832298	0	16716820

2414031(Філармонії, музичні колективи і ансамблі)									
2000	Поточні видатки	20295392	0	0	20295392	21107207,68	0	0	21107207,68
2111	Оплата праці	0			0	0			0
2120	Нарахування на плату праці	0			0	0			0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0
2250	Витрати на відрядження				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0			0	0	0		0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0			0	0	0		0
2273	Оплата електроенергії	0			0	0	0		0
2274	Оплата природного газу	0			0	0	0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0		0	0	0		0
2280	Дослідження, розробки і державні програми	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження, розробки і державні програми				0				0
2282	Інші державні програми				0				0
2600	Субсидії і поточні трансферти	20295392	0	0	20295392	21107207,68	0	0	21107207,68
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	20295392			20295392	21107207,68			21107207,68
2700	Поточні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії				0				0
2730	Інші поточні трансферти населенню				0				0
2800	Інші видатки				0				0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0	0		0	0	0
3120	Капітальне будівництво - (придбання)		0	0	0		0	0	0
3130	Капітальний ремонт		0	0	0		0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація		0	0	0		0	0	0
3210	Капітальні трансферти (3210)		0	0	0		0	0	0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	20295392	0	0	20295392	21107207,68	0	0	21107207,68

2414030(Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи)

2000	Поточні видатки	64800	0	0	64800	64800	0	0	64800
2111	Оплата праці	0			0	0			0
2120	Нарахування на плату праці	0			0	0			0
2200	Використання товарів і послуг	64800	0	0	64800	64800	0	0	64800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0
2250	Витрати на відрядження				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0			0	0	0		0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0			0	0	0		0
2273	Оплата електроенергії	0			0	0	0		0
2274	Оплата природного газу	0			0	0	0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0		0	0	0		0
2280	Дослідження, розробки і державні програми	64800,00	0,00	0,00	64800,00	64800,00	0,00	0,00	64800,00
2281	Дослідження, розробки і державні програми				0,00				0,00
2282	Інші державні програми	64800,00			64800,00	64800,00			64800,00
2600	Субсидії і поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	0			0	0			0
2700	Поточні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії				0				0
2730	Інші поточні трансферти населенню				0				0
2800	Інші видатки				0				0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0		0	0	0
3120	Капітальне будівництво - (придбання)		0	0	0		0	0	0
3130	Капітальний ремонт		0	0	0		0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація		0	0	0		0	0	0
3210	Капітальні трансферти (3210)		0	0	0		0	0	0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	64800	0	0	64800	64800	0	0	64800

РАЗОМ по культурі									
2000	Поточні видатки	92904605	750806	0	93655411	97065606	780838	0	97846444
2111	Оплата праці	26774178	143624	0	26917802	27846495	149369	0	27995864
2120	Нарахування на плату праці	5846242	31534	0	5877775	6080388	32795	0	6113183
2200	Використання товарів і послуг	11592114	490684	0	12082798	12051128	510311	0	12561439
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1002176	289614	0	1291790	1042263	301199	0	1343462
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3389832	132658	0	3522490	3525425	137965	0	3663390
2250	Витрати на відрядження	84656	38002	0	122658	113750	39522	0	153272
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4426756	29037	0	4455793	4656947	30198	0	4687145
2271	Оплата теплопостачання	3068154	1683	0	3069837	3227698	1750	0	3229448
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	85530	1264	0	86793	89977	1314	0	91291
2273	Оплата електроенергії	850894	12560	0	863454	895141	13062	0	908203
2274	Оплата природного газу	403656	891	0	404547	424646	927	0	425573
2275	Оплата інших енергоносіїв	18522	12639	0	31161	19485	13145	0	32630
2280	Дослідження, розробки і державні програми	2688694	1373	0	2690067	2712743	1428	0	2714170
2281	Дослідження, розробки і державні програми	1280110	0	0	1280110	1250407	0	0	1250407
2282	Інші державні програми	1408584	1373	0	1409957	1462335	1428	0	1463763
2600	Субсидії і поточні трансферти	48622184	0	0	48622184	51014911	0	0	51014911
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	48622184	0	0	48622184	51014911	0	0	51014911
2700	Поточні трансферти населенню	68224	0	0	68224	70953	0	0	70953
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші поточні трансферти населенню	68224	0	0	68224	70953	0	0	70953
2800	Інші видатки	1664	84964	0	86628	1731	88363	0	90093
3000	Капітальні видатки	0	2171440	0	2171440	0	3508298	0	3508298
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1061840	0	1061840	0	1104314	0	1104314
3120	Капітальне будівництво - (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	197600	0	197600	0	205504	0	205504
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти (3210)	0	912000	0	912000	0	2198480	0	2198480
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	92904605	2922246	0	95826851	97065606	4289135	0	101354741

2411120(Вищі заклади освіти I та II рівня акредитації)									
2000	Поточні видатки	56289376	1298752	0	57588128	58540951,04	1350702,08	0	59891653
2111	Оплата праці	0			0	0			0
2120	Нарахування на плату праці	0			0	0			0
2200	Використання товарів і послуг	56289376	1298752	0	57588128	58540951,04	1350702,08	0	59891653
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0
2250	Витрати на відрядження				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0			0	0	0		0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0			0	0	0		0
2273	Оплата електроенергії	0			0	0	0		0
2274	Оплата природного газу	0			0	0	0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0		0	0	0		0
2280	Дослідження, розробки і державні програми	56289376	1298752	0	57588128	58540951,04	1350702,08	0	59891653
2281	Дослідження, розробки і державні програми				0				0
2282	Інші державні програми	56289376	1298752		57588128	58540951,04	1350702,08		59891653
2600	Субсидії і поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам				0				0
2700	Поточні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії				0				0
2730	Інші поточні трансферти населенню				0				0
2800	Інші видатки				0				0
3000	Капітальні видатки	0	1587560	0	1587560	0	1651062,4	0	1651062,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0	0		0	0	0
3120	Капітальне будівництво - (придбання)		0	0	0		0	0	0
3130	Капітальний ремонт		0	0	0		0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація		0	0	0		0	0	0
3210	Капітальні трансферти (3210)		1587560	0	1587560		1651062,4	0	1651062,4
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	56289376	2886312	0	59175688	58540951,04	3001764,48	0	61542715,52

2411150(Інші заклади і заходи післядипломної освіти)									
2000	Поточні видатки	440960	0	0	440960	458598,4	0	0	458598,4
2111	Оплата праці	0			0	0			0
2120	Нарахування на плату праці	0			0	0			0
2200	Використання товарів і послуг	440960	0	0	440960	458598,4	0	0	458598,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0
2250	Витрати на відрядження				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0			0	0	0		0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0			0	0	0		0
2273	Оплата електроенергії	0			0	0	0		0
2274	Оплата природного газу	0			0	0	0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0		0	0	0		0
2280	Дослідження, розробки і державні програми	440960	0	0	440960	458598,4	0	0	458598,4
2281	Дослідження, розробки і державні програми				0				0
2282	Інші державні програми	440960			440960	458598,4			458598,4
2600	Субсидії і поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам				0				0
2700	Поточні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії				0				0
2730	Інші поточні трансферти населенню				0				0
2800	Інші видатки				0				0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0
3120	Капітальне будівництво - (придбання)				0				0
3130	Капітальний ремонт				0				0
3140	Реконструкція та реставрація				0				0
3210	Капітальні трансферти (3210)				0				0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	440960	0	0	440960	458598,4	0	0	458598,4

2411170(Методична робота,інші заходи у сфері народної освіти)									
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Оплата праці	0			0	0			0
2120	Нарахування на плату праці	0			0	0			0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети,матеріали,обладнання та інвентар	0			0	0			0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0			0	0			0
2230	Продукти харчування	0			0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0			0	0			0
2250	Витрати на відрядження	0			0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0			0	0	0		0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0			0	0	0		0
2273	Оплата електроенергії	0			0	0	0		0
2274	Оплата природного газу	0			0	0	0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0		0	0	0		0
2280	Дослідження,розробки і державні програми	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження,розробки і державні програми	0			0	0			0
2282	Інші державні програми	0			0	0			0
2600	Субсидії і поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	0			0	0			0
2700	Поточні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0			0	0			0
2730	Інші поточні трансферти населенню	0			0	0			0
2800	Інші видатки	0			0	0			0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0
3120	Капітальне будівництво - (придбання)				0				0
3130	Капітальний ремонт				0				0
3140	Реконструкція та реставрація				0				0
3210	Капітальні трансферти (3210)				0				0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	0	0	0	0	0	0	0	0

РАЗОМ по освіті									
2000	Поточні видатки	56730336	1298752	0	58029088	58999549	1350702	0	60350252
2111	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на плату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	56730336	1298752	0	58029088	58999549	1350702	0	60350252
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Витрати на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження, розробки і державні програми	56730336	1298752	0	58029088	58999549	1350702	0	60350252
2281	Дослідження, розробки і державні програми	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Інші державні програми	56730336	1298752	0	58029088	58999549	1350702	0	60350252
2600	Субсидії і поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Поточні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші поточні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	1587560	0	1587560	0	1651062	0	1651062
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3120	Капітальне будівництво - (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти (3210)	0	1587560	0	1587560	0	1651062	0	1651062
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	56730336	2886312	0	59616648	58999549	3001764	0	62001314

2415310 (Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території)									
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Оплата праці	0			0	0			0
2120	Нарахування на плату праці	0			0	0			0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0			0	0			0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0			0	0			0
2230	Продукти харчування	0			0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0			0	0			0
2250	Витрати на відрядження	0			0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0			0	0	0		0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0			0	0	0		0
2273	Оплата електроенергії	0			0	0	0		0
2274	Оплата природного газу	0			0	0	0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0		0	0	0		0
2280	Дослідження, розробки і державні програми	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження, розробки і державні програми	0			0	0			0
2282	Інші державні програми	0			0	0			0
2600	Субсидії і поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	0			0	0			0
2700	Поточні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0			0	0			0
2730	Інші поточні трансферти населенню	0			0	0			0
2800	Інші видатки	0			0	0			0
3000	Капітальні видатки	0	574080	574080	574080	0	597043	597043	597043
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0
3120	Капітальне будівництво - (придбання)		52000	52000	52000		54080	54080	54080
3130	Капітальний ремонт				0				0
3140	Реконструкція та реставрація				0				0
3210	Капітальні трансферти (3210)		522080	522080	522080		542963	542963	542963
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	0	574080	574080	574080	0	597043	597043	597043

РАЗОМ по Департаменту									
2000	Поточні видатки	149634941	20495558	0	151684499	156065155	2131540	0	158196695
2111	Оплата праці	26774178	143624	0	26917802	27846495	149369	0	27995864
2120	Нарахування на плату праці	5846242	31534	0	5877775	6080388	32795	0	6113183
2200	Використання товарів і послуг	68322450	1789436	0	70111886	71050678	1861013	0	72911691
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1002176	289614	0	1291790	1042263	301199	0	1343462
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3389832	132658	0	3522490	3525425	137965	0	3663390
2250	Витрати на відрядження	84656	38002	0	122658	113750	39522	0	153272
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4426756	29037	0	4455793	4656947	30198	0	4687145
2271	Оплата тепlopостачання	3068154	1683	0	3069837	3227698	1750	0	3229448
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	85530	1264	0	86793	89977	1314	0	91291
2273	Оплата електроенергії	850894	12560	0	863454	895141	13062	0	908203
2274	Оплата природного газу	403656	891	0	404547	424646	927	0	425573
2275	Оплата інших енергоносіїв	18522	12639	0	31161	19485	13145	0	32630
2280	Дослідження, розробки і державні програми	59419030	1300125	0	60719155	61712292	1352130	0	63064422
2281	Дослідження, розробки і державні програми	1280110	0	0	1280110	1250407	0	0	1250407
2282	Інші державні програми	58138920	1300125	0	59439045	60461885	1352130	0	61814015
2600	Субсидії і поточні трансферти	48622184	0	0	48622184	51014911	0	0	51014911
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	48622184	0	0	48622184	51014911	0	0	51014911
2700	Поточні трансферти населенню	68224	0	0	68224	70953	0	0	70953
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші поточні трансферти населенню	68224	0	0	68224	70953	0	0	70953
2800	Інші видатки	1664	84964	0	86628	1731	88363	0	90093
3000	Капітальні видатки	0	4333080	574080	4333080	0	5756403	597043	5756403
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1061840	0	1061840	0	1104314	0	1104314
3120	Капітальне будівництво - (придбання)	0	52000	52000	52000	0	54080	54080	54080
3130	Капітальний ремонт	0	197600	0	197600	0	205504	0	205504
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти (3210)	0	3021640	522080	3021640	0	4392506	542963	4392506
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	149634941	6382638	574080	156017579	156065155	7887943	597043	163953098

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Збереження інформування і задоволення творчих потреб,інтересів громадян,їх естетичне виховання,розвиток та збагачення духовного потенціалу - 2414020 (КФКВК 0821 - Театри)								
1.1	Показники затрат:								
	<i>кількість установ (театрів)</i>	од.		4		4		4	
	в тому числі - академічних театрів	од.		2		2		2	
	<i>середнє число окладів (ставок)</i>	од.		428,25		429,0		429,0	
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		56,50		55,5		55,5	
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.		54,00		52,5		52,5	
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.		135,00		136,0		136,0	
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		35,50		36,8		36,8	
	середнє число окладів (ставок) обслуговчих працівників	од.		41,50		42,8		42,8	
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.		105,75		105,5		105,5	
	<i>видатки на постановку нових вистав</i>	тис.грн.			881,6		800,0	801,4	801,4
1.2	Показники продукту:								
	<i>кількість вистав</i>	од.		1221,0		1223,0		1223,0	
	кількість нових постановок	од.			28		26		25
	<i>комерційна місткість глядацьких залів (місць)</i>	од.		1315		1315		1315	
	<i>кількість глядачів - усього</i>	осіб		192964		195300		195300	
	у тому числі: на стаціонарі			110900		115500		115500	
	на виїздах та гастрольях			82064		79800		79800	
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб		159864		162200		162200	
	безкоштовно	осіб		33100		33100		33100	
	<i>плановий обсяг валового доходу</i>	тис.грн.		20087,65	3840,7	21295,617	3950,0	22637,3	3950,0
	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.		20087,65		21295,617		22637,3	
	плановий обсяг доходів	тис.грн.			3840,7		3950,0		3950,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн.			2524,5		2699,3		2313,4
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	тис.грн.			238,1		258		643,9
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи				1078,1		992,7		992,7
	<i>кількість реалізованих квитків</i>	шт.		159864		162200		162200	

1.3	Показники ефективності:								
	середні затрати на одну виставу	грн.			19,6		20,6		21,7
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб		707		715		715	
	середня ціна одного квитка	грн.			22,76		23,37		20,03
1.4	Показники якості:								
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%			62,9		63,7		63,7
	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%			1,0		1,4		1,7
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого	%			0,1		0,1		0,1
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%		83,9		84,4		85,1	
2.	Збереження інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, підтримка діяльності творчих спілок, відродження нових творчих спілок, проведення культурно-мистецьких централізованих заходів - 2414030, 2414031, 2414032 (КФКВК 0822 - Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи)								
2.1	Показники затрат:								
	кількість філармоній	од.		1		1		1	
	у тому числі академічні колективи	од.		4		4		4	
	середнє число окладів (ставок)	од.		398,0		400,0		401,0	
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		29,5		32		33	
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.		37,5		35,5		36,25	
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.		289,5		292		291,25	
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		11		10		10	
	середнє число окладів (ставок) обслуговуваних працівників	од.		10		7,5		7,5	
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.		20,5		23		23	
	кількість творчих спілок	од.		7		7		7	
	витрати загального фонду на підтримку творчих	тис.грн.		64,8		64,8		64,8	
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких централізованих заходів	тис.грн.		1334,10		1699,145		2070,200	
2.2	Показники продукту:								
	кількість концертів	од.		483		484		484	
	комерційна місткість глядацьких залів (місць)	од.		600		600		600	
	кількість глядачів - усього	осіб		157700		157800		157800	
	у тому числі: на стаціонарі			42300		42300		42300	
	на виїздах та гастролях			115400		115500		115500	
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб		35600		35600		35600	

	по безготівковому рахунку	осіб		84400		84400		38000	
	безкоштовно	осіб		37700		37800		84200	
	плановий обсяг валового доходу	тис.грн.		18312,5	1230,9	19966,134	1300,0	19514,800	1300,0
	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.		18312,5		19966,134		19514,800	
	плановий обсяг доходів	тис.грн.			1230,9		1300,0		1300,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн.			1020,6		1020,7		1020,7
	у тому числі: доходи від реалізації квитків на	тис.грн.			908,6		908,7		908,7
	доходи по безготівковому рахунку на стаціонарі	тис.грн.			112,0		112,0		112,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	тис.грн.			45,3		45,3		45,3
	із загального обсягу планових доходів - доходи від іншої діяльності	тис.грн.			165,0		234,0		234,0
	кількість реалізованих квитків	шт.		35600		35600		35600	
	кількість стипендіатів обласних відділень творчих	осіб		14		14		14	
	кількість персональних обласних стипендій	осіб		1		1		1	
	кількість культурно-мистецьких централізованих заходів, у тому числі:	од.		71		113		113	
	кількість фестивалів	од.		15		38		36	
	кількість конкурсів	од.		7		38		40	
	кількість творчих вечорів	од.				1		1	
	кількість презентацій	од.		14		4		4	
	кількість свят	од.		13		9		9	
	кількість ювілеїв	од.		22		23		23	
2.3	Показники ефективності:								
	середні витрати на проведення одного концерту	грн.		37914,1		41252,3		40319,8	
	середня кількість глядачів на одному концерті	осіб		327		326		326	
	середня ціна одного квитка	грн.		25,52		25,53		25,53	
	середні затрати на одного стипендіата	тис.грн.		4,32		4,32		4,32	
	середні витрати на проведення одного культурно-мистецького централізованого заходу, у тому числі	тис.грн.		18,79		15,04		18,32	
2.4	Показники якості:								
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%		40,10		41,20		41,23	
	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		0,09		0,10		0,20	

	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		0,095		0,10		0,14	
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%		93,70		93,89		93,75	
	динаміка збільшення кількості творчих спілок	%		100,0		100,0		100,0	
	динаміка збільшення кількості обласних стипендіатів	%		100,0		100,0		100,0	
	динаміка збільшення затрат на одного стипендіата	%		100,0		100,0		100,0	
	динаміка збільшення кількості культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до попереднього періода	%		73,2		59,2		100,0	
3.	Надання фінансової підтримки на розвиток туризму - 2414040 (КФКВК 0829 - Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва)								
3.1	Показники затрат:								
	видатки загального фонду обласного бюджету на розвиток туризму в області	тис.грн.		299,992		410,000		440,000	
3.2	Показники продукту:								
	кількість рекламно-інформаційних турів та виставкових заходів	од.		17		24		29	
	кількість семінарів з питань розвитку туризму для працівників туристичної сфери	од.		3		6		7	
	проведення щорічного Міжрегіонального туристичного форуму "Чернігівщина туристична"	од.		1		1		1	
	кількість виданої рекламно-інформаційної та сувенірної продукції - всього:	од.		6436		10061		10601	
	у тому числі буклети	од.		5000		8000		8000	
	книги	од.		10		500		1000	
	журнал	од.							
	сувеніри	од.		1425		1560		1600	
	у засобах масової інформації	од.		1		1		1	
3.3	Показники ефективності:								
	середні затрати на видання рекламно-інформаційної та сувенірної продукції за рахунок бюджету	грн.		46,6		40,8		41,5	
	середні затрати на проведення Міжрегіонального туристичного форуму "Чернігівщина туристична" за рахунок бюджету	грн.		0		44755		49000	
3.4	Показники якості:								

	динаміка збільшення видання рекламно-інформаційної та сувенірної продукції в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		0,4		56,32		5,4	
	динаміка збільшення виготовлення сувенірної продукції в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		0,6		9,5		2,6	
4.	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням - 2414060(КФКВК 0824 - Бібліотеки)								
4.1	Показники затрат:								
	кількість установ	од.		3		3		3	
	<i>середнє число окладів</i>	од.		174,75		176,25		178,25	
	середнє число окладів керівних працівників	од.		10,00		10,00		11,00	
	середнє число окладів спеціалістів	од.		130,00		131,00		133,00	
	у тому числі: працівників зайнятих обслуговуванням			79,0		79,5		79,5	
	середнє число окладів робітників	од.		28,75		29,25		29,25	
	середнє число окладів обслуговуючого та технічного персоналу	од.		6,00		6,00		5,00	
	<i>видатки обласного бюджету на утримання</i>	тис.грн.		8714,46	813,91	8892,00	743,63	12611,10	610,00
4.2	Показники продукту:								
	число читачів	тис.ос.		63,4		62,3		62,3	
	бібліотечний фонд	тис.примір.		1099,1		1096,9		1098,7	
	бібліотечний фонд	тис.грн.		3268,3		4861,4		5139,5	
	поповнення бібліотечного фонду	тис.примір.		5,0		5,2		7,8	
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.		708,4		259,0		458,1	
	списання бібліотечного фонду	тис.примір.		15,6		12,0		12,5	
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.		69,0		80,0		91,0	
	кількість книговидач	од.		1127500,0		1148500,0		1149000,0	
	кількість проведених культурно - масових заходів	од.		583,0		597,0		626,0	
	кількість відвідувань WEB- сайту бібліотеки	тис.відвід.		156,7		221,0		223,5	
	кількість книжкових виставок	од.		286,0		341,0		347,0	
4.3	Показники ефективності:								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.		14272,2		14446,5		14452,8	
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.		137,5		142,7		212,2	
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.		141,7		50,0		58,7	
4.4	Показники якості:								

	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		2,5	3,6	50,6	
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		1,0	1,9	0,0	
	динаміка збільшення кількості культурно - масових заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		0,9	2,4	4,9	
	динаміка збільшення кількості книжкових виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		1,1	1,8	1,8	
	динаміка збільшення кількості відвідувачів WEB- сайту у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		0,6	1,1	1,1	
5.	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання націй (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю - 2414070 (КФКВК 0824 Музеї і виставки)						
5.1	Показники затрат:						
	кількість установ	од.					
	кількість музеїв	од.		7,00	7,00	8,00	
	кількість ставок	од.		235,00	238,00	256,50	
	середнє число окладів	од.		249,25	251,00	256,00	
	середнє число окладів керівних працівників	од.		27,00	28,00	29,00	
	середнє число окладів спеціалістів	од.		92,50	92,00	92,50	
	середнє число окладів робітників	од.		114,25	115,50	119,00	
	середнє число окладів обслуговуючого та технічного персоналу	од.		15,50	15,50	15,50	
	площа приміщень	кв.м.		95830,9	95830,9	111034,1	
	видатки обласного бюджету на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.		13451,4	1075,8	14042,6	1479,7
5.2	Показники продукту:						
	кількість проведених виставок у музеях	од.		101,0	13,0	85,0	154,0
	кількість екскурсій у музеях	од.		6285,0		5604,0	5750,0
	кількість експонатів - усього	тис.од.		197,9		223,6	232,4
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.		16,4		20,7	20,8
	кількість відвідувачів музеїв	осіб		318200,0		300705,0	307050,0
	у тому числі:						
	за реалізованими квитками	осіб		75700,0		79000,0	89850,0
	безкоштовно	осіб		242500,0		221705,0	197200,0
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.			1075,8		1479,7
						699,0	

	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.		337,2		311,4	397,9	
	кількість реалізованих квитків	шт.		75700,0		79000,0	89850,0	
	Кількість відреставрованих музейних предметів	од.		327,0		200,0	30,0	
	Кількість наукових публікацій	од.		50,0		50,0	109,0	
	Кількість розроблених тепів	од.		5,0		10,0	54,0	
5.3	Показники ефективності:							
	середня вартість одного квитка	грн.		4,5		3,9	4,4	
	середні витрати на одного відвідувача	грн.		42,3		46,7	63,8	
	середні витрати на 1 кв.м музейної площі	грн.		140,4		146,5	176,5	
5.4	Показники якості:							
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		83,2		84,2	81,2	
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		92,0		94,5	2,1	
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%		8,3		9,3	9,0	
	динаміка збільшення кількості відреставрованих музейних предметів	%		60,0		61,2	15,0	
	динаміка збільшення кількості наукових публікацій	%		101,0		100,0	118,0	
	динаміка збільшення кількості розроблених тепів	%		112,0		200,0	440,0	
6.	Підтримка та розвиток культурно- освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування - 2414200 (КФКВК 0829 -Інші культурно-освітні заходи та заклади)							
6.1	Показники затрат:							
	кількість установ - усього	од.		4		4	3	
	у тому числі:	од.						
	зоопарк	од.		1		1	1	
	організаційно методичний центр контролю та технічного нагляду	од.		1		1	1	
	обласний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв центр культури і мистецтв	од.		1		1	1	
	<i>середнє число окладів(ставок)- усього</i>	од.		136,0		150,75	151,75	
	середнє число окладів (ставок)керівних працівників	од.		13,0		13,00	13,0	
	середнє число окладів (ставок)спеціалістів	од.		61,0		73,00	75,0	
	середнє число окладів (ставок)робітників	од.		50,5		55,25	55,3	
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.		11,5		9,50	8,5	
	витрати на утримання тварин	тис.грн.		919,00		1137,70	1374,80	

	витрати загального фонду на забезпечення діяльності установ	тис.грн.		7132,73	511,36	7727,84	516,52	12567,10	886,00
	витрати на здійснення комплексних перевірок	тис.грн.						515,37	
	витрати на опрацювання матеріалів погодження	тис.грн.						486,917	
	витрати на здійснення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини	тис.грн.						570,599	
	витрати на надання юридичних та інших консультацій, представлення інтересів у судах, складання контрактів, підготовка проектів рішень	тис.грн.						462,654	
	витрати на розроблення планів та заходів культурної сфери, що носять інформаційно-аналітичний характер	тис.грн.						536,848	
	витрати на проведення археологічних досліджень	тис.грн.						217,0	
	методичної допомоги закладам культури та ПСМНЗ області	тис.грн.						25,2	
	витрати на підготовку та проведення виставок	тис.грн.						6	
	витрати на проведення фольклорної експедиції	тис.грн.						0,6	
6.2	Показники продукту:								
	Кількість запланованих комплексних перевірок	шт.						9	
	Опрацювання матеріалів погодження	шт.						300	
	Здійснення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини	шт.						120	
	Кількість наданих юридичних та інших консультацій, представлення інтересів у судах, складання контрактів, підготовка проектів рішень	шт.						60	
	Кількість розроблених планів та заходів культурної сфери, що носять інформаційно-аналітичний характер	шт.						12	
	кількість закладів, яким надана методична допомога в тому числі під час проведення перевірок ПСМНЗ та закладів культури області за їх місцезнаходженням	од.						53	
	кількість проведених виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва	од.						3	
	кількість проведених фольклорних експедицій	од.						2	
	кількість студій з навчання дітей: усього	од.			10		10		10
	середня кількість учнів	од.			113		113		113
	надходження від плати за навчання у студіях	тис.грн.			15,895		17,02		19,1
	кількість відвідувачів (у зоопарку) - усього	осіб		41500,0		41500,0		41550,0	
	у тому числі:								

	за реалізованими квитками (зоопарку)	осіб		28900,0		28900,0		28904,0	
	безкоштовно	осіб		12600,0		12600,0		12646,0	
	плановий обсяг валового доходу(зоопарку)	тис.грн.			708,3		800,7		770,7
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн.			627,5		662,5		677,2
	доходи від виробничої діяльності				3,6		1,9		2,0
	надходження від орендної плати та надходження відсотків по депозитам				0,8		9,7		9,7
	доходи від реалізації майна				76,4		126,6		81,8
	кількість реалізованих квитків	шт.			28900,0		28900,0		28904,0
6.3	Показники ефективності:								
	Середні витрати на здійснення комплексних перевірок	тис. грн.						57,3	
	погодження	тис. грн.						1,6	
	Середні витрати на здійснення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини	тис. грн.						4,8	
	Середні витрати на надання юридичних та інших консультацій, представлення інтересів у судах, складання контрактів, підготовка проектів рішень	тис. грн.						7,7	
	Середні витрати на розроблення планів та заходів культурної сфери, що носять інформаційно-аналітичний характер	тис. грн.						44,7	
	Ревізіями і перевітками виявлено незаконних та незацільним призначенням проведених витрат, недотримання розкладу грошових коштів і матеріальних цінностей та інших порушень фінансової дисципліни	тис. грн.						0,0	
	Усунуто порушень за результатами перевірок	тис. грн.						0,0	
	середні витрати на надання методичної допомоги, в тому числі під час проведення перевірок у ПСМНЗ та закладах культури області	тис.грн.						0,48	
	середні витрати на проведення виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва	тис.грн.						2,00	
	середні витрати на проведення фольклорних експедицій	тис.грн.						0,30	
	середньорічна кількість відвідувачів(зоопарку)	осіб			3458,3		3458,3		3462,5
	середня ціна одного квитка	грн.			21,7		22,9		23,4
6.4	Показники якості:								
	перевірок, відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%						12,5	

	динаміка збільшення виявлених порушень під час проведення комплексних перевірок, відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%						0,0	
	динаміка збільшення усунутих порушень за результатами перевірок, відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%						0,0	
	динаміка збільшення опрацьованих матеріалів погодження, відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%						0,0	
	динаміка збільшення проведеного моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%						0,0	
	динаміка збільшення кількості наданих юридичних та інших консультацій, представленнях інтересів у судах, складених контрактів, підготовлених проектів рішень відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%						2	
	динаміка збільшення кількості розроблених планів та заходів культурної сфери, що носять інформаційно-аналітичний характер відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%						0	
	динаміка збільшення кількості закладів, яким надана методична допомога в тому числі під час проведення перевірок ПСМНЗ та закладів культури області за їх	%						6	
	динаміка збільшення кількості проведених виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%						0	
	динаміка збільшення проведених фольклорних експедицій відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%						0	
	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%						1,0	

7.	Забезпечення підготовки для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I-II рівня акредитації - 2411120 (КФКВК 0941 - Вищі заклади освіти I-II рівня акредитації)								
7.1	Показники затрат:								
	Училища:								
	кількість закладів	од.		2		2		2	
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу училищ	од.		507,2	2,6	500,17	5,17	500,69	3,35
	середньорічне число ставок (штатних одиниць) училищ у тому числі	од.		141,0		141,0		141,0	
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу персоналу училищ, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		19,25		19,0		19	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів училищ	од.		55,75		56,0		56	
	середньорічне число штатних одиниць робітників училищ	од.		66,00		66,0		66	
	всього середньорічне число ставок училищ	од.		648,20	2,60	641,17	5,17	641,69	3,35
	видатки на отримання освіти в училищах, разом	тис.грн.		33489,291	1465,201	37221,2	4415,115	54124,4	2775,3
	видатки на отримання освіти в училищах за рахунок загального фонду	тис.грн.		33489,291		37221,2		54124,4	
	видатки на отримання освіти в училищах за рахунок спеціального фонду	тис.грн.			1465,201		4415,115		2775,3
7.2	Показники продукту:								
	Училища:								
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб.		573	18	578	17	577	10
	середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання	осіб.						0	
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб.		19	14	19	24	49	31
	кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб.		453		462		437	
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб.		11		5		7	
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб.		7		7		9	
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб.		1		0		0	

	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб.		6		6		5	
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб.		164	12	165	11	152	11
	кількість випускників	осіб.		152	2	160	2	121	1
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб.		109		122		120	
7.3	Показники ефективності:								
	витрати на одного приведенного студента	грн.		56569,7		62347,1		88499,5	
7.4	Показники якості:								
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%		100		100		100	
	відсоток працевлаштованих випускників	%		71,7		76,3		99,2	
8.	Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти - 2411150 (КФКВК 0950 - Інші заклади та заходи післядипломної освіти)								
8.1	Показники затрат:								
	видатки загального фонду бюджету на проведення підвищення кваліфікації	тис.грн.		411,6		393,0		424,0	
8.2	Показники продукту:								
	середньорічна кількість фахівців, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб.		410		550		500	
8.3	Показники ефективності:								
	витрати на одного фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.		1003,9		714,6		848,0	
8.4	Показники якості:								
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%		100		100		100	
9.	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території - 2416310 (КФКВК 0490 - Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території)								
9.1	Завдання 1 - Забезпечення будівництва / реконструкції об'єктів								
9.1	Показники затрат:								
	обсяг видатків на будівництво (реконструкцію)	тис.грн.			2044,417		554,637		552
9.1.2	Показники продукту:								
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.			3		2		3
	обсяг будівництва (реконструкції)	кв.м.							329,0
9.1.3	Показники ефективності:								
	середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного	тис.грн.			681,472		277,319		301,00
	середні витрати на один кв.м.	тис.грн.							11,55

9.1.4	Показники якості:								
	рівень готовності об'єктів будівництва/реконструкції	%			100		100,00		0,0
	темп зростання кількості об'єктів	%							50,0
	темп зростання обсягу будівництва(реконструкції)	%							-0,5
9.2	Завдання 2 - у тому числі - Проектування будівництва / реконструкції об'єктів								
9.2.1	Показники затрат:								
	обсяг видатків на проектування	тис.грн.			6,374		87,017		54,5
9.2.2	Показники продукту:								
	кількість проектів для	од.			1		1		3
9.2.3	Показники ефективності:								
	середні витрати на розробку одного проєкту для будівництва(реконструкції) об'єкту	тис.грн.			6,4		87,0		28,5
9.2.4	Показники якості:								
	рівень готовності проєктної документації	%			100,0		100		100

ПРИМІТКА: Показники продукту,затрат,ефективності та якості за 2016 рік будуть уточнені після відповідної бухгалтерської звітності. Показники 2017 року будуть уточнюватися після отримання лімітних довідок від Департаменту фінансів ОДА.

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2019 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5,0	6	7,0	8
1.	Збереження інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу - 2414020 (КФКВК 0821 - Театри)						
1.1	Показники затрат:						
	<i>кількість установ (театрів)</i>	од.		4,0		4,0	
	в тому числі - академічних театрів	од.		2,0		2,0	
	<i>середнє число окладів (ставок)</i>	од.		429,0		429,0	
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		55,5		55,5	
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.		52,5		52,5	
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.		136,0		136,0	
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		36,8		36,8	
	середнє число окладів (ставок) обслуговчих працівників	од.		42,8		42,8	
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.		105,5		105,5	
	<i>видатки на постановку нових вистав</i>	тис.грн.			801,4		801,4
1.2	Показники продукту:						
	<i>кількість вистав</i>	од.		1223,0		1223,0	
	кількість нових постановок	од.			25		25
	<i>комерційна місткість глядацьких залів (місць)</i>	од.		1315,0		1315,0	
	<i>кількість глядачів - усього</i>	осіб		195300,0		195300,0	
	у тому числі: на стаціонарі			115500,0		115500,0	
	на виїздах та гастролях			79800,0		79800,0	
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб		162200,0		162200,0	
	безкоштовно	осіб		33100,0		33100,0	
	<i>плановий обсяг валового доходу</i>	тис.грн.		23542,8	3950,0		3950,0
	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.		23542,8		24484,5	
	плановий обсяг доходів	тис.грн.		0,0	3950,0		3950,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн.		0,0	2313,4		2313,4
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	тис.грн.		0,0	643,9		643,9

	із загального обсягу планових доходів - інші доходи			0,0	992,7		992,7
	<i>кількість реалізованих квитків</i>	шт.		162200,0		162200,0	
1.3	Показники ефективності:						
	середні затрати на одну виставу	грн.			22,5		3,2
	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб		767,0		771,0	
	середня ціна одного квитка	грн.			20,03		20,03
1.4	Показники якості:						
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%			61,4		61,4
	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%			0,4		0,4
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%			0,5		0,5
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%		85,6		0,0	
2.	Збереження інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, підтримка діяльності творчих спілок, відродження нових творчих спілок, проведення культурно-мистецьких централізованих заходів - 2414030, 2414031, 2414032 (КФКВК 0822 - Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи)						
2.1	Показники затрат:						
	<i>кількість філармоній</i>	од.		1,0		1,0	
	у тому числі академічні колективи	од.		4,0		4,0	
	<i>середнє число окладів (ставок)</i>	од.		401,0		401,0	
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		33,0		33,0	
	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.		36,3		36,3	
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.		291,3		291,3	
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		10,0		10,0	
	середнє число окладів (ставок) обслуговуваних працівників	од.		7,5		7,5	
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.		23,0		23,0	
	кількість творчих спілок	од.		7,0		7,0	
	витрати загального фонду на підтримку творчих	тис.грн.		64,8		64,8	

	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких централізованих заходів	тис.грн.		2154,7		2242,5	
2.2	Показники продукту:			0,0		0,0	
	кількість концертів	од.		484,0		484,0	
	комерційна місткість глядацьких залів (місць)	од.		600,0		600,0	
	кількість глядачів - усього	осіб		157800,0		157800,0	
	у тому числі: на стаціонарі			42300,0		42300,0	
	на виїздах та гастролях			115500,0		115500,0	
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб		35600,0		35600,0	
	по безготівковому рахунку	осіб		38000,0		38000,0	
	безкоштовно	осіб		84200,0		84200,0	
	плановий обсяг валового доходу	тис.грн.		19514,8	1300	19514,8	1300,0
	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.		20295,4		21107,2	
	плановий обсяг доходів	тис.грн.		0,0	1300	0,0	1300,0
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн.		0,0	1020,7	0,0	1020,7
	у тому числі: доходи від реалізації квитків на	тис.грн.		0,0	908,7	0,0	908,7
	доходи по безготівковому рахунку на стаціонарі	тис.грн.		0,0	112	0,0	112
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	тис.грн.		0,0	45,3	0,0	45,3
	із загального обсягу планових доходів - доходи від іншої діяльності	тис.грн.		0,0	234	0,0	234
	кількість реалізованих квитків	шт.		35600,0		35600,0	
	кількість стипендіатів обласних відділень творчих	осіб		14,0		14,0	
	кількість персональних обласних стипендій	осіб		1,0		1,0	
	кількість культурно-мистецьких централізованих заходів, у тому числі:	од.		113,0		113,0	
	кількість фестивалів	од.		36,0		36,0	
	кількість конкурсів	од.		40,0		40,0	
	кількість творчих вечорів	од.		1,0		1,0	
	кількість презентацій	од.		4,0		4,0	
	кількість свят	од.		9,0		9,0	
	кількість ювілеїв	од.		23,0		23,0	
2.3	Показники ефективності:						
	середні виграші на проведення одного концерту	грн.		40319,8		40319,8	

	середня кількість глядачів на одному концерті	осіб		326,0		326,0	
	середня ціна одного квитка	грн.		25,5		25,5	
	середні затрати на одного стипендіата	тис.грн.		4,3		4,3	
	середні витрати на проведення одного культурно-мистецького централізованого заходу, у тому числі	тис.грн.		19,1		19,8	
2.4	Показники якості:						
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%		51,2		51,1	
	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		0,2		0,2	
	динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		0,1		0,1	
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%		97,5		101,4	
	динаміка збільшення кількості творчих спілок	%		100,0		100,0	
	динаміка збільшення кількості обласних стипендіатів	%		100,0		100,0	
	динаміка збільшення затрат на одного стипендіата	%		100,0		100,0	
	динаміка збільшення кількості культурно-мистецьких заходів у плановому періоді відповідно до попереднього	%		100,0		100,0	
3.	Надання фінансової підтримки на розвиток туризму - 2414040 (КФКВК 0829 - Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва)						
3.1	Показники затрат:						
	видатки загального фонду обласного бюджету на розвиток туризму в області	тис.грн.		699,8		753,5	
3.2	Показники продукту:						
	кількість рекламно-інформаційних турів та виставкових заходів	од.		29,0		29,0	
	кількість семінарів з питань розвитку туризму для працівників туристичної сфери	од.		7,0		7,0	
	проведення щорічного Міжрегіонального туристичного форуму "Чернігівщина туристична"	од.		1,0		1,0	
	кількість виданої рекламно-інформаційної та сувенірної продукції - всього:	од.		10601,0		10601,0	
	у тому числі буклети	од.		8000,0		8000,0	
	книги	од.		1000,0		1000,0	
	журнал	од.		0,0		0,0	

	сувеніри	од.		1600,0		1600,0	
	у засобах масової інформації	од.		1,0		1,0	
3.3	Показники ефективності:						
	середні затрати на видання рекламно-інформаційної та сувенірної продукції за рахунок бюджету	грн.		5,4		5,4	
	середні затрати на проведення Міжрегіонального туристичного форуму "Чернігівщина туристична" за	грн.		2,6		2,6	
3.4	Показники якості:						
	динаміка збільшення видання рекламно-інформаційної та сувенірної продукції в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		100,0		100,0	
	динаміка збільшення виготовлення сувенірної продукції в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		100,0		100,0	
4.	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням - 2414060(КФКВК 0824 - Бібліотеки)						
4.1	Показники затрат:						
	кількість установ	од.		3,0		3,0	
	середнє число окладів	од.		174,8		175,8	
	середнє число окладів керівних працівників	од.		10,0		10,0	
	середнє число окладів спеціалістів	од.		129,0		130,5	
	у тому числі: працівників зайнятих обслуговуванням			79,0		79,5	
	середнє число окладів робітників	од.		29,8		29,3	
	середнє число окладів обслуговуючого та технічного персоналу	од.		6,0		6,0	
	видатки обласного бюджету на утримання обласних	тис.грн.		13150,1	632,72	13691,5	658,03
4.2	Показники продукту:						
	число читачів	тис.ос.		63,4		62,8	
	бібліотечний фонд	тис.примір.		1099,1		1101,3	
	бібліотечний фонд	тис.грн.		3268,3		3475,0	
	поповнення бібліотечного фонду	тис.примір.		17,6		18,0	
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.		708,4		720,9	
	списання бібліотечного фонду	тис.примір.		15,6		17,5	
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.		69,0		21,5	

	кількість книговидач	од.		1167500,0		1154400,0	
	кількість проведених культурно - масових заходів	од.		783,0		812,0	
	кількість відвідувань WEB- сайту бібліотеки	тис.відвід.		156,7		190,3	
	кількість книжкових виставок	од.		286,0		316,0	
4.3	Показники ефективності:						
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.		14778,5		14520,8	
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.		207,4		218,0	
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	гри.		40,2		40,1	
4.4	Показники якості:						
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		102,2		102,2	
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		98,9		98,9	
	динаміка збільшення кількості культурно - масових заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		103,7		103,7	
	динаміка збільшення кількості книжкових виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		110,5		110,5	
	динаміка збільшення кількості відвідувачів WEB- сайту у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		121,4		121,4	
5.	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання націй (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкою діяльністю - 2414070 (КФКВК 0824 - Музеї і виставки)						
5.1	Показники затрат:						
	кількість установ	од.					
	кількість музеїв	од.		8,0		8,0	
	кількість ставок	од.		256,5		256,5	
	середнє число окладів	од.		256,0		256,0	
	середнє число окладів керівних працівників	од.		29,0		29,0	
	середнє число окладів спеціалістів	од.		92,5		92,5	
	середнє число окладів робітників	од.		119,0		119,0	
	середнє число окладів обслуговуючого та технічного персоналу	од.		15,5		15,5	

	площа приміщень	кв.м.		111034,1		111034,1	
	видатки обласного бюджету на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.		20090,5	768,1	20837,1	798,8
5.2	Показники продукту:						
	кількість проведених виставок у музеях	од.		154,0		154,0	
	кількість екскурсій у музеях	од.		5750,0		5750,0	
	кількість експонатів - усього	тис.од.		232,4		232,4	
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.		20,8		20,8	
	кількість відвідувачів музеїв	осіб		307050,0		307050,0	
	у тому числі:						
	за реалізованими квитками	осіб		89850,0		89850,0	
	безкоштовно	осіб		197200,0		197200,0	
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.		699,0		699,0	
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.		397,9		397,9	
	кількість реалізованих квитків	шт.		89850,0		89850,0	
	Кількість відреставрованих музейних предметів	од.		30,0		30,0	
	Кількість наукових публікацій	од.		109,0		109,0	
	Кількість розроблених тепів	од.		54,0		54,0	
5.3	Показники ефективності:						
	середня вартість одного квитка	грн.		4,4		4,4	
	середні витрати на одного відвідувача	грн.		67,9		70,5	
	середні витрати на 1 кв.м музейної площі	грн.		187,9		194,9	
5.4	Показники якості:						
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		81,2		81,2	
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		2,1		2,1	
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%		9,0		9,0	
	динаміка збільшення кількості відреставрованих музейних предметів	%		15,0		15,0	
	динаміка збільшення кількості наукових публікацій	%		118,0		118,0	
	динаміка збільшення кількості розроблених тепів	%		440,0		440,0	

12/4

6.	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування - 2414200 (КФКВК 0829 - Інші культурно-освітні заходи та заклади)					
6.1	Показники затрат:					
	кількість установ - усього	од.		3,0		3,0
	у тому числі:	од.				
	зоопарк	од.		1,0		1,0
	організаційно методичний центр контролю та технічного нагляду	од.		1,0		1,0
	обласний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв центр культури і мистецтв	од.		1,0		1,0
	середнє число окладів(ставок)- усього	од.		151,75		151,75
	середнє число окладів (ставок)керівних працівників	од.		13,00		13,00
	середнє число окладів (ставок)спеціалістів	од.		75,00		75,00
	середнє число окладів (ставок)робітників	од.		55,25		55,25
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.		8,50		8,50
	витрати на утримання тварин	тис.грн.		1374,8		1374,8
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності установ	тис.грн.		12906,5	1521,44	13884,5 2832,30
	витрати на здійснення комплексних перевірок	тис.грн.		515,4		515,4
	витрати на опрацювання матеріалів погодження	тис.грн.		486,9		486,9
	витрати на здійснення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини	тис.грн.		570,6		570,6
	витрати на надання юридичних та інших консультацій, представлення інтересів у судах, складання контрактів, підготовка проектів рішень	тис.грн.		462,7		462,7
	витрати на розроблення планів та заходів культурної сфери, що носять інформаційно-аналітичний характер	тис.грн.		536,8		536,8
	витрати на проведення археологічних досліджень	тис.грн.		217,0		217,0
	витрати на здійснення перевірок та надання методичної допомоги закладам культури та ПСМНЗ області	тис.грн.		25,2		25,2
	витрати на підготовку та проведення виставок	тис.грн.		6,0		6,0

	витрати на проведення фольклорної експедиції	тис.грн.		0,6		0,6	
6.2	Показники продукту:						
	Кількість запланованих комплексних перевірок	шт.		9,0		9,0	
	Опрацювання матеріалів погодження	шт.		300,0		300,0	
	Здійснення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини	шт.		120,0		120,0	
	Кількість наданих юридичних та інших консультацій, представлення інтересів у судах, складання контрактів, підготовка проєктів рішень	шт.		60,0		60,0	
	Кількість розроблених планів та заходів культурної сфери, що носять інформаційно-аналітичний характер	шт.		12,0		12,0	
	кількість закладів, яким надана методична допомога в тому числі під час проведення перевірок ІСМНЗ та закладів культури області за їх місцезнаходженням	од.		53,0		53,0	
	кількість проведених виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва	од.		3,0		3,0	
	кількість проведених фольклорних експедицій	од.		2,0		2,0	
	кількість студій з навчання дітей: усього	од.			10	0,0	
	середня кількість учнів	од.		0,0	113	0,0	10
	надходження від плати за навчання у студіях	тис.грн.		0,0	19,1	0,0	230
	кількість відвідувачів (у зоопарку) - усього	осіб		41550,0		41550,0	3,4
	у тому числі:						
	за реалізованими квитками (зоопарку)	осіб		28904,0		28904,0	
	безкоштовно	осіб		12646,0		12646,0	
	плановий обсяг валового доходу(зоопарку)	тис.грн.			770,7	0,0	
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн.		0,0	677,2	0,0	
	доходи від виробничої діяльності			0,0	2,0	0,0	
	надходження від орендної плати та надходження відсотків по депозитам			0,0	9,7	0,0	
	доходи від реалізації майна			0,0	81,8	0,0	
	кількість реалізованих квитків	шт.		0,0	28904,0	0,0	
6.3	Показники ефективності:						
	Середні витрати на здійснення комплексних перевірок	тис. грн.		57,3		57,3	
	Середні витрати на опрацювання матеріалів погодження	тис. грн.		1,6		1,6	

	Середні витрати на здійснення моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини	тис. грн.	4,8		4,8	
	Середні витрати на надання юридичних та інших консультацій, представлення інтересів у судах, складання контрактів, підготовка проектів рішень	тис. грн.	7,7		7,7	
	Середні витрати на розроблення планів та заходів культурної сфери, що носять інформаційно-аналітичний характер	тис. грн.	44,7		44,7	
	Ревізіями і перевітками виявлено незаконних та незацільним призначенням проведених витрат, недостач, розкрадань грошових коштів і матеріальних цінностей та інших порушень фінансової дисципліни	тис. грн.	0,0		0,0	
	Усунуто порушень за результатами перевірок	тис. грн.	0,0		0,0	
	середні витрати на надання методичної допомоги, в тому числі під час проведення перевірок у ПСМНЗ та закладах культури області	тис. грн.	0,5		0,5	
	середні витрати на проведення виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва	тис. грн.	2,0		2,0	
	середні витрати на проведення фольклорних експедицій	тис. грн.	0,3		0,3	
	середньорічна кількість відвідувачів(зоопарка)	осіб	3462,5		3462,5	
	середня ціна одного квитка	грн.	0,3	23,4	0,3	
6.4	Показники якості:					
	динаміка збільшення кількості проведених комплексних перевірок, відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	12,5		12,5	
	динаміка збільшення виявлених порушень під час проведення комплексних перевірок, відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	0,0		0,0	
	динаміка збільшення усунутих порушень за результатами перевірок, відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%	0,0		0,0	

	динаміка збільшення опрацьованих матеріалів погодження, відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%		0,0		0,0	
	динаміка збільшення проведеного моніторингу та інвентаризації об'єктів культурної спадщини відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%		0,0		0,0	
	динаміка збільшення кількості наданих юридичних та інших консультацій, представленнях інтересів у судах, складених контрактів, підготовлених проектів рішень відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%		1,7		1,7	
	динаміка збільшення кількості розроблених планів та заходів культурної сфери, що носять інформаційно-аналітичний характер відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%		0,0		0,0	
	динаміка збільшення кількості закладів, яким надана методична допомога в тому числі під час проведення перевірок ПСМНЗ та закладів культури області за їх місцезнаходженням відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%		6,0		6,0	
	динаміка збільшення кількості проведених виставок декоративно - прикладного та образотворчого мистецтва відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%		0,0		0,0	
	динаміка збільшення проведених фольклорних експедицій відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%		0,0		0,0	
	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%		1,0		1,0	
7.	Забезпечення підготовки для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I-II рівня акредитації - 2411120 (КФКВК 0941 - Вищі заклади освіти I-II рівня акредитації)						
7.1	Показники затрат:						
	Училища:						
	кількість закладів	од.		2,0		2,0	

9/

	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу училищ	од.		500,7	3,35	500,7	3,4
	середньорічне число ставок (штатних одиниць) училищ, у тому числі	од.		141,0		141,0	
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу персоналу училищ, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		19,0		19,0	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів училищ	од.		56,0		56,0	
	середньорічне число штатних одиниць робітників училищ	од.		66,0		66,0	
	всього середньорічне число ставок училищ	од.		641,7		641,7	
	видатки на отримання освіти в училищах, разом	тис.грн.		54124,4		54124,4	
	видатки на отримання освіти в училищах за рахунок загального фонду	тис.грн.		56289,4	2886,3	58541,0	3001,8
	видатки на отримання освіти в училищах за рахунок спеціального фонду	тис.грн.		0,0		0,0	
7.2	Показники продукту:			0,0		0,0	
	Училища:			0,0		0,0	
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб.		577,0		577,0	
	середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання	осіб.		0,0		0,0	
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб.		49,0		49,0	
	кількість-стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб.		437,0		437,0	
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб.		7,0		7,0	
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб.		9,0		9,0	
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб.		0,0		0,0	
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб.		5,0		5,0	

	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб.		152,0		152,0	
	кількість випускників	осіб.		121,0		121,0	
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб.		120,0		120,0	
7.3	Показники ефективності:						
	витрати на одного приведенного студента	грн.		88499,5		88499,5	
7.4	Показники якості:						
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%		100,0		100,0	
	відсоток працевлаштованих випускників	%		99,2		99,2	
8.	Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти - 2411150 (КФКВК 0950 - Інші заклади та заходи післядипломної освіти)						
8.1	Показники затрат:						
	видатки загального фонду бюджету на проведення підвищення кваліфікації	тис.грн.		441,0		458,6	
8.2	Показники продукту:						
	середньорічна кількість фахівців, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб.		500,0		500,0	
8.3	Показники ефективності:						
	витрати на одного фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.		848,0		848,0	
8.4	Показники якості:						
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%		100,0		100,0	

87

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

КПКВК	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2414020 (Театри)										
	1. Обов'язкові виплати										
	2. Стимулюючі доплати та надбавки										
	3. Премії										
	4. Матеріальна допомога										
	5. Грошова винагорода										
	ВСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

КПКВК	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2414030 (Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи)										
	1. Обов'язкові виплати	31686,12		30500,00		28200,00		30681,60		33258,85	
	2. Стимулюючі доплати та надбавки										
	3. Премії										
	4. Матеріальна допомога										
	5. Грошова винагорода										
	ВСЬОГО	31686,12	0,00	30500,00	0,00	28200,00	0,00	30681,60	0,00	33258,85	0,00
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

05

КПКВК	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2414040 (Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтв)										
	1. Обов'язкові виплати										
	2. Стимулюючі доплати та надбавки										
	3. Премії										
	4. Матеріальна допомога										
	5. Грошова винагорода										
	ВСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

КПКВК	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2414060 (Бібліотеки)										
	1. Обов'язкові виплати	4706829,93		5861204,39	0,00	8597671,00		8941577,84		9299240,95	
	2. Стимулюючі доплати та надбавки	28707,00	4508,73		13200,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Премії	42904,00					14800,00		15392,00		16008
	4. Матеріальна допомога	276810,00		379062,80		516329,00		536982,16		558461,45	
	5. Грошова винагорода							0,00		0,00	
	6. Індикація	750748,00		157032,81							
	ВСЬОГО	5805998,93	4508,73	6397300,00	13200,00	9114000,00	14800,00	9478560,00	15392,00	9857702,40	16007,68
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X							

КПКВК	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2414070 (Музеї і виставки)										
	1. Обов'язкові виплати	5436997,00	103121,80	6694103,45	92150,40	10982153,00	88040,00	11421439,12	91562	11878296,68	95224
	2. Стимулюючі доплати та надбавки	15222,00						0,00		0,00	
	3. Премії	22944,00			22900,00		25260,00		26270		27321
	4. Матеріальна допомога	366554,92		488851,04	7149,60	648043,00		673964,72		700923,31	
	5. Грошова винагорода	2693,00		152961,00		78904,00		82060,16		85342,57	
	6. Індексація	1166280,00		456884,51							
	ВСЬОГО	7010690,92	103121,80	7792800,00	122200,00	11709100,00	113300,00	12177464,00	117832	12664562,56	122545
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X							

КПКВК	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2414202 (Інші культурно-освітні заходи та заклади)										
	1. Обов'язкові виплати	1980945,00		2630764,35	27316,49	4581648,00		4764913,92	0,00	4955510,48	0,00
	2. Стимулюючі доплати та надбавки	47648,00						0,00		0,00	
	3. Премії		4291,70				10000,00		10400,00		10816,00
	4. Матеріальна допомога	152698,90		206407,50		304792,00		316983,68		329663,03	
	5. Грошова винагорода					5360,00		5574,40		5797,38	
	6. Індексація	345156,04		166358,15							
	ВСЬОГО	2478799,94	4291,70	3003530,00	27316,49	4891800,00	10000,00	5087472,00	10400,00	5290970,88	10816,00
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X							

КПКВК	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний	загальний фонд	спеціальний	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
					фонд		фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2414110 (Кінематографія)										
	1. Обов'язкові виплати										
	2. Стимулюючі доплати та надбавки										
	3. Премії										
	4. Матеріальна допомога										
	5.Грошова винагорода										
	6.Індексація										
	ВСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

КПКВК	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний	загальний фонд	спеціальний	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
					фонд		фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2414201 (Зоопарки)										
	1. Обов'язкові виплати										
	2. Стимулюючі доплати та надбавки										
	3. Премії										
	4. Матеріальна допомога										
	5.Грошова винагорода										
	6.Індексація										
	ВСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

128

КПКВК	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАЗОМ ПО КУЛЬТУРІ										
	1. Обов'язкові виплати	12156458,05	103121,80	15216572,19	119466,89	24189672,00	88040,00	25158612,48	91561,60	26166306,97	95224,06
	2. Стимулюючі доплати та надбавки	91577,00	4508,73	0,00	13200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Премії	65848,00	4291,70	0,00	22900,00	0,00	50060,00	0,00	52062,40	0,00	54144,90
	4. Матеріальна допомога	796063,82	0,00	1074321,34	7149,60	1469164,00	0,00	1527930,56	0,00	1589047,78	0,00
	5. Грошова винагорода	2693,00	0,00	152961,00	0,00	84264,00	0,00	87634,56	0,00	91139,94	0,00
	6. Індексація	2262184,04	0,00	780275,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЬОГО	15327175,91	111922,23	17224130,00	162716,49	25743100,00	138100,00	26774177,60	143624,00	27846494,69	149368,96
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

15327175,91

КПКВК	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2411120 (Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівня акредитації)										
	1. Обов'язкові виплати										
	2. Стимулюючі доплати та надбавки										
	3. Премії										
	4. Матеріальна допомога										
	5. Грошова винагорода										
	6. Індексація										
	ВСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

КПКВК	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2411150 (Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти)										
	1. Обов'язкові виплати										
	2. Стимулюючі доплати та надбавки										
	3. Премії										
	4. Матеріальна допомога										
	5. Грошова винагорода										
	6. Індексація										
	ВСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

КПКВК	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2411170 (Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти)										
	1. Обов'язкові виплати	217189,99		154787,99				0,00		0,00	
	2. Стимулюючі доплати та надбавки							0,00		0,00	
	3. Премії										
	4. Матеріальна допомога	12185,00		19440,20				0,00		0,00	
	5. Грошова винагорода	3790,00		13797,00				0,00		0,00	
	6. Індексація	30832,00		27044,81							
	ВСЬОГО	263996,99	0,00	215070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X							

КПКВК	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАЗОМ ПО ОСВІТІ										
	1. Обов'язкові виплати	217189,99	0,00	154787,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Стимулюючі доплати та надбавки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Премії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Матеріальна допомога	12185,00	0,00	19440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Грошова винагорода	3790,00	0,00	13797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Індексація	30832,00	0,00	27044,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЬОГО	263996,99	0,00	215070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

КПКВК	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАЗОМ ПО ГАЛУЗІ										
	1. Обов'язкові виплати	12373648,04	103121,80	15371360,18	119466,89	24189672,00	88040,00	25158612,48	91561,60	26166306,97	95224,06
	2. Стимулюючі доплати та надбавки	91577,00	4508,73	0,00	13200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Премії	65848,00	4291,70	0,00	22900,00	0,00	50060,00	0,00	52062,40	0,00	54144,90
	4. Матеріальна допомога	808248,82	0,00	1093761,54	7149,60	1469164,00	0,00	1527930,56	0,00	1589047,78	0,00
	5. Грошова винагорода	6483,00	0,00	166758,00	0,00	84264,00	0,00	87634,56	0,00	91139,94	0,00
	6. Індексація	2293016,04	0,00	807320,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЬОГО	15591172,90	111922,23	17439200,00	162716,49	25743100,00	138100,00	26774177,60	143624,00	27846494,69	149368,96
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

КПКВК	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 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
	2414020 (Театри)														
	Керівні працівники	56,5	55,5			55,5	55,5			55,5		55,5		55,5	
	Артистичний персонал	135,00	126,5			136	136			136		136		136	
	Художній персонал	54	47,5			52,5	52,5			52,5		52,5		52,5	
	Спеціалісти	35,5	34,0			36,75	36,75			36,75		36,75		36,75	
	Обслуговчий та технічний персонал	41,5	39,0			47,75	47,75			47,75		47,75		47,75	
	Робітники	105,75	102,00			100,5	100,5			100,5		100,5		100,5	
	Всього штатних одиниць	428,25	404,50	0,00	0,00	429,00	429,00	0,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

КПКВК	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 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
	2414031 (Філармонії, музичні колективи і ансамблі)														
	Керівні працівники	29,5	29,5			33,0	33,0			33		33		33	
	Артистичний персонал	289,5	289,5			291,25	291,25			291,25		291,25		291,25	
	Художній персонал	37,5	37,5			36,25	36,25			36,25		36,25		36,25	
	Спеціалісти	11,0	11,0			10,0	10,0			10		10		10	
	Обслуговчий та технічний персонал	10,0	10,0			7,5	7,5			7,5		7,5		7,5	
	Робітники	20,5	20,5			23,0	23,0			23		23		23	
	Всього штатних одиниць	398,00	398,00	0,00	0,00	401,00	401,00	0,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

КПКВК	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 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
	2414040 (Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтв)														
	Керівні працівники														
	Артистичний персонал														
	Художній персонал														
	Спеціалісти														
	Обслуговчий та технічний персонал														
	Робітники														
	Всього штатних одиниць	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

КПКВК	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 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
	2414060 (Бібліотеки)														
	Керівні працівники	10,00	10,0			11,00	11,00			11,00		11,00		11,00	
	Артистичний персонал														
	Художній персонал														
	Спеціалісти	131,00	130,0			132,50	132,50			132,50		132,50		132,50	
	Обслуговчий та технічний персонал	6,00	6,0			5,50	5,50			5,50		5,50		5,50	
	Робітники	29,25	28,75			29,25	29,25			29,25		29,25		29,25	
	Всього штатних одиниць	176,25	174,75	0,00	0,00	178,25	178,25	0,00	0,00	178,25	0,00	178,25	0,00	178,25	0,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

КПКВК	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 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
	2414070 (Музеї і виставки)														
	Керівні працівники	28,0	27,0			29,0	29,00			29,00		29,00		29,00	
	Артистичний персонал														
	Художній персонал														
	Спеціалісти	92,50	92,50			92,5	92,50			92,50		92,50		92,50	
	Обслуговчий та технічний персонал	16,0	15,5			16,0	16,00			16,00		16,00		16,00	
	Робітники	113,25	114,25			114,5	114,50			114,50		114,50		114,50	
	Всього штатних одиниць	249,75	249,25	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

КПКВК	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 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
	2414110 (Кінематографія)														
	Керівні працівники	4,0	4,0			4,0	4,0								
	Артистичний персонал														
	Художній персонал														
	Спеціалісти	7,5	6,0			6,0	6,0								
	Обслуговчий та технічний персонал	9,0	9,0			9,0	9,0								
	Робітники	9,75	8,3			8,25	8,25								
	Всього штатних одиниць	30,25	27,25	0,00	0,00	27,25	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

КПКВК	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 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
	2414200 (Інші культурно-освітні заходи та заклади)														
	Керівні працівники	14,0	13,0			13,0	13,00			13,00		13,00		13,00	
	Артистичний персонал														
	Художній персонал														
	Спеціалісти	63,0	61,0			73,0	73,00			73,00		73,00		73,00	
	Обслуговчий та технічний персонал	13,0	11,5			9,5	9,50			9,50		9,50		9,50	
	Робітники	51,0	50,5			55,25	55,25			55,25		55,25		55,25	
	Всього штатних одиниць	141,00	136,00	0,00	0,00	150,75	150,75	0,00	0,00	150,75	0,00	150,75	0,00	150,75	0,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

КПКВК	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 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
	РАЗОМ ПО КУЛЬТУРЕ:														
	Керівні працівники	142,00	139,00	0,00	0,00	145,50	145,50	0,00	0,00	141,50	0,00	141,50	0,00	141,50	0,00
	Артистичний персонал	424,50	416,00	0,00	0,00	427,25	427,25	0,00	0,00	427,25	0,00	427,25	0,00	427,25	0,00
	Художній персонал	91,50	85,00	0,00	0,00	88,75	88,75	0,00	0,00	88,75	0,00	88,75	0,00	88,75	0,00
	Спеціалісти	340,50	334,50	0,00	0,00	350,75	350,75	0,00	0,00	344,75	0,00	344,75	0,00	344,75	0,00
	Обслуговчий та технічний персонал	95,50	91,00	0,00	0,00	95,25	95,25	0,00	0,00	86,25	0,00	86,25	0,00	86,25	0,00
	Робітники	329,50	324,25	0,00	0,00	330,75	330,75	0,00	0,00	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50	0,00
	Всього штатних одиниць	1423,50	1389,75	0,00	0,00	1438,25	1438,25	0,00	0,00	1411,00	0,00	1411,00	0,00	1411,00	0,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

60

КПКВК	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 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
	2411120 (Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівня акредитації)														
	Керівні працівники	19,0	19,0			19,0	19,00			19,00		19,00		19,00	
	Артистичний персонал														
	Художній персонал														
	Спеціалісти+педставки	556,17	556,17			563,7	563,67			563,67		563,67		563,67	
	Обслуговчий та технічний персонал						0,00			0,00		0,00		0,00	
	Робітники	66,0	66,0			67,0	67,00			67,00		67,00		67,00	
	Всього штатних одиниць	641,17	641,17	0	0,0	649,67	649,67	0	0	649,67	0	649,67	0	649,67	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

КПКВК	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 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
	2411150 (Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти)														
	Керівні працівники														
	Артистичний персонал														
	Художній персонал														
	Спеціалісти+педставки														
	Обслуговчий та технічний персонал														
	Робітники														
	Всього штатних одиниць	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

06

КПКВК	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 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
	2411170 (Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти)														
	Керівні працівники	2,0	2,0			2,0	2,0								
	Артистичний персонал														
	Художній персонал														
	Спеціалісти+педставки	5,0	5,0			5,0	5,0								
	Обслуговчий та технічний персонал														
	Робітники	1,0	1,0			1,0	1,0								
	Всього штатних одиниць	8,0	8,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

КПКВК	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 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
	РАЗОМ ПО ОСВІТІ														
	Керівні працівники	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
	Артистичний персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Художній персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Спеціалісти+педставки	561,17	561,17	0,00	0,00	568,67	568,67	0,00	0,00	563,67	0,00	563,67	0,00	563,67	0,00
	Обслуговчий та технічний персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Робітники	67,00	67,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00
	Всього штатних одиниць	649,17	649,17	0,00	0,00	657,67	657,67	0,00	0,00	649,67	0,00	649,67	0,00	649,67	0,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

КПКВК	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 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
	РАЗОМ ПО ГАЛУЗІ														
	Керівні працівники	163,00	160,00	0,00	0,00	166,50	166,50	0,00	0,00	160,50	0,00	160,50	0,00	160,50	0,00
	Артистичний персонал	424,50	416,00	0,00	0,00	427,25	427,25	0,00	0,00	427,25	0,00	427,25	0,00	427,25	0,00
	Художній персонал	91,50	85,00	0,00	0,00	88,75	88,75	0,00	0,00	88,75	0,00	88,75	0,00	88,75	0,00
	Спеціалісти	901,67	895,67	0,00	0,00	919,42	919,42	0,00	0,00	908,42	0,00	908,42	0,00	908,42	0,00
	Обслуговчий та технічний персонал	95,50	91,00	0,00	0,00	95,25	95,25	0,00	0,00	86,25	0,00	86,25	0,00	86,25	0,00
	Робітники	396,50	391,25	0,00	0,00	398,75	398,75	0,00	0,00	389,50	0,00	389,50	0,00	389,50	0,00
	Всього штатних одиниць	2072,67	2038,92	0,00	0,00	2095,92	2095,92	0,00	0,00	2060,67	0,00	2060,67	0,00	2060,67	0,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

120

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках

(грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний
				фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обласна цільова довгострокова програма "Мистецька освіта Чернігівщини" на 2011-2025 роки	Рішення сесії обласної ради від 30.09.2011 року	Поліпшення умов та якості надання освітніх послуг, підтримка творчо обдарованих дітей та молоді	8187400,00	446900,0	10735310,0	562500,0	14842180,0	404659,0
2	Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2013-2020 роки	Рішення сесії обласної ради від 21.12.2012 року	Поліпшення стану та подальший розвиток туристичної інфраструктури, ефективне використання історико-культурного потенціалу області	299991,96	0,0	410000,0	0,0	440000,0	0,0
3	Програма оновлення та розвитку Менського зоопарку загальнодержавного значення на 2011 - 2015 роки	Розпорядження ОДА від 6.09.2010 року № 288	Перегляд та впровадження нових правил утримання та розведення в умовах неволі диких тварин та їх раціонів	3008135,82	247000,0	3147300,0	398000,0	4787000,0	802000,0
4	Обласна програма поліпшення кінообслуговування населення Чернігівській області на 2011-2015 роки	Розпорядження ОДА від 10.12.2010 року № 432	Відновлення непрацюючих кінотеатрів, сільських кіноустановок	450000,00	0,0	712000,0	0,0	0,0	0,0
5	Цільова Програма проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013-2020 роки	Рішення сесії обласної ради від 29.03.2013 року	Забезпечення державної політики у сфері охорони культурної спадщини, популяризації історико-культурного потенціалу області	699949,19	0,0	751149,0	0,0	812000,0	0,0
	ВСЬОГО			12645476,97	693900,0	15755759,0	960500,0	20881180,0	1206659,0

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

(грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний	спеціальний	загальний	спеціальний
				фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обласна цільова довгострокова програма "Мистецька освіта Чернігівщини" на 2011-2025 роки	Рішення сесії обласної ради від 30.09.2011 року	Поліпшення умов та якості надання освітніх послуг, підтримка творчо обдарованих дітей та молоді	15435867,2	420845,4	16053301,9	437679,2
2	Обласна цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2013-2020 роки	Рішення сесії обласної ради від 21.12.2012 року	Поліпшення стану та подальший розвиток туристичної інфраструктури, ефективне використання історико-культурного потенціалу області	699800,0		753500,0	
3	Програма оновлення та розвитку Менського зоопарку загальнодержавного значення на 2011 - 2015 роки	Розпорядження ОДА від 6.09.2010 року № 288	Перегляд та впровадження нових правил утримання та розведення в умовах неволі диких тварин та їх раціонів	48622184,0	264000,0	51014911,4	451200,0
4	Обласна програма поліпшення кінообслуговування населення Чернігівській області на 2011-2015 роки	Розпорядження ОДА від 10.12.2010 року № 432	Відновлення непрацюючих кінотеатрів, сільських кіноустановок	0,0		0,0	
5	Цільова Програма проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013-2020 роки	Рішення сесії обласної ради від 29.03.2013 року	Забезпечення державної політики у сфері охорони культурної спадщини, популяризації історико-культурного потенціалу області	1054430,0		1015700,0	
	ВСЬОГО			65812281,2	684845,4	68837413,2	888879,2

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету в 2015 році

2

[illegible]

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
							(7-6)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2414032(Інші містечькі заходи)								
	2000	Поточні видатки	1349450,00	1334100,54	45293,70	1906,20	-43387,50	1906,20	0,00	1336006,74
	2111	Оплата праці	44900,00	31686,12			0,00			31686,12
	2120	Нарахування на плату праці	10996,00	10995,09			0,00			10995,09
	2200	Використання товарів і послуг	1293554,00	1291419,33	45293,70	1906,20	-43387,50	1906,20	0,00	1293325,53
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	175257,00	175222,33	7993,70	1906,20	-6087,50	1906,20		177128,53
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0,00			0,00			0,00
	2230	Продукти харчування		0,00			0,00			0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	477023,00	477023,00	37300,00		-37300,00	0,00		477023,00
	2250	Витрати на відрядження	8010,00	8010,00			0,00	0,00		8010,00
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2271	Оплата теплопостачання		0,00			0,00			0,00
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення		0,00			0,00			0,00
	2273	Оплата електроенергії		0,00			0,00			0,00
	2274	Оплата природного газу		0,00			0,00			0,00
	2275	Оплата інших енергоносіїв		0,00			0,00			0,00
	2280	Дослідження, розробки і державні програми	633264,00	631164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631164,00
	2281	Дослідження, розробки і державні програми		0,00			0,00			0,00
	2282	Інші державні програми	633264,00	631164,00			0,00	0,00		631164,00
	2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам		0,00			0,00			0,00
	2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Стипендії		0,00			0,00			0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню		0,00			0,00			0,00
	2800	Інші видатки		0,00			0,00			0,00
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового		0,00			0,00			0,00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)		0,00			0,00			0,00
	3130	Капітальний ремонт		0,00			0,00			0,00
	3140	Реконструкція та реставрація		0,00			0,00			0,00
	3210	Капітальні трансферти (3210)		0,00			0,00			0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	1349450,00	1334100,54	45293,70	1906,20	-43387,50	1906,20	0,00	1336006,74

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
							(7-6)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2414040(Видатки на заходи,передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтв)								
	2000	Поточні видатки	300000,00	299991,96	3920,00	0,00	-3920,00	0,00	0,00	299991,96
	2111	Оплата праці					0,00			0,00
	2120	Нарахування на плату праці					0,00			0,00
	2200	Використання товарів і послуг	300000,00	299991,96	3920,00	0,00	-3920,00	0,00	0,00	299991,96
	2210	Предмети,матеріали,обладнання та інвентар	236432,00	236431,04	3750,00		-3750,00	0,00		236431,04
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0,00			0,00			0,00
	2230	Продукти харчування		0,00			0,00			0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61607,00	61600,88			0,00	0,00		61600,88
	2250	Витрати на відрядження	1961,00	1960,04	170,00		-170,00	0,00		1960,04
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2271	Оплата теплопостачання					0,00			0,00
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення					0,00			0,00
	2273	Оплата електроенергії					0,00			0,00
	2274	Оплата природного газу					0,00			0,00
	2275	Оплата інших енергоносіїв					0,00			0,00
	2280	Дослідження,розробки і державні програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2281	Дослідження,розробки і державні програми					0,00			0,00
	2282	Інші державні програми					0,00			0,00
	2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам					0,00			0,00
	2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Стипендії					0,00			0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню					0,00			0,00
	2800	Інші видатки					0,00			0,00
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового					0,00			0,00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)					0,00			0,00
	3130	Капітальний ремонт					0,00			0,00
	3140	Реконструкція та реставрація					0,00			0,00
	3210	Капітальні трансферти (3210)					0,00			0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	300000,00	299991,96	3920,00	0,00	-3920,00	0,00	0,00	299991,96

92

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2414060(Бібліотеки)								
	2000	Поточні видатки	8723900,00	8714458,66	15269,96	0,00	-15269,96	0,00	0,00	8714458,66
	2111	Оплата праці	5806000,00	5805998,93			0,00			5805998,93
	2120	Нарахування на плату праці	2059183,00	2055511,65			0,00			2055511,65
	2200	Використання товарів і послуг	853564,00	847818,19	15237,71	0,00	-15237,71	0,00	0,00	847818,19
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49655,00	49654,21	4968,52		-4968,52	0,00		49654,21
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0,00			0,00			0,00
	2230	Продукти харчування		0,00			0,00			0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126182,00	126153,97	9845,05		-9845,05	0,00		126153,97
	2250	Витрати на відрядження	11328,00	11327,61	424,14		-424,14	0,00		11327,61
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	664409,00	658692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658692,40
	2271	Оплата теплопостачання	459195,00	458194,83			0,00	0,00		458194,83
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12956,00	12767,59			0,00	0,00		12767,59
	2273	Оплата електроенергії	84536,00	84397,61			0,00	0,00		84397,61
	2274	Оплата природного газу	107722,00	103332,37			0,00	0,00		103332,37
	2275	Оплата інших енергоносіїв		0,00			0,00			0,00
	2280	Дослідження, розробки і державні програми	1990,00	1990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1990,00
	2281	Дослідження, розробки і державні програми		0,00			0,00			0,00
	2282	Інші державні програми	1990,00	1990,00			0,00	0,00		1990,00
	2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам		0,00			0,00			0,00
	2700	Поточні трансферти населенню	4550,00	4536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4536,00
	2720	Стипендії		0,00			0,00			0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню	4550,00	4536,00			0,00			4536,00
	2800	Інші видатки	603,00	593,89	32,25		-32,25	0,00		593,89
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового		0,00			0,00			0,00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)		0,00			0,00			0,00
	3130	Капітальний ремонт		0,00			0,00			0,00
	3140	Реконструкція та реставрація		0,00			0,00			0,00
	3210	Капітальні трансферти (3210)		0,00			0,00			0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	8723900,00	8714458,66	15269,96	0,00	-15269,96	0,00	0,00	8714458,66

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
							(7-6)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2414070(Музеї і виставки)								
	2000	Поточні видатки	13592350,00	13451449,27	25158,54	0,00	-25158,54	0,00	0,00	13451449,27
	2111	Оплата праці	7013200,00	7010690,92			0,00			7010690,92
	2120	Нарахування на плату праці	2478818,00	2473285,47			0,00			2473285,47
	2200	Використання товарів і послуг	4050398,00	3917834,58	23980,09	0,00	-23980,09	0,00	0,00	3917834,58
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	227099,25	227058,30	9307,37		-9307,37	0,00		227058,30
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0,00			0,00			0,00
	2230	Продукти харчування		0,00			0,00			0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1608125,00	1606924,13	13907,70		-13907,70	0,00		1606924,13
	2250	Витрати на відрядження	18132,00	18132,00	765,02		-765,02	0,00		18132,00
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1565409,00	1434087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1434087,40
	2271	Оплата теплопостачання	1155880,00	1155875,88			0,00	0,00		1155875,88
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19688,00	14582,17			0,00	0,00		14582,17
	2273	Оплата електроенергії	232940,00	172234,85			0,00	0,00		172234,85
	2274	Оплата природного газу	147501,00	82341,19			0,00	0,00		82341,19
	2275	Оплата інших енергоносіїв	9400,00	9053,31			0,00			9053,31
	2280	Дослідження, розробки і державні програми	631632,75	631632,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631632,75
	2281	Дослідження, розробки і державні програми	630000,00	630000,00			0,00			630000,00
	2282	Інші державні програми	1632,75	1632,75			0,00	0,00		1632,75
	2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам		0,00			0,00			0,00
	2700	Поточні трансферти населенню	34600,00	34600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34600,00
	2720	Стипендії		0,00			0,00			0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню	34600,00	34600,00			0,00			34600,00
	2800	Інші видатки	15334,00	15038,30	1178,45		-1178,45	0,00		15038,30
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового		0,00			0,00			0,00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)		0,00			0,00			0,00
	3130	Капітальний ремонт		0,00			0,00			0,00
	3140	Реконструкція та реставрація		0,00			0,00			0,00
	3210	Капітальні трансферти (3210)		0,00			0,00			0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	13592350,00	13451449,27	25158,54	0,00	-25158,54	0,00	0,00	13451449,27

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
							(7-6)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2414200(Інші культурно-освітні заходи та заклади)								
	2000	Поточні видатки	7216550,00	7132726,19	20980,19	0,00	-20980,19	0,00	0,00	7132726,19
	2111	Оплата праці	2478800,00	2478799,94			0,00			2478799,94
	2120	Нарахування на плату праці	879288,00	878721,36			0,00			878721,36
	2200	Використання товарів і послуг	843707,00	765853,74	20913,73	0,00	-20913,73	0,00	0,00	765853,74
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	131065,00	131065,00	6163,80		-6163,80	0,00		131065,00
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0,00			0,00			0,00
	2230	Продукти харчування		0,00			0,00			0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	305076,00	305076,00	13163,16		-13163,16	0,00		305076,00
	2250	Витрати на відрядження	9506,00	8898,33	1286,77		-1286,77	0,00		8898,33
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	327400,00	250205,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250205,22
	2271	Оплата теплопостачання	84688,01	70645,92			0,00	0,00		70645,92
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5984,00	3180,17			0,00	0,00		3180,17
	2273	Оплата електроенергії	93557,99	68309,13			0,00	0,00		68309,13
	2274	Оплата природного газу	143170,00	108070,00			0,00			108070,00
	2275	Оплата інших енергоносіїв		0,00			0,00			0,00
	2280	Дослідження, розробки і державні програми	70660,00	70609,19	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	70609,19
	2281	Дослідження, розробки і державні програми	70000,00	69949,19			0,00			69949,19
	2282	Інші державні програми	660,00	660,00	300,00		-300,00	0,00		660,00
	2600	Субсидії і поточні трансферти	3008500,00	3008135,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3008135,82
	2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	3008500,00	3008135,82			0,00			3008135,82
	2700	Поточні трансферти населенню	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Стипендії		0,00			0,00			0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню	5000,00	0,00			0,00			0,00
	2800	Інші видатки	1255,00	1215,33	66,46		-66,46	0,00		1215,33
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового		0,00			0,00			0,00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)		0,00			0,00			0,00
	3130	Капітальний ремонт		0,00			0,00			0,00
	3140	Реконструкція та реставрація		0,00			0,00			0,00
	3210	Капітальні трансферти (3210)		0,00			0,00			0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	7216550,00	7132726,19	20980,19	0,00	-20980,19	0,00	0,00	7132726,19

КІПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
							(7-6)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2414110(Кінематографія)								
	2000	Поточні видатки	450000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450000,00
	2111	Оплата праці		0,00			0,00			0,00
	2120	Нарахування на плату праці		0,00			0,00			0,00
	2200	Використання товарів і послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0,00			0,00			0,00
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0,00			0,00			0,00
	2230	Продукти харчування		0,00			0,00			0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)		0,00			0,00			0,00
	2250	Витрати на відрядження		0,00			0,00			0,00
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2271	Оплата теплопостачання		0,00			0,00			0,00
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення		0,00			0,00			0,00
	2273	Оплата електроенергії		0,00			0,00			0,00
	2274	Оплата природного газу		0,00			0,00			0,00
	2275	Оплата інших енергоносіїв		0,00			0,00			0,00
	2280	Дослідження, розробки і державні програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2281	Дослідження, розробки і державні програми		0,00			0,00			0,00
	2282	Інші державні програми		0,00			0,00			0,00
	2600	Субсидії і поточні трансферти	450000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450000,00
	2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	450000,00	450000,00			0,00			450000,00
	2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Стипендії		0,00			0,00			0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню		0,00			0,00			0,00
	2800	Інші видатки		0,00			0,00			0,00
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового		0,00			0,00			0,00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)		0,00			0,00			0,00
	3130	Капітальний ремонт		0,00			0,00			0,00
	3140	Реконструкція та реставрація		0,00			0,00			0,00
	3210	Капітальні трансферти (3210)		0,00			0,00			0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	450000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450000,00

[illegible]

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	загального фонду	спеціального фонду	10
		2414030(Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи)								
	2000	Поточні видатки	64800,00	64800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64800,00
	2111	Оплата праці		0,00			0,00			0,00
	2120	Нарахування на плату праці		0,00			0,00			0,00
	2200	Використання товарів і послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0,00			0,00			0,00
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0,00			0,00			0,00
	2230	Продукти харчування		0,00			0,00			0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)		0,00			0,00			0,00
	2250	Витрати на відрядження		0,00			0,00			0,00
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2271	Оплата теплопостачання		0,00			0,00			0,00
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення		0,00			0,00			0,00
	2273	Оплата електроенергії					0,00			0,00
	2274	Оплата природного газу		0,00			0,00			0,00
	2275	Оплата інших енергоносіїв					0,00			0,00
	2280	Дослідження, розробки і державні програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2281	Дослідження, розробки і державні програми		0,00			0,00			0,00
	2282	Інші державні програми		0,00			0,00			0,00
	2600	Субсидії і поточні трансферти	64800,00	64800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64800,00
	2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	64800,00	64800,00			0,00			64800,00
	2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Стипендії		0,00			0,00			0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню		0,00			0,00			0,00
	2800	Інші видатки		0,00			0,00			0,00
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового		0,00			0,00			0,00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)		0,00			0,00			0,00
	3130	Капітальний ремонт					0,00			0,00
	3140	Реконструкція та реставрація		0,00			0,00			0,00
	3210	Капітальні трансферти (3210)		0,00			0,00			0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	64800,00	64800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64800,00

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
1	2	3	4	5	6	7	(7-6)	загального фонду	спеціального фонду	11
РАЗОМ ПО КУЛЬТУРІ										
	2000	Поточні видатки	70097200,00	69847676,62	110622,39	1906,20	-108716,19	1906,20	0,00	69849582,82
	2111	Оплата праці	15342900,00	15327175,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15327175,91
	2120	Нарахування на плату праці	5428285,00	5418513,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5418513,57
	2200	Використання товарів і послуг	7341223,00	7122917,80	109345,23	1906,20	-107439,03	1906,20	0,00	7124824,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	819508,25	819430,88	32183,39	1906,20	-30277,19	1906,20	0,00	821337,08
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2578013,00	2576777,98	74215,91	0,00	-74215,91	0,00	0,00	2576777,98
	2250	Витрати на відрядження	48937,00	48327,98	2645,93	0,00	-2645,93	0,00	0,00	48327,98
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2557218,00	2342985,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2342985,02
	2271	Оплата теплопостачання	1699763,01	1684716,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1684716,63
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38628,00	30529,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30529,93
	2273	Оплата електроенергії	411033,99	324941,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324941,59
	2274	Оплата природного газу	398393,00	293743,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293743,56
	2275	Оплата інших енергоносіїв	9400,00	9053,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9053,31
	2280	Дослідження, розробки і державні програми	1337546,75	1335395,94	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	1335395,94
	2281	Дослідження, розробки і державні програми	700000,00	699949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699949,19
	2282	Інші державні програми	637546,75	635446,75	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	635446,75
	2600	Субсидії і поточні трансферти	41923450,00	41923085,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41923085,82
	2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	41923450,00	41923085,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41923085,82
	2700	Поточні трансферти населенню	44150,00	39136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39136,00
	2720	Стипендії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню	44150,00	39136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39136,00
	2800	Інші видатки	17192,00	16847,52	1277,16	0,00	-1277,16	0,00	0,00	16847,52
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3130	Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3140	Реконструкція та реставрація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3210	Капітальні трансферти (3210)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	70097200,00	69847676,62	110622,39	1906,20	-108716,19	1906,20	0,00	69849582,82

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
							(7-6)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2411120(Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівня акредитації)								
	2000	Поточні видатки	33489300,00	33489291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33489291,04
	2111	Оплата праці					0,00			0,00
	2120	Нарахування на плату праці					0,00			0,00
	2200	Використання товарів і послуг	33489300,00	33489291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33489291,04
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					0,00			0,00
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0,00			0,00
	2230	Продукти харчування					0,00			0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)					0,00			0,00
	2250	Витрати на відрядження					0,00			0,00
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2271	Оплата теплопостачання					0,00			0,00
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення					0,00			0,00
	2273	Оплата електроенергії					0,00			0,00
	2274	Оплата природного газу					0,00			0,00
	2275	Оплата інших енергоносіїв					0,00			0,00
	2280	Дослідження, розробки і державні програми	33489300,00	33489291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33489291,04
	2281	Дослідження, розробки і державні програми					0,00			0,00
	2282	Інші державні програми	33489300,00	33489291,04			0,00	0,00		33489291,04
	2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам					0,00			0,00
	2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Стипендії					0,00			0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню					0,00			0,00
	2800	Інші видатки					0,00			0,00
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового					0,00			0,00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)					0,00			0,00
	3130	Капітальний ремонт					0,00			0,00
	3140	Реконструкція та реставрація					0,00			0,00
	3210	Капітальні трансферти (3210)					0,00			0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	33489300,00	33489291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33489291,04

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2411150(Підвищення кваліфікації,перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти)								
	2000	Поточні видатки	411600,00	411600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411600,00
	2111	Оплата праці					0,00			0,00
	2120	Нарахування на плату праці					0,00			0,00
	2200	Використання товарів і послуг	411600,00	411600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411600,00
	2210	Предмети,матеріали,обладнання та інвентар					0,00			0,00
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0,00			0,00
	2230	Продукти харчування					0,00			0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)					0,00			0,00
	2250	Витрати на відрядження					0,00			0,00
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2271	Оплата теплопостачання					0,00			0,00
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення					0,00			0,00
	2273	Оплата електроенергії					0,00			0,00
	2274	Оплата природного газу					0,00			0,00
	2275	Оплата інших енергоносіїв					0,00			0,00
	2280	Дослідження,розробки і державні програми	411600,00	411600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411600,00
	2281	Дослідження,розробки і державні програми					0,00			0,00
	2282	Інші державні програми	411600,00	411600,00			0,00	0,00		411600,00
	2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам					0,00			0,00
	2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Стипендії					0,00			0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню					0,00			0,00
	2800	Інші видатки					0,00			0,00
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового					0,00			0,00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)					0,00			0,00
	3130	Капітальний ремонт					0,00			0,00
	3140	Реконструкція та реставрація					0,00			0,00
	3210	Капітальні трансферти (3210)					0,00			0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	411600,00	411600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411600,00

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
							(7-6)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2411170(Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти)								
	2000	Поточні видатки	372200,00	371503,41	2848,87	0,00	-2848,87	0,00	0,00	371503,41
	2111	Оплата праці	264000,00	263996,99			0,00			263996,99
	2120	Нарахування на плату праці	77330,00	76777,79			0,00			76777,79
	2200	Використання товарів і послуг	30278,00	30136,67	2790,24	0,00	-2790,24	0,00	0,00	30136,67
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5800,00	5800,00	2148,00		-2148,00	0,00		5800,00
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0,00			0,00			0,00
	2230	Продукти харчування		0,00			0,00			0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14865,00	14859,58	301,52		-301,52	0,00		14859,58
	2250	Витрати на відрядження	1713,00	1712,01	240,72		-240,72	0,00		1712,01
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7800,00	7665,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7665,08
	2271	Оплата теплопостачання	5520,00	5397,36			0,00	0,00		5397,36
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	464,00	453,38			0,00			453,38
	2273	Оплата електроенергії	1816,00	1814,34			0,00			1814,34
	2274	Оплата природного газу		0,00			0,00			0,00
	2275	Оплата інших енергоносіїв		0,00			0,00			0,00
	2280	Дослідження, розробки і державні програми	100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00
	2281	Дослідження, розробки і державні програми		0,00			0,00			0,00
	2282	Інші державні програми	100,00	100,00	100,00		-100,00			100,00
	2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам		0,00			0,00			0,00
	2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Стипендії		0,00			0,00			0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню		0,00			0,00			0,00
	2800	Інші видатки	592,00	591,96	58,63		-58,63	0,00		591,96
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового		0,00			0,00			0,00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)		0,00			0,00			0,00
	3130	Капітальний ремонт		0,00			0,00			0,00
	3140	Реконструкція та реставрація		0,00			0,00			0,00
	3210	Капітальні трансферти (3210)		0,00			0,00			0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	372200,00	371503,41	2848,87	0,00	-2848,87	0,00	0,00	371503,41

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
1	2	3	4	5	6	7	(7-6)	загального фонду	спеціального фонду	11
РАЗОМ ПО ОСВІТІ										
	2000	Поточні видатки	34273100,00	34272394,45	2848,87	0,00	-2848,87	0,00	0,00	34272394,45
	2111	Оплата праці	264000,00	263996,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263996,99
	2120	Нарахування на плату праці	77330,00	76777,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76777,79
	2200	Використання товарів і послуг	33931178,00	33931027,71	2790,24	0,00	-2790,24	0,00	0,00	33931027,71
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5800,00	5800,00	2148,00	0,00	-2148,00	0,00	0,00	5800,00
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14865,00	14859,58	301,52	0,00	-301,52	0,00	0,00	14859,58
	2250	Витрати на відрядження	1713,00	1712,01	240,72	0,00	-240,72	0,00	0,00	1712,01
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7800,00	7665,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7665,08
	2271	Оплата теплопостачання	5520,00	5397,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5397,36
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	464,00	453,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,38
	2273	Оплата електроенергії	1816,00	1814,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1814,34
	2274	Оплата природного газу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2280	Дослідження, розробки і державні програми	33901000,00	33900991,04	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	33900991,04
	2281	Дослідження, розробки і державні програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2282	Інші державні програми	33901000,00	33900991,04	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	33900991,04
	2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Стипендії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Інші видатки	592,00	591,96	58,63	0,00	-58,63	0,00	0,00	591,96
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3130	Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3140	Реконструкція та реставрація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3210	Капітальні трансферти (3210)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	34273100,00	34272394,45	2848,87	0,00	-2848,87	0,00	0,00	34272394,45

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
							(7-6)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО ПО ГАЛУЗІ								
	2000	Поточні видатки	104370300,00	104120071,07	113471,26	1906,20	-111565,06	1906,20	0,00	104121977,27
	2111	Оплата праці	15606900,00	15591172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15591172,90
	2120	Нарахування на плату праці	5505615,00	5495291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5495291,36
	2200	Використання товарів і послуг	41272401,00	41053945,51	112135,47	1906,20	-110229,27	1906,20	0,00	41055851,71
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	825308,25	825230,88	34331,39	1906,20	-32425,19	1906,20	0,00	827137,08
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2592878,00	2591637,56	74517,43	0,00	-74517,43	0,00	0,00	2591637,56
	2250	Витрати на відрядження	50650,00	50039,99	2886,65	0,00	-2886,65	0,00	0,00	50039,99
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2565018,00	2350650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2350650,10
	2271	Оплата теплопостачання	1705283,01	1690113,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1690113,99
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	39092,00	30983,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30983,31
	2273	Оплата електроенергії	412849,99	326755,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326755,93
	2274	Оплата природного газу	398393,00	293743,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293743,56
	2275	Оплата інших енергоносіїв	9400,00	9053,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9053,31
	2280	Дослідження, розробки і державні програми	35238546,75	35236386,98	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	35236386,98
	2281	Дослідження, розробки і державні програми	700000,00	699949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699949,19
	2282	Інші державні програми	34538546,75	34536437,79	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	34536437,79
	2600	Субсидії і поточні трансферти	41923450,00	41923085,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41923085,82
	2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	41923450,00	41923085,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41923085,82
	2700	Поточні трансферти населенню	44150,00	39136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39136,00
	2720	Стипендії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню	44150,00	39136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39136,00
	2800	Інші видатки	17784,00	17439,48	1335,79	0,00	-1335,79	0,00	0,00	17439,48
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3130	Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3140	Реконструкція та реставрація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3210	Капітальні трансферти (3210)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	104370300,00	104120071,07	113471,26	1906,20	-111565,06	1906,20	0,00	104121977,27

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016-2017 (поточному та плановому) роках

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг (5-6-7)	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2414020(Театри)										
	2000	Поточні видатки	21295617,00	0,00	0,00	0,00	21295617,00	22637300,00	0,00	0,00	0,00	22637300,00
	2111	Оплата праці	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00
	2120	Нарахування на плату праці	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00
	2200	Використання товарів і послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00
	2230	Продукти харчування	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00
	2250	Витрати на відрядження	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00
	2270	Оплата комунальних послуг та	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2271	Оплата теплопостачання	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00
	2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00
	2274	Оплата природного газу	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00
	2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00
	2280	Дослідження, розробки і державні програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2281	Дослідження, розробки і державні програми	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00
	2282	Інші державні програми	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00
	2600	Субсидії і поточні трансферти	21295617,00	0,00	0,00	0,00	21295617,00	22637300,00	0,00	0,00	0,00	22637300,00
	2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	21295617,00	0,00			21295617,00	22637300,00	0,00			22637300,00
	2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Стипендії	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00
	2800	Інші видатки	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів					0,00		0,00			0,00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)					0,00		0,00			0,00
	3130	Капітальний ремонт					0,00		0,00			0,00
	3140	Реконструкція та реставрація					0,00		0,00			0,00
	3210	Капітальні трансферти (3210)					0,00		0,00			0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	21295617,00	0,00	0,00	0,00	21295617,00	22637300,00	0,00	0,00	0,00	22637300,00

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2414030(Філармонії,музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи)										
	2000	Поточні видатки	64800,00	0,00	0,00	0,00	64800,00	64800,00	0,00	0,00	0,00	64800,00
	2111	Оплата праці					0,00		0,00			0,00
	2120	Нарахування на плату праці					0,00		0,00			0,00
	2200	Використання товарів і послуг	64800,00	0,00	0,00	0,00	64800,00	64800,00	0,00	0,00	0,00	64800,00
	2210	Предмети,матеріали,обладнання та інвентар		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0,00		0,00			0,00
	2230	Продукти харчування					0,00		0,00			0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)					0,00		0,00			0,00
	2250	Витрати на відрядження					0,00		0,00			0,00
	2270	Оплата комунальних послуг та	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2271	Оплата теплопостачання					0,00		0,00			0,00
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення					0,00		0,00			0,00
	2273	Оплата електроенергії					0,00		0,00			0,00
	2274	Оплата природного газу					0,00		0,00			0,00
	2275	Оплата інших енергоносіїв					0,00		0,00			0,00
	2286	Дослідження,розробки і державні програми	64800,00	0,00	0,00	0,00	64800,00	64800,00	0,00	0,00	0,00	64800,00
	2281	Дослідження,розробки і державні програми	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2282	Інші державні програми	64800,00				64800,00	64800,00	0,00			64800,00
	2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Стипендії	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2800	Інші видатки					0,00		0,00			0,00
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів					0,00		0,00			0,00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)					0,00		0,00			0,00
	3130	Капітальний ремонт					0,00		0,00			0,00
	3140	Реконструкція та реставрація					0,00		0,00			0,00
	3210	Капітальні трансферти (3210)					0,00		0,00			0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	64800,00	0,00	0,00	0,00	64800,00	64800,00	0,00	0,00	0,00	64800,00

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	(4-6)	9	(5-6-7)	11	12	13
2414031(Філармонії, музичні колективи і ансамблі)												
	2000	Поточні видатки	19966134,00	0,00	0,00	0,00	19966134,00	19514800,00	0,00	0,00	0,00	19514800,00
	2111	Оплата праці					0,00		0,00			0,00
	2120	Нарахування на плату праці					0,00		0,00			0,00
	2200	Використання товарів і послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					0,00		0,00			0,00
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0,00		0,00			0,00
	2230	Продукти харчування					0,00		0,00			0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)					0,00		0,00			0,00
	2250	Витрати на відрядження					0,00		0,00			0,00
	2270	Оплата комунальних послуг та	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2271	Оплата теплопостачання					0,00		0,00			0,00
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення					0,00		0,00			0,00
	2273	Оплата електроенергії					0,00		0,00			0,00
	2274	Оплата природного газу					0,00		0,00			0,00
	2275	Оплата інших енергоносіїв					0,00		0,00			0,00
	2280	Дослідження, розробки і державні програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2281	Дослідження, розробки і державні програми					0,00		0,00			0,00
	2282	Інші державні програми					0,00		0,00			0,00
	2600	Субсидії і поточні трансферти	19966134,00	0,00	0,00	0,00	19966134,00	19514800,00	0,00	0,00	0,00	19514800,00
	2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	19966134,00				19966134,00	19514800,00	0,00			19514800,00
	2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Стипендії					0,00		0,00			0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню					0,00		0,00			0,00
	2800	Інші видатки					0,00		0,00			0,00
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів					0,00		0,00			0,00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)					0,00		0,00			0,00
	3130	Капітальний ремонт					0,00		0,00			0,00
	3140	Реконструкція та реставрація					0,00		0,00			0,00
	3210	Капітальні трансферти (3210)					0,00		0,00			0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	19966134,00	0,00	0,00	0,00	19966134,00	19514800,00	0,00	0,00	0,00	19514800,00

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг (9)	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2414032(Філармонії,музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи)										
	2000	Поточні видатки	1699145,00	1906,20	1906,20	0,00	1697238,80	2070200,00	0,00	0,00	0,00	2070200,00
	2111	Оплата праці	30500,00				30500,00	28200,00	0,00			28200,00
	2120	Нарахування на плату праці	6710,00				6710,00	6200,00	0,00			6200,00
	2200	Використання товарів і послуг	1661935,00	1906,20	1906,20	0,00	1660028,80	2035800,00	0,00	0,00	0,00	2035800,00
	2210	Предмети,матеріали,обладнання та інвентар	271993,00	1906,20	1906,20		270086,80	342500,00	0,00			342500,00
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2230	Продукти харчування	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	356315,00				356315,00	421600,00	0,00			421600,00
	2250	Витрати на відрядження	7813,00				7813,00	9800,00	0,00			9800,00
	2270	Оплата комунальних послуг та	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2271	Оплата теплопостачання	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2273	Оплата електроенергії	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2274	Оплата природного газу	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2280	Дослідження,розробки і державні програми	1025814,00	0,00	0,00	0,00	1025814,00	1261900,00	0,00	0,00	0,00	1261900,00
	2281	Дослідження,розробки і державні програми	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2282	Інші державні програми	1025814,00				1025814,00	1261900,00	0,00			1261900,00
	2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам					0,00		0,00			0,00
	2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Стипендії	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2800	Інші видатки	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів					0,00		0,00			0,00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)					0,00		0,00			0,00
	3130	Капітальний ремонт					0,00		0,00			0,00
	3140	Реконструкція та реставрація					0,00		0,00			0,00
	3210	Капітальні трансферти (3210)					0,00		0,00			0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	1699145,00	1906,20	1906,20	0,00	1697238,80	2070200,00	0,00	0,00	0,00	2070200,00

КПКВК 1	КЕКВ/ККК 2	Найменування 3	2016 рік					2017 рік				
			Затверджені призначення 4	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016 5	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6) 8	Граничний обсяг 9	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7) 10	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11) 13
					загального фонду 6	спеціального фонду 7				загального фонду 11	спеціального фонду 12	
		2414040(Видатки на заходи,передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтв)										
	2000	Поточні видатки	410000,00	0,00	0,00	0,00	410000,00	440000,00	0,00	0,00	0,00	440000,00
	2111	Оплата праці	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2120	Нарахування на плату праці	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2200	Використання товарів і послуг	410000,00	0,00	0,00	0,00	410000,00	440000,00	0,00	0,00	0,00	440000,00
	2210	Предмети,матеріали,обладнання та інвентар	235967,00				235967,00	259500,00	0,00			259500,00
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2230	Продукти харчування	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	169823,00				169823,00	175400,00	0,00			175400,00
	2250	Витрати на відрядження	4210,00				4210,00	5100,00	0,00			5100,00
	2270	Оплата комунальних послуг та	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2271	Оплата тепlopостачання	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2273	Оплата електроенергії	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2274	Оплата природного газу	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2280	Дослідження,розробки і державні програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2281	Дослідження,розробки і державні програми	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2282	Інші державні програми	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Стипендії	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2800	Інші видатки	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів					0,00		0,00			0,00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)					0,00		0,00			0,00
	3130	Капітальний ремонт					0,00		0,00			0,00
	3140	Реконструкція та реставрація					0,00		0,00			0,00
	3210	Капітальні трансферти (3210)					0,00		0,00			0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	410000,00	0,00	0,00	0,00	410000,00	440000,00	0,00	0,00	0,00	440000,00

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	(4-6)	9	(5-6-7)	11	12	(9-11)
			2414060(Бібліотеки)									
	2000	Поточні видатки	8892000,00	0,00	0,00	0,00	8892000,00	12611100,00	0,00	0,00	0,00	12611100,00
	2111	Оплата праці	6397300,00				6397300,00	9114000,00	0,00			9114000,00
	2120	Нарахування на плату праці	1397872,00				1397872,00	1990800,00	0,00			1990800,00
	2200	Використання товарів і послуг	1092169,00	0,00	0,00	0,00	1092169,00	1505300,00	0,00	0,00	0,00	1505300,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42257,00				42257,00	29200,00	0,00			29200,00
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2230	Продукти харчування	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	182482,00				182482,00	246000,00	0,00			246000,00
	2250	Витрати на відрядження	18022,00				18022,00	25000,00	0,00			25000,00
	2270	Оплата комунальних послуг та	842898,00	0,00	0,00	0,00	842898,00	1200200,00	0,00	0,00	0,00	1200200,00
	2271	Оплата теплопостачання	580504,00				580504,00	912435,00	0,00			912435,00
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13807,00				13807,00	17142,00	0,00			17142,00
	2273	Оплата електроенергії	117335,00				117335,00	130274,00	0,00			130274,00
	2274	Оплата природного газу	131252,00				131252,00	140349,00	0,00			140349,00
	2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2280	Дослідження, розробки і державні програми	6510,00	0,00	0,00	0,00	6510,00	4900,00	0,00	0,00	0,00	4900,00
	2281	Дослідження, розробки і державні програми	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2282	Інші державні програми	6510,00				6510,00	4900,00	0,00			4900,00
	2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2700	Поточні трансферти населенню	4536,00	0,00	0,00	0,00	4536,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
	2720	Стипендії	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню	4536,00				4536,00	1000,00	0,00			1000,00
	2800	Інші видатки	123,00				123,00	0,00	0,00			0,00
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів					0,00		0,00			0,00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)					0,00		0,00			0,00
	3130	Капітальний ремонт					0,00		0,00			0,00
	3140	Реконструкція та реставрація					0,00		0,00			0,00
	3210	Капітальні трансферти (3210)					0,00		0,00			0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	8892000,00	0,00	0,00	0,00	8892000,00	12611100,00	0,00	0,00	0,00	12611100,00

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2414070(Музеї і виставки)										
	2000	Поточні видатки	14042638,00	0,00	0,00	0,00	14042638,00	18847500,00	0,00	0,00	0,00	18847500,00
	2111	Оплата праці	7792800,00				7792800,00	11709100,00	0,00			11709100,00
	2120	Нарахування на плату праці	1678005,00				1678005,00	2519900,00	0,00			2519900,00
	2200	Використання товарів і послуг	4525429,00	0,00	0,00	0,00	4525429,00	4557300,00	0,00	0,00	0,00	4557300,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	315724,00				315724,00	51300,00	0,00			51300,00
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2230	Продукти харчування	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1819160,00				1819160,00	2016000,00	0,00			2016000,00
	2250	Витрати на відрядження	18993,00				18993,00	25000,00	0,00			25000,00
	2270	Оплата комунальних послуг та	1730942,00	0,00	0,00	0,00	1730942,00	1857700,00	0,00	0,00	0,00	1857700,00
	2271	Оплата теплопостачання	1363260,00				1363260,00	1406283,00	0,00			1406283,00
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16017,00				16017,00	21972,00	0,00			21972,00
	2273	Оплата електроенергії	231939,00				231939,00	300622,00	0,00			300622,00
	2274	Оплата природного газу	104900,00				104900,00	111493,00	0,00			111493,00
	2275	Оплата інших енергоносіїв	14826,00				14826,00	17330,00	0,00			17330,00
	2280	Дослідження, розробки і державні програми	640610,00	0,00	0,00	0,00	640610,00	607300,00	0,00	0,00	0,00	607300,00
	2281	Дослідження, розробки і державні програми	638200,00				638200,00	595000,00	0,00			595000,00
	2282	Інші державні програми	2410,00				2410,00	12300,00	0,00			12300,00
	2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2700	Поточні трансферти населенню	34600,00	0,00	0,00	0,00	34600,00	59600,00	0,00	0,00	0,00	59600,00
	2720	Стипендії	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню	34600,00				34600,00	59600,00	0,00			59600,00
	2800	Інші видатки	11804,00				11804,00	1600,00	0,00			1600,00
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів					0,00		0,00			0,00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)					0,00		0,00			0,00
	3130	Капітальний ремонт					0,00		0,00			0,00
	3140	Реконструкція та реставрація					0,00		0,00			0,00
	3210	Капітальні трансферти (3210)					0,00		0,00			0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	14042638,00	0,00	0,00	0,00	14042638,00	18847500,00	0,00	0,00	0,00	18847500,00

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг (5-6-7)	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2414200(Інші культурно-освітні заходи та заклади)										
	2000	Поточні видатки	7727839,00	0,00	0,00	0,00	7727839,00	12567100,00	0,00	0,00	0,00	12567100,00
	2111	Оплата праці	3003530,00				3003530,00	4891800,00	0,00			4891800,00
	2120	Нарахування на плату праці	641611,00				641611,00	1104200,00	0,00			1104200,00
	2200	Використання товарів і послуг	928666,00	0,00	0,00	0,00	928666,00	1779100,00	0,00	0,00	0,00	1779100,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	172383,00				172383,00	144400,00	0,00			144400,00
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2230	Продукти харчування	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148685,00				148685,00	304300,00	0,00			304300,00
	2250	Витрати на відрядження	17107,00				17107,00	16500,00	0,00			16500,00
	2270	Оплата комунальних послуг та	465842,00	0,00	0,00	0,00	465842,00	1083900,00	0,00	0,00	0,00	1083900,00
	2271	Оплата теплопостачання	227605,00				227605,00	551935,00	0,00			551935,00
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7055,00				7055,00	40910,00	0,00			40910,00
	2273	Оплата електроенергії	134062,00				134062,00	365225,00	0,00			365225,00
	2274	Оплата природного газу	97120,00				97120,00	125830,00	0,00			125830,00
	2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2280	Дослідження, розробки і державні програми	124649,00	0,00	0,00	0,00	124649,00	230000,00	0,00	0,00	0,00	230000,00
	2281	Дослідження, розробки і державні програми	112949,00				112949,00	217000,00	0,00			217000,00
	2282	Інші державні програми	11700,00				11700,00	13000,00	0,00			13000,00
	2600	Субсидії і поточні трансферти	3147300,00	0,00	0,00	0,00	3147300,00	4787000,00	0,00	0,00	0,00	4787000,00
	2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	3147300,00				3147300,00	4787000,00	0,00			4787000,00
	2700	Поточні трансферти населенню	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00
	2720	Стипендії	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню	5000,00				5000,00	5000,00	0,00			5000,00
	2800	Інші видатки	1732,00				1732,00	0,00	0,00			0,00
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів					0,00		0,00			0,00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)					0,00		0,00			0,00
	3130	Капітальний ремонт					0,00		0,00			0,00
	3140	Реконструкція та реставрація					0,00		0,00			0,00
	3210	Капітальні трансферти (3210)					0,00		0,00			0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	7727839,00	0,00	0,00	0,00	7727839,00	12567100,00	0,00	0,00	0,00	12567100,00

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2414110(Кінематографія)										
	2000	Поточні видатки	712000,00	0,00	0,00	0,00	712000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2111	Оплата праці					0,00		0,00			0,00
	2120	Нарахування на плату праці					0,00		0,00			0,00
	2200	Використання товарів і послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					0,00		0,00			0,00
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0,00		0,00			0,00
	2230	Продукти харчування					0,00		0,00			0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)					0,00		0,00			0,00
	2250	Витрати на відрядження					0,00		0,00			0,00
	2270	Оплата комунальних послуг та	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2271	Оплата теплопостачання					0,00		0,00			0,00
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення					0,00		0,00			0,00
	2273	Оплата електроенергії					0,00		0,00			0,00
	2274	Оплата природного газу					0,00		0,00			0,00
	2275	Оплата інших енергоносіїв					0,00		0,00			0,00
	2280	Дослідження, розробки і державні програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2281	Дослідження, розробки і державні програми					0,00		0,00			0,00
	2282	Інші державні програми					0,00		0,00			0,00
	2600	Субсидії і поточні трансферти	712000,00	0,00	0,00	0,00	712000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	712000,00				712000,00	0,00	0,00			0,00
	2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Стипендії					0,00		0,00			0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню					0,00		0,00			0,00
	2800	Інші видатки					0,00		0,00			0,00
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів					0,00		0,00			0,00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)					0,00		0,00			0,00
	3130	Капітальний ремонт					0,00		0,00			0,00
	3140	Реконструкція та реставрація					0,00		0,00			0,00
	3210	Капітальні трансферти (3210)					0,00		0,00			0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	712000,00	0,00	0,00	0,00	712000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг (5-6-7)	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗОМ ПО КУЛЬТУРІ												
	2000	Поточні видатки	74810173,00	1906,20	1906,20	0,00	74808266,80	88752800,00	0,00	0,00	0,00	88752800,00
	2111	Оплата праці	17224130,00	0,00	0,00	0,00	17224130,00	25743100,00	0,00	0,00	0,00	25743100,00
	2120	Нарахування на плату праці	3724198,00	0,00	0,00	0,00	3724198,00	5621100,00	0,00	0,00	0,00	5621100,00
	2200	Використання товарів і послуг	8682999,00	1906,20	1906,20	0,00	8681092,80	10382300,00	0,00	0,00	0,00	10382300,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1038324,00	1906,20	1906,20	0,00	1036417,80	826900,00	0,00	0,00	0,00	826900,00
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2676465,00	0,00	0,00	0,00	2676465,00	3163300,00	0,00	0,00	0,00	3163300,00
	2250	Витрати на відрядження	66145,00	0,00	0,00	0,00	66145,00	81400,00	0,00	0,00	0,00	81400,00
	2270	Оплата комунальних послуг та	3039682,00	0,00	0,00	0,00	3039682,00	4141800,00	0,00	0,00	0,00	4141800,00
	2271	Оплата тепlopостачання	2171369,00	0,00	0,00	0,00	2171369,00	2870653,00	0,00	0,00	0,00	2870653,00
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36879,00	0,00	0,00	0,00	36879,00	80024,00	0,00	0,00	0,00	80024,00
	2273	Оплата електроенергії	483336,00	0,00	0,00	0,00	483336,00	796121,00	0,00	0,00	0,00	796121,00
	2274	Оплата природного газу	333272,00	0,00	0,00	0,00	333272,00	377672,00	0,00	0,00	0,00	377672,00
	2275	Оплата інших енергоносіїв	14826,00	0,00	0,00	0,00	14826,00	17330,00	0,00	0,00	0,00	17330,00
	2280	Дослідження, розробки і державні програми	1862383,00	0,00	0,00	0,00	1862383,00	2168900,00	0,00	0,00	0,00	2168900,00
	2281	Дослідження, розробки і державні програми	751149,00	0,00	0,00	0,00	751149,00	812000,00	0,00	0,00	0,00	812000,00
	2282	Інші державні програми	1111234,00	0,00	0,00	0,00	1111234,00	1356900,00	0,00	0,00	0,00	1356900,00
	2600	Субсидії і поточні трансферти	45121051,00	0,00	0,00	0,00	45121051,00	46939100,00	0,00	0,00	0,00	46939100,00
	2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	45121051,00	0,00	0,00	0,00	45121051,00	46939100,00	0,00	0,00	0,00	46939100,00
	2700	Поточні трансферти населенню	44136,00	0,00	0,00	0,00	44136,00	65600,00	0,00	0,00	0,00	65600,00
	2720	Стипендії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню	44136,00	0,00	0,00	0,00	44136,00	65600,00	0,00	0,00	0,00	65600,00
	2800	Інші видатки	13659,00	0,00	0,00	0,00	13659,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	1600,00
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3130	Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3140	Реконструкція та реставрація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3210	Капітальні трансферти (3210)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	74810173,00	1906,20	1906,20	0,00	74808266,80	88752800,00	0,00	0,00	0,00	88752800,00

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг 9	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
					загального фонду 6	спеціального фонду 7				загального фонду 11	спеціального фонду 12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2411120(Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівня акредитації)												
	2000	Поточні видатки	37221200,00	0,00	0,00	0,00	37221200,00	54124400,00	0,00	0,00	0,00	54124400,00
	2111	Оплата праці					0,00		0,00			0,00
	2120	Нарахування на плату праці					0,00		0,00			0,00
	2200	Використання товарів і послуг	37221200,00	0,00	0,00	0,00	37221200,00	54124400,00	0,00	0,00	0,00	54124400,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					0,00		0,00			0,00
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0,00		0,00			0,00
	2230	Продукти харчування					0,00		0,00			0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)					0,00		0,00			0,00
	2250	Витрати на відрядження					0,00		0,00			0,00
	2270	Оплата комунальних послуг та	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2271	Оплата теплопостачання					0,00		0,00			0,00
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення					0,00		0,00			0,00
	2273	Оплата електроенергії					0,00		0,00			0,00
	2274	Оплата природного газу					0,00		0,00			0,00
	2275	Оплата інших енергоносіїв					0,00		0,00			0,00
	2280	Дослідження, розробки і державні програми	37221200,00	0,00	0,00	0,00	37221200,00	54124400,00	0,00	0,00	0,00	54124400,00
	2281	Дослідження, розробки і державні програми					0,00		0,00			0,00
	2282	Інші державні програми	37221200,00				37221200,00	54124400,00	0,00			54124400,00
	2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам					0,00		0,00			0,00
	2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Стипендії					0,00		0,00			0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню					0,00		0,00			0,00
	2800	Інші видатки					0,00		0,00			0,00
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів					0,00		0,00			0,00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)					0,00		0,00			0,00
	3130	Капітальний ремонт					0,00		0,00			0,00
	3140	Реконструкція та реставрація					0,00		0,00			0,00
	3210	Капітальні трансферти (3210)					0,00		0,00			0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	37221200,00	0,00	0,00	0,00	37221200,00	54124400,00	0,00	0,00	0,00	54124400,00

КПК/К	КЕК/К/К	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг (9)	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2411150(Підвищення кваліфікації,перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти)										
	2000	Поточні видатки	393040,00	0,00	0,00	0,00	393040,00	424000,00	0,00	0,00	0,00	424000,00
	2111	Оплата праці					0,00		0,00			0,00
	2120	Нарахування на плату праці					0,00		0,00			0,00
	2200	Використання товарів і послуг	393040,00	0,00	0,00	0,00	393040,00	424000,00	0,00	0,00	0,00	424000,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					0,00		0,00			0,00
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0,00		0,00			0,00
	2230	Продукти харчування					0,00		0,00			0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)					0,00		0,00			0,00
	2250	Витрати на відрядження					0,00		0,00			0,00
	2270	Оплата комунальних послуг та	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2271	Оплата теплопостачання					0,00		0,00			0,00
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення					0,00		0,00			0,00
	2273	Оплата електроенергії					0,00		0,00			0,00
	2274	Оплата природного газу					0,00		0,00			0,00
	2275	Оплата інших енергоносіїв					0,00		0,00			0,00
	2280	Дослідження, розробки і державні програми	393040,00	0,00	0,00	0,00	393040,00	424000,00	0,00	0,00	0,00	424000,00
	2281	Дослідження, розробки і державні програми					0,00		0,00			0,00
	2282	Інші державні програми	393040,00				393040,00	424000,00	0,00			424000,00
	2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам					0,00		0,00			0,00
	2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Стипендії					0,00		0,00			0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню					0,00		0,00			0,00
	2800	Інші видатки					0,00		0,00			0,00
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів					0,00		0,00			0,00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)					0,00		0,00			0,00
	3130	Капітальний ремонт					0,00		0,00			0,00
	3140	Реконструкція та реставрація					0,00		0,00			0,00
	3210	Капітальні трансферти (3210)					0,00		0,00			0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	393040,00	0,00	0,00	0,00	393040,00	424000,00	0,00	0,00	0,00	424000,00

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2411170(Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти)										
	2000	Поточні видатки	301388,00	0,00	0,00	0,00	301388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2111	Оплата праці	215070,00				215070,00	0,00	0,00			0,00
	2120	Нарахування на плату праці	43179,00				43179,00	0,00	0,00			0,00
	2200	Використання товарів і послуг	42727,00	0,00	0,00	0,00	42727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17742,00				17742,00	0,00	0,00			0,00
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2230	Продукти харчування	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17651,00				17651,00	0,00	0,00			0,00
	2250	Витрати на відрядження	1533,00				1533,00	0,00	0,00			0,00
	2270	Оплата комунальних послуг та	5801,00	0,00	0,00	0,00	5801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2271	Оплата тепlopостачання	4042,00				4042,00	0,00	0,00			0,00
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	322,00				322,00	0,00	0,00			0,00
	2273	Оплата електроенергії	1437,00				1437,00	0,00	0,00			0,00
	2274	Оплата природного газу	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2280	Дослідження, розробки і державні програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2281	Дослідження, розробки і державні програми	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2282	Інші державні програми	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00
	2720	Стипендії	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2800	Інші видатки	412,00	0,00			412,00	0,00	0,00			0,00
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів					0,00		0,00			0,00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)					0,00		0,00			0,00
	3130	Капітальний ремонт					0,00		0,00			0,00
	3140	Реконструкція та реставрація					0,00		0,00			0,00
	3210	Капітальні трансферти (3210)					0,00		0,00			0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	301388,00	0,00	0,00	0,00	301388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг (9)	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗОМ ПО ОСВІТІ												
	2000	Поточні видатки	37915628,00	0,00	0,00	0,00	37915628,00	54548400,00	0,00	0,00	0,00	54548400,00
	2111	Оплата праці	215070,00	0,00	0,00	0,00	215070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2120	Нарахування на плату праці	43179,00	0,00	0,00	0,00	43179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2200	Використання товарів і послуг	37656967,00	0,00	0,00	0,00	37656967,00	54548400,00	0,00	0,00	0,00	54548400,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17742,00	0,00	0,00	0,00	17742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17651,00	0,00	0,00	0,00	17651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2250	Витрати на відрядження	1533,00	0,00	0,00	0,00	1533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2270	Оплата комунальних послуг та	5801,00	0,00	0,00	0,00	5801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2271	Оплата теплопостачання	4042,00	0,00	0,00	0,00	4042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	322,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2273	Оплата електроенергії	1437,00	0,00	0,00	0,00	1437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2274	Оплата природного газу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2280	Дослідження, розробки і державні програми	37614240,00	0,00	0,00	0,00	37614240,00	54548400,00	0,00	0,00	0,00	54548400,00
	2281	Дослідження, розробки і державні програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2282	Інші державні програми	37614240,00	0,00	0,00	0,00	37614240,00	54548400,00	0,00	0,00	0,00	54548400,00
	2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Стипендії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Інші видатки	412,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3130	Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3140	Реконструкція та реставрація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3210	Капітальні трансферти (3210)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	37915628,00	0,00	0,00	0,00	37915628,00	54548400,00	0,00	0,00	0,00	54548400,00

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг (9)	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЬОГО ПО ГАЛУЗІ										
	2000	Поточні видатки	112725801,00	1906,20	1906,20	0,00	112723894,80	143301200,00	0,00	0,00	0,00	143301200,00
	2111	Оплата праці	17439200,00	0,00	0,00	0,00	17439200,00	25743100,00	0,00	0,00	0,00	25743100,00
	2120	Нарахування на плату праці	3767377,00	0,00	0,00	0,00	3767377,00	5621100,00	0,00	0,00	0,00	5621100,00
	2200	Використання товарів і послуг	46339966,00	1906,20	1906,20	0,00	46338059,80	64930700,00	0,00	0,00	0,00	64930700,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1056066,00	1906,20	1906,20	0,00	1054159,80	826900,00	0,00	0,00	0,00	826900,00
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2694116,00	0,00	0,00	0,00	2694116,00	3163300,00	0,00	0,00	0,00	3163300,00
	2250	Витрати на відрядження	67678,00	0,00	0,00	0,00	67678,00	81400,00	0,00	0,00	0,00	81400,00
	2270	Оплата комунальних послуг та	3045483,00	0,00	0,00	0,00	3045483,00	4141800,00	0,00	0,00	0,00	4141800,00
	2271	Оплата тепlopостачання	2175411,00	0,00	0,00	0,00	2175411,00	2870653,00	0,00	0,00	0,00	2870653,00
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37201,00	0,00	0,00	0,00	37201,00	80024,00	0,00	0,00	0,00	80024,00
	2273	Оплата електроенергії	484773,00	0,00	0,00	0,00	484773,00	796121,00	0,00	0,00	0,00	796121,00
	2274	Оплата природного газу	333272,00	0,00	0,00	0,00	333272,00	377672,00	0,00	0,00	0,00	377672,00
	2275	Оплата інших енергоносіїв	14826,00	0,00	0,00	0,00	14826,00	17330,00	0,00	0,00	0,00	17330,00
	2280	Дослідження, розробки і державні програми	39476623,00	0,00	0,00	0,00	39476623,00	56717300,00	0,00	0,00	0,00	56717300,00
	2281	Дослідження, розробки і державні програми	751149,00	0,00	0,00	0,00	751149,00	812000,00	0,00	0,00	0,00	812000,00
	2282	Інші державні програми	38725474,00	0,00	0,00	0,00	38725474,00	55905300,00	0,00	0,00	0,00	55905300,00
	2600	Субсидії і поточні трансферти	45121051,00	0,00	0,00	0,00	45121051,00	46939100,00	0,00	0,00	0,00	46939100,00
	2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	45121051,00	0,00	0,00	0,00	45121051,00	46939100,00	0,00	0,00	0,00	46939100,00
	2700	Поточні трансферти населенню	44136,00	0,00	0,00	0,00	44136,00	65600,00	0,00	0,00	0,00	65600,00
	2720	Стипендії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню	44136,00	0,00	0,00	0,00	44136,00	65600,00	0,00	0,00	0,00	65600,00
	2800	Інші видатки	14071,00	0,00	0,00	0,00	14071,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	1600,00
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3120	Капітальне будівництво - (придбання)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3130	Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3140	Реконструкція та реставрація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3210	Капітальні трансферти (3210)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	112725801,00	1906,20	1906,20	0,00	112723894,80	143301200,00	0,00	0,00	0,00	143301200,00

124

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 (звітному та поточному) роках

(грн.)

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2414020 (Театри)									
	2000	Поточні видатки	20087650,00	20087650,00	0,00	0,00	0,00		
	2111	Оплата праці	0,00	0,00					
	2120	Нарахування на плату праці	0,00	0,00					
	2200	Використання товарів і послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	0,00	0,00					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні	0,00	0,00					
	2230	Продукти харчування	0,00	0,00					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00					
	2250	Витрати на відрядження	0,00	0,00					
	2270	Оплата комунальних послуг та	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2271	Оплата теплопостачання	0,00	0,00					
	2272	Оплата водопостачання та	0,00	0,00					
	2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00					
	2274	Оплата природного газу	0,00	0,00					
	2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00	0,00					
	2280	Дослідження, розробки і державні	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2281	Дослідження, розробки і державні	0,00	0,00					
	2282	Інші державні програми	0,00	0,00					
	2600	Субсидії і поточні трансферти	20087650,00	20087650,00	0,00	0,00	0,00		
	2610	Субсидії і поточні трансферти	20087650,00	20087650,00					
	2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2720	Стипендії	0,00	0,00					
	2730	Інші поточні трансферти населенню	0,00	0,00					
	2800	Інші видатки	0,00	0,00					
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	20087650,0	20087650,0	0,0	0,0	0,0		

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська	Очікувана дебіторська	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
						заборгованість на 01.01.2016	заборгованість на 01.01.2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2414031(Інші місцеві заходи)							
	2000	Поточні видатки	1349450,00	1334100,54	0,00	0,00	0,00		
	2111	Оплата праці	44900,00	31686,12					
	2120	Нарахування на плату праці	10996,00	10995,09					
	2200	Використання товарів і послуг	1293554,00	1291419,33	0,00	0,00	0,00		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	175257,00	175222,33					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні	0,00	0,00					
	2230	Продукти харчування	0,00	0,00					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	477023,00	477023,00					
	2250	Витрати на відрядження	8010,00	8010,00					
	2270	Оплата комунальних послуг та	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2271	Оплата теплопостачання	0,00	0,00					
	2272	Оплата водопостачання та	0,00	0,00					
	2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00					
	2274	Оплата природного газу	0,00	0,00					
	2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00	0,00					
	2280	Дослідження, розробки і державні	633264,00	631164,00	0,00	0,00	0,00		
	2281	Дослідження, розробки і державні	0,00	0,00					
	2282	Інші державні програми	633264,00	631164,00					
	2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2610	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00					
	2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2720	Стипендії	0,00	0,00					
	2730	Інші поточні трансферти населенню	0,00	0,00					
	2800	Інші видатки	0,00	0,00					
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	1349450,0	1334100,5	0,0	0,0	0,0		

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2414030(Філармонії,музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи)							
	2000	Поточні видатки	64800,00	64800,00	0,00	0,00	0,00		
	2111	Оплата праці							
	2120	Нарахування на плату праці							
	2200	Використання товарів і послуг	64800,00	64800,00	0,00	0,00	0,00		
	2210	Предмети,матеріали,обладнання та							
	2220	Медикаменти та перев'язувальні							
	2230	Продукти харчування							
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
	2250	Витрати на відрядження							
	2270	Оплата комунальних послуг та	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2271	Оплата теплопостачання							
	2272	Оплата водопостачання та							
	2273	Оплата електроенергії							
	2274	Оплата природного газу							
	2275	Оплата інших енергоносіїв							
	2280	Дослідження,розробки і державні	64800,00	64800,00	0,00	0,00	0,00		
	2281	Дослідження,розробки і державні							
	2282	Інші державні програми	64800,00	64800,00					
	2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2610	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00					
	2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2720	Стипендії	0,00	0,00					
	2730	Інші поточні трансферти населенню	0,00	0,00					
	2800	Інші видатки	0,00	0,00					
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	64800,0	64800,0	0,0	0,0	0,0		

1/2/

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2414040(Видатки на заходи,передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтв)							
	2000	Поточні видатки	300000,00	299991,96	0,00	0,00	0,00		
	2111	Оплата праці	0,00	0,00					
	2120	Нарахування на плату праці	0,00	0,00					
	2200	Використання товарів і послуг	300000,00	299991,96	0,00	0,00	0,00		
	2210	Предмети,матеріали,обладнання та	236432,00	236431,04					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні	0,00	0,00					
	2230	Продукти харчування	0,00	0,00					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61607,00	61600,88					
	2250	Витрати на відрядження	1961,00	1960,04					
	2270	Оплата комунальних послуг та	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2271	Оплата теплопостачання	0,00	0,00					
	2272	Оплата водопостачання та	0,00	0,00					
	2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00					
	2274	Оплата природного газу	0,00	0,00					
	2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00	0,00					
	2280	Дослідження,розробки і державні	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2281	Дослідження,розробки і державні	0,00	0,00					
	2282	Інші державні програми	0,00	0,00					
	2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2610	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00					
	2700	Погочні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2720	Стипендії	0,00	0,00					
	2730	Інші поточні трансферти населенню	0,00	0,00					
	2800	Інші видатки	0,00	0,00					
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	300000,0	299992,0	0,0	0,0	0,0		

2017

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2414060 (Бібліотеки)							
	2000	Поточні видатки	8723900,00	8714458,66	0,00	114,62	0,00		
	2111	Оплата праці	5806000,00	5805998,93		114,62			
	2120	Нарахування на плату праці	2059183,00	2055511,65					
	2200	Використання товарів і послуг	853564,00	847818,19	0,00	0,00	0,00		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	49655,00	49654,21					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні	0,00	0,00					
	2230	Продукти харчування	0,00	0,00					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126182,00	126153,97					
	2250	Витрати на відрядження	11328,00	11327,61					
	2270	Оплата комунальних послуг та	664409,00	658692,40	0,00	0,00	0,00		
	2271	Оплата теплопостачання	459195,00	458194,83					
	2272	Оплата водопостачання та	12956,00	12767,59					
	2273	Оплата електроенергії	84536,00	84397,61					
	2274	Оплата природного газу	107722,00	103332,37					
	2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00	0,00					
	2280	Дослідження, розробки і державні	1990,00	1990,00	0,00	0,00	0,00		
	2281	Дослідження, розробки і державні	0,00	0,00					
	2282	Інші державні програми	1990,00	1990,00					
	2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2610	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00					
	2700	Поточні трансферти населенню	4550,00	4536,00	0,00	0,00	0,00		
	2720	Стипендії	0,00	0,00					
	2730	Інші поточні трансферти населенню	4550,00	4536,00					
	2800	Інші видатки	603,00	593,89					
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	8723900,0	8714458,7	0,0	114,6	0,0		

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська	Очікувана дебіторська	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
						заборгованість на 01.01.2016	заборгованість на 01.01.2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2414070(Музеї і виставки)							
	2000	Поточні видатки	13592350,00	13451449,27	0,00	7186,53	0,00		
	2111	Оплата праці	7013200,00	7010690,92		2748,04			
	2120	Нарахування на плату праці	2478818,00	2473285,47					
	2200	Використання товарів і послуг	4050398,00	3917834,58	0,00	4438,49	0,00		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	227099,25	227058,30		4438,49			
	2220	Медикаменти та перев'язувальні	0,00	0,00					
	2230	Продукти харчування	0,00	0,00					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1608125,00	1606924,13					
	2250	Витрати на відрядження	18132,00	18132,00					
	2270	Оплата комунальних послуг та	1565409,00	1434087,40	0,00	0,00	0,00		
	2271	Оплата теплопостачання	1155880,00	1155875,88					
	2272	Оплата водопостачання та	19688,00	14582,17					
	2273	Оплата електроенергії	232940,00	172234,85					
	2274	Оплата природного газу	147501,00	82341,19					
	2275	Оплата інших енергоносіїв	9400,00	9053,31					
	2280	Дослідження, розробки і державні	631632,75	631632,75	0,00	0,00	0,00		
	2281	Дослідження, розробки і державні	630000,00	630000,00					
	2282	Інші державні програми	1632,75	1632,75					
	2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2610	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00					
	2700	Поточні трансферти населенню	34600,00	34600,00	0,00	0,00	0,00		
	2720	Стипендії	0,00	0,00					
	2730	Інші поточні трансферти населенню	34600,00	34600,00					
	2800	Інші видатки	15334,00	15038,30					
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	13592350,0	13451449,3	0,0	7186,5	0,0		

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська	Очікувана дебіторська	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
						заборгованість на 01.01.2016	заборгованість на 01.01.2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2414200(Інші культурно-освітні заходи та заклади)							
	2000	Поточні видатки	7216550,00	7132726,19	0,00	0,00	0,00		
	2111	Оплата праці	2478800,00	2478799,94					
	2120	Нарахування на плату праці	879288,00	878721,36					
	2200	Використання товарів і послуг	843707,00	765853,74	0,00	0,00	0,00		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	131065,00	131065,00					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні	0,00	0,00					
	2230	Продукти харчування	0,00	0,00					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	305076,00	305076,00					
	2250	Витрати на відрядження	9506,00	8898,33					
	2270	Оплата комунальних послуг та	327400,00	250205,22	0,00	0,00	0,00		
	2271	Оплата тепlopостачання	84688,01	70645,92					
	2272	Оплата водопостачання та	5984,00	3180,17					
	2273	Оплата електроенергії	93557,99	68309,13					
	2274	Оплата природного газу	143170,00	108070,00					
	2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00	0,00					
	2280	Дослідження, розробки і державні	70660,00	70609,19	0,00	0,00	0,00		
	2281	Дослідження, розробки і державні	70000,00	69949,19					
	2282	Інші державні програми	660,00	660,00					
	2600	Субсидії і поточні трансферти	3008500,00	3008135,82	0,00	0,00	0,00		
	2610	Субсидії і поточні трансферти	3008500,00	3008135,82					
	2700	Поточні трансферти населенню	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2720	Стипендії	0,00	0,00					
	2730	Інші поточні трансферти населенню	5000,00	0,00					
	2800	Інші видатки	1255,00	1215,33					
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	7216550,0	7132726,2	0,0	0,0	0,0		

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська	Очікувана дебіторська	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
						заборгованість на 01.01.2016	заборгованість на 01.01.2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(Кінематографія)							
	2000	Поточні видатки	450000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00		
	2111	Оплата праці	0,00	0,00					
	2120	Нарахування на плату праці	0,00	0,00					
	2200	Використання товарів і послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	0,00	0,00					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні	0,00	0,00					
	2230	Продукти харчування	0,00	0,00					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00					
	2250	Витрати на відрядження	0,00	0,00					
	2270	Оплата комунальних послуг та	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2271	Оплата тепlopостачання	0,00	0,00					
	2272	Оплата водопостачання та	0,00	0,00					
	2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00					
	2274	Оплата природного газу	0,00	0,00					
	2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00	0,00					
	2280	Дослідження, розробки і державні	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2281	Дослідження, розробки і державні	0,00	0,00					
	2282	Інші державні програми	0,00	0,00					
	2600	Субсидії і поточні трансферти	450000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00		
	2610	Субсидії і поточні трансферти	450000,00	450000,00					
	2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2720	Стипендії	0,00	0,00					
	2730	Інші поточні трансферти населенню	0,00	0,00					
	2800	Інші видатки	0,00	0,00					
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	450000,0	450000,0	0,0	0,0	0,0		

184

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2414031(Філармонії,музичні колективи і ансамблі)							
	2000	Поточні видатки	18312500,00	18312500,00	0,00	0,00	0,00		
	2111	Оплата праці	0,00	0,00					
	2120	Нарахування на плату праці	0,00	0,00					
	2200	Використання товарів і послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2210	Предмети,матеріали,обладнання та	0,00	0,00					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні	0,00	0,00					
	2230	Продукти харчування	0,00	0,00					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00					
	2250	Витрати на відрядження	0,00	0,00					
	2270	Оплата комунальних послуг та	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2271	Оплата теплопостачання	0,00	0,00					
	2272	Оплата водопостачання та	0,00	0,00					
	2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00					
	2274	Оплата природного газу	0,00	0,00					
	2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00	0,00					
	2280	Дослідження,розробки і державні	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2281	Дослідження,розробки і державні	0,00	0,00					
	2282	Інші державні програми	0,00	0,00					
	2600	Субсидії і поточні трансферти	18312500,00	18312500,00	0,00	0,00	0,00		
	2610	Субсидії і поточні трансферти	18312500,00	18312500,00					
	2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2720	Стипендії	0,00	0,00					
	2730	Інші поточні трансферти населенню	0,00	0,00					
	2800	Інші видатки	0,00	0,00					
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	18312500,0	18312500,0	0,0	0,0	0,0		

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська	Очікувана дебіторська	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
						заборгованість на 01.01.2016	заборгованість на 01.01.2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗОМ ПО КУЛЬТУРІ							
	2000	Поточні видатки	70097200,00	69847676,62	0,00	7301,15	0,00		
	2111	Оплата праці	15342900,00	15327175,91	0,00	2862,66	0,00		
	2120	Нарахування на плату праці	5428285,00	5418513,57	0,00	0,00	0,00		
	2200	Використання товарів і послуг	7406023,00	7187717,80	0,00	4438,49	0,00		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	819508,25	819430,88	0,00	4438,49	0,00		
	2220	Медикаменти та перев'язувальні	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2578013,00	2576777,98	0,00	0,00	0,00		
	2250	Витрати на відрядження	48937,00	48327,98	0,00	0,00	0,00		
	2270	Оплата комунальних послуг та	2557218,00	2342985,02	0,00	0,00	0,00		
	2271	Оплата теплопостачання	1699763,01	1684716,63	0,00	0,00	0,00		
	2272	Оплата водопостачання та	38628,00	30529,93	0,00	0,00	0,00		
	2273	Оплата електроенергії	411033,99	324941,59	0,00	0,00	0,00		
	2274	Оплата природного газу	398393,00	293743,56	0,00	0,00	0,00		
	2275	Оплата інших енергоносіїв	9400,00	9053,31	0,00	0,00	0,00		
	2280	Дослідження, розробки і державні	1402346,75	1400195,94	0,00	0,00	0,00		
	2281	Дослідження, розробки і державні	700000,00	699949,19	0,00	0,00	0,00		
	2282	Інші державні програми	702346,75	700246,75	0,00	0,00	0,00		
	2600	Субсидії і поточні трансферти	41858650,00	41858285,82	0,00	0,00	0,00		
	2610	Субсидії і поточні трансферти	41858650,00	41858285,82	0,00	0,00	0,00		
	2700	Поточні трансферти населенню	44150,00	39136,00	0,00	0,00	0,00		
	2720	Стипендії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2730	Інші поточні трансферти населенню	44150,00	39136,00	0,00	0,00	0,00		
	2800	Інші видатки	17192,00	16847,52	0,00	0,00	0,00		
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	70097200,0	69847676,6	0,0	7301,2	0,0		

184

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
241112(Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівня акредитації)									
	2000	Поточні видатки	33489300,00	33489291,04	0,00	0,00	0,00		
	2111	Оплата праці	0,00	0,00					
	2120	Нарахування на плату праці	0,00	0,00					
	2200	Використання товарів і послуг	33489300,00	33489291,04	0,00	0,00	0,00		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	0,00	0,00					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні	0,00	0,00					
	2230	Продукти харчування	0,00	0,00					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00					
	2250	Витрати на відрядження	0,00	0,00					
	2270	Оплата комунальних послуг та	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2271	Оплата теплопостачання	0,00	0,00					
	2272	Оплата водопостачання та	0,00	0,00					
	2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00					
	2274	Оплата природного газу	0,00	0,00					
	2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00	0,00					
	2280	Дослідження, розробки і державні	33489300,00	33489291,04	0,00	0,00	0,00		
	2281	Дослідження, розробки і державні	0,00	0,00					
	2282	Інші державні програми	33489300,00	33489291,04					
	2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2610	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00					
	2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2720	Стипендії	0,00	0,00					
	2730	Інші поточні трансферти населенню	0,00	0,00					
	2800	Інші видатки	0,00	0,00					
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	33489300,0	33489291,0	0,0	0,0	0,0		

584

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		241115(Підвищення кваліфікації,перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти)							
	2000	Поточні видатки	411600,00	411600,00	0,00	0,00	0,00		
	2111	Оплата праці	0,00	0,00					
	2120	Нарахування на плату праці	0,00	0,00					
	2200	Використання товарів і послуг	411600,00	411600,00	0,00	0,00	0,00		
	2210	Предмети,матеріали,обладнання та	0,00	0,00					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні	0,00	0,00					
	2230	Продукти харчування	0,00	0,00					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00					
	2250	Витрати на відрядження	0,00	0,00					
	2270	Оплата комунальних послуг та	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2271	Оплата теплопостачання	0,00	0,00					
	2272	Оплата водопостачання та	0,00	0,00					
	2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00					
	2274	Оплата природного газу	0,00	0,00					
	2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00	0,00					
	2280	Дослідження,розробки і державні	411600,00	411600,00	0,00	0,00	0,00		
	2281	Дослідження,розробки і державні	0,00	0,00					
	2282	Інші державні програми	411600,00	411600,00					
	2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2610	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00					
	2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2720	Стипендії	0,00	0,00					
	2730	Інші поточні трансферти населенню	0,00	0,00					
	2800	Інші видатки	0,00	0,00					
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	411600,0	411600,0	0,0	0,0	0,0		

186

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		241117(Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти)							
	2000	Поточні видатки	372200,00	371503,41	0,00	0,00	0,00		
	2111	Оплата праці	264000,00	263996,99					
	2120	Нарахування на плату праці	77330,00	76777,79					
	2200	Використання товарів і послуг	30278,00	30136,67	0,00	0,00	0,00		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	5800,00	5800,00					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні	0,00	0,00					
	2230	Продукти харчування	0,00	0,00					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14865,00	14859,58					
	2250	Витрати на відрядження	1713,00	1712,01					
	2270	Оплата комунальних послуг та	7800,00	7665,08	0,00	0,00	0,00		
	2271	Оплата теплопостачання	5520,00	5397,36					
	2272	Оплата водопостачання та	464,00	453,38					
	2273	Оплата електроенергії	1816,00	1814,34					
	2274	Оплата природного газу	0,00	0,00					
	2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00	0,00					
	2280	Дослідження, розробки і державні	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	2281	Дослідження, розробки і державні	0,00	0,00					
	2282	Інші державні програми	100,00	100,00					
	2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2610	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00					
	2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2720	Стипендії	0,00	0,00					
	2730	Інші поточні трансферти населенню	0,00	0,00					
	2800	Інші видатки	592,00	591,96					
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	372200,0	371503,4	0,0	0,0	0,0		

132

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗОМ ПО ОСВІТІ							
	2000	Поточні видатки	34273100,00	34272394,45	0,00	0,00	0,00		
	2111	Оплата праці	264000,00	263996,99	0,00	0,00	0,00		
	2120	Нарахування на плату праці	77330,00	76777,79	0,00	0,00	0,00		
	2200	Використання товарів і послуг	33931178,00	33931027,71	0,00	0,00	0,00		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	5800,00	5800,00	0,00	0,00	0,00		
	2220	Медикаменти та перев'язувальні	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14865,00	14859,58	0,00	0,00	0,00		
	2250	Витрати на відрядження	1713,00	1712,01	0,00	0,00	0,00		
	2270	Оплата комунальних послуг та	7800,00	7665,08	0,00	0,00	0,00		
	2271	Оплата теплопостачання	5520,00	5397,36	0,00	0,00	0,00		
	2272	Оплата водопостачання та	464,00	453,38	0,00	0,00	0,00		
	2273	Оплата електроенергії	1816,00	1814,34	0,00	0,00	0,00		
	2274	Оплата природного газу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2280	Дослідження, розробки і державні	33901000,00	33900991,04	0,00	0,00	0,00		
	2281	Дослідження, розробки і державні	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2282	Інші державні програми	33901000,00	33900991,04	0,00	0,00	0,00		
	2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2610	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2720	Стипендії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2730	Інші поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2800	Інші видатки	592,00	591,96	0,00	0,00	0,00		
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	34273100,0	34272394,5	0,0	0,0	0,0		

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО ПО ГАЛУЗІ								
	2000	Поточні видатки	104370300,00	104120071,07	0,00	7301,15	0,00		
	2111	Оплата праці	15606900,00	15591172,90	0,00	2862,66	0,00		
	2120	Нарахування на плату праці	5505615,00	5495291,36	0,00	0,00	0,00		
	2200	Використання товарів і послуг	41337201,00	41118745,51	0,00	4438,49	0,00		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	825308,25	825230,88	0,00	4438,49	0,00		
	2220	Медикаменти та перев'язувальні	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2592878,00	2591637,56	0,00	0,00	0,00		
	2250	Витрати на відрядження	50650,00	50039,99	0,00	0,00	0,00		
	2270	Оплата комунальних послуг та	2565018,00	2350650,10	0,00	0,00	0,00		
	2271	Оплата теплопостачання	1705283,01	1690113,99	0,00	0,00	0,00		
	2272	Оплата водопостачання та	39092,00	30983,31	0,00	0,00	0,00		
	2273	Оплата електроенергії	412849,99	326755,93	0,00	0,00	0,00		
	2274	Оплата природного газу	398393,00	293743,56	0,00	0,00	0,00		
	2275	Оплата інших енергоносіїв	9400,00	9053,31	0,00	0,00	0,00		
	2280	Дослідження, розробки і державні	35303346,75	35301186,98	0,00	0,00	0,00		
	2281	Дослідження, розробки і державні	700000,00	699949,19	0,00	0,00	0,00		
	2282	Інші державні програми	34603346,75	34601237,79	0,00	0,00	0,00		
	2600	Субсидії і поточні трансферти	41858650,00	41858285,82	0,00	0,00	0,00		
	2610	Субсидії і поточні трансферти	41858650,00	41858285,82	0,00	0,00	0,00		
	2700	Поточні трансферти населенню	44150,00	39136,00	0,00	0,00	0,00		
	2720	Стипендії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2730	Інші поточні трансферти населенню	44150,00	39136,00	0,00	0,00	0,00		
	2800	Інші видатки	17784,00	17439,48	0,00	0,00	0,00		
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	104370300,0	104120071,07	0,0	7301,15	0,0		

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ 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 обсягу (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
	1. Бюджетний кодекс України 2. Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі ЄТКС"	ст.51 п.1 п.1	58356800,0	42152100,0	16204700,0	Виділити додаткові кошти на оплату праці та нарахування на оплату праці працівників театральних підприємств обласного підпорядкування
	ВСЬОГО		58356800,0	42152100,0	16204700,0	

Директор Департаменту

Заступник директора




О.В.Левченко

Л.В.Белінсон

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2015-2017 РОКИ: додатковий (Форма 2017-3)

1. Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації (2) (4)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Додатковий запит на видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додатковий запит на видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік (плановий) за бюджетними програмами

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				прогнозований обсяг	необхідно додатково	
					+	
1	2	3	4	5	6	7
2414020 (Театри)						
2610	Субсидії і поточні трансферти	20087650,00	21295617,00	22637300,00	8503800,00	Нестача коштів на оплату праці разом з нарахуваннями до кінця 2017 року
Разом по 2414020:		20087650,00	21295617,00	22637300,00	8503800,00	
2414030 (Інші мистецькі заходи)						
2111	Оплата праці	31686,12	30500,00	28200,00		
2120	Нарахування на плату праці	10995,09	6710,00	6200,00		
2200	Використання товарів і послуг	1291419,33	1661935,00	2035800,00	0,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	175222,33	271993,00	342500,00		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00	0,00		
2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	477023,00	356315,00	421600,00		
2250	Витрати на відрядження	8010,00	7813,00	9800,00		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	
2271	Оплата теплопостачання	0,00	0,00	0,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,00	0,00	0,00		
2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00	0,00		
2274	Оплата природного газу	0,00	0,00	0,00		
2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00	0,00	0,00		
2280	Дослідження, розробки і державні програми	631164,00	1025814,00	1261900,00	0,00	
2281	Дослідження, розробки і державні програми	0,00	0,00	0,00		
2282	Інші державні програми	631164,00	1025814,00	1261900,00		

2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	0,00	0,00	0,00		
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	
2720	Стипендії	0,00	0,00	0,00		
2730	Інші поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00		
2800	Інші видатки	0,00	0,00	0,00		
Разом по 2414030:		1334100,54	1699145,00	2070200,00	0,00	
2414040 (Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтв)						
2111	Оплата праці	0,00	0,00	0,00		
2120	Нарахування на плату праці	0,00	0,00	0,00		
2200	Використання товарів і послуг	299991,96	410000,00	440000,00	0,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	236431,04	235967,00	259500,00		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00	0,00		
2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61600,88	169823,00	175400,00		
2250	Витрати на відрядження	1960,04	4210,00	5100,00		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	
2271	Оплата теплопостачання	0,00	0,00	0,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,00	0,00	0,00		
2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00	0,00		
2274	Оплата природного газу	0,00	0,00	0,00		
2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00	0,00	0,00		
2280	Дослідження, розробки і державні програми	0,00	0,00	0,00	0,00	
2281	Дослідження, розробки і державні програми	0,00	0,00	0,00		
2282	Інші державні програми	0,00	0,00	0,00		
2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	0,00	0,00	0,00		
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	
2720	Стипендії	0,00	0,00	0,00		
2730	Інші поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00		
2800	Інші видатки	0,00	0,00	0,00		
Разом по 2414040:		299991,96	410000,00	440000,00	0,00	
2414060 (Бібліотеки)						
2111	Оплата праці	5805998,93	6397300,00	9114000,00		
2120	Нарахування на плату праці	2055511,65	1397872,00	1990800,00		

2200	Використання товарів і послуг	847818,19	1092169,00	1505300,00	0,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49654,21	42257,00	29200,00		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00	0,00		
2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126153,97	182482,00	246000,00		
2250	Витрати на відрядження	11327,61	18022,00	25000,00		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	658692,40	842898,00	1200200,00	0,00	
2271	Оплата теплопостачання	458194,83	580504,00	912435,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12767,59	13807,00	17142,00		
2273	Оплата електроенергії	84397,61	117335,00	130274,00		
2274	Оплата природного газу	103332,37	131252,00	140349,00		
2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00	0,00	0,00		
2280	Дослідження, розробки і державні програми	1990,00	6510,00	4900,00	0,00	
2281	Дослідження, розробки і державні програми	0,00	0,00	0,00		
2282	Інші державні програми	1990,00	6510,00	4900,00		
2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	0,00	0,00	0,00		
2700	Поточні трансферти населенню	4536,00	4536,00	1000,00	0,00	
2720	Стипендії	0,00	0,00	0,00		
2730	Інші поточні трансферти населенню	4536,00	4536,00	1000,00		
2800	Інші видатки	593,89	123,00	0,00		
Разом по 2414060:		8714458,66	8892000,00	12611100,00	0,00	

2414070 (Музеї і виставки)

2111	Оплата праці	7010690,92	7792800,00	11709100,00		
2120	Нарахування на плату праці	2473285,47	1678005,00	2519900,00		
2200	Використання товарів і послуг	3917834,58	4525429,00	4557300,00	0,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	227058,30	315724,00	51300,00		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00	0,00		
2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1606924,13	1819160,00	2016000,00		
2250	Витрати на відрядження	18132,00	18993,00	25000,00		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1434087,40	1730942,00	1857700,00	0,00	
2271	Оплата теплопостачання	1155875,88	1363260,00	1406283,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14582,17	16017,00	21972,00		
2273	Оплата електроенергії	172234,85	231939,00	300622,00		
2274	Оплата природного газу	82341,19	104900,00	111493,00		

306

2275	Оплата інших енергоносіїв	9053,31	14826,00	17330,00		
2280	Дослідження,розробки і державні програми	631632,75	640610,00	607300,00	0,00	
2281	Дослідження,розробки і державні програми	630000,00	638200,00	595000,00		
2282	Інші державні програми	1632,75	2410,00	12300,00		
2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	0,00	0,00	0,00		
2700	Поточні трансферти населенню	34600,00	34600,00	59600,00	0,00	
2720	Стипендії	0,00	0,00	0,00		
2730	Інші поточні трансферти населенню	34600,00	34600,00	59600,00		
2800	Інші видатки	15038,30	11804,00	1600,00		
Разом по 2414070:		13451449,27	14042638,00	18847500,00	0,00	

(Кінематографія)

2610	Субсидії і поточні трансферти	450000,00	712000,00	0,00		
Разом :		450000,00	712000,00	0,00	0,00	

2414200 (Інші культурно-освітні заходи та заклади)

2111	Оплата праці	2478799,94	3003530,00	4891800,00		
2120	Нарахування на плату праці	878721,36	641611,00	1104200,00		
2200	Використання товарів і послуг	765853,74	928666,00	1779100,00	0,00	
2210	Предмети,матеріали,обладнання та інвентар	131065,00	172383,00	144400,00		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00	0,00		
2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	305076,00	148685,00	304300,00		
2250	Витрати на відрядження	8898,33	17107,00	16500,00		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	250205,22	465842,00	1083900,00	0,00	
2271	Оплата теплопостачання	70645,92	227605,00	551935,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3180,17	7055,00	40910,00		
2273	Оплата електроенергії	68309,13	134062,00	365225,00		
2274	Оплата природного газу	108070,00	97120,00	125830,00		
2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00	0,00	0,00		
2280	Дослідження,розробки і державні програми	70609,19	124649,00	230000,00	0,00	
2281	Дослідження,розробки і державні програми	69949,19	112949,00	217000,00		
2282	Інші державні програми	660,00	11700,00	13000,00		
2600	Субсидії і поточні трансферти	3008135,82	3147300,00	4787000,00	0,00	
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	3008135,82	3147300,00	4787000,00		
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	5000,00	5000,00	0,00	
2720	Стипендії	0,00	0,00	0,00		

2730	Інші поточні трансферти населенню	0,00	5000,00	5000,00		
2800	Інші видатки	1215,33	1732,00	0,00		
Разом по 2414200:		7132726,19	7727839,00	12567100,00	0,00	
2414030 (Філармонії, музичні колективи і ансамблі)						
2282	Інші державні програми	64800,00	64800,00	64800,00		
Разом по 2414030:		64800,00	64800,00	64800,00	0,00	
2414031 (Філармонії, музичні колективи і ансамблі)						
2610	Субсидії і поточні трансферти	18312500,00	19966134,00	19514800,00	7700900,00	Нестача коштів на оплату праці разом з нарахуваннями до кінця 2017 року
Разом по 2414031:		18312500,00	19966134,00	19514800,00	7700900,00	
РАЗОМ ПО КУЛЬТУРІ ТА МИСТЕЦТВУ:		69847676,62	74810173,00	88752800,00	16204700,00	
2411120 (Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівня акредитації)						
2282	Інші державні програми	33489291,04	37221200,00	54124400,00		
Разом по 2411120:		33489291,04	37221200,00	54124400,00	0,00	
2411150 (Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти)						
2282	Інші державні програми	411600,00	393040,00	424000,00		
Разом по 2411150:		411600,00	393040,00	424000,00	0,00	
(Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти)						
2111	Оплата праці	263996,99	215070,00	0,00		
2120	Нарахування на плату праці	76777,79	43179,00	0,00		
2200	Використання товарів і послуг	30136,67	42727,00	0,00	0,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5800,00	17742,00	0,00		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00	0,00		
2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14859,58	17651,00	0,00		
2250	Витрати на відрядження	1712,01	1533,00	0,00		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7665,08	5801,00	0,00	0,00	
2271	Оплата теплопостачання	5397,36	4042,00	0,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	453,38	322,00	0,00		
2273	Оплата електроенергії	1814,34	1437,00	0,00		
2274	Оплата природного газу	0,00	0,00	0,00		
2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00	0,00	0,00		
2280	Дослідження, розробки і державні програми	100,00	0,00	0,00	0,00	
2281	Дослідження, розробки і державні програми	0,00	0,00	0,00		
2282	Інші державні програми	100,00	0,00	0,00		
2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	

2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	0,00	0,00	0,00		
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	
2720	Стипендії	0,00	0,00	0,00		
2730	Інші поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00		
2800	Інші видатки	591,96	412,00	0,00		
Разом :		371503,41	301388,00	0,00	0,00	
РАЗОМ ПО ОСВІТИ:		34272394,45	37915628,00	54548400,00	0,00	
РАЗОМ ПО ГАЛУЗІ:		104120071,07	112725801,00	143301200,00	16204700,00	

944

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КПКВК	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект)	2017 рік (проект)
					в межах доведених граничних обсягів	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
1	2414020	Збереження інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу				
	1.1	Показники затрат:				
		<i>кількість установ (театрів)</i>	<i>од.</i>		<i>4</i>	<i>4</i>
		в тому числі - академічних театрів	од.		2	2
		<i>середнє число окладів (ставок)</i>	<i>од.</i>		<i>429,00</i>	<i>429,00</i>
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		55,5	55,5
		середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.		52,5	52,5
		середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.		136,0	136,0
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		36,8	36,8
		середнє число окладів (ставок) обслуговувачів працівників	од.		42,8	42,8
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.		105,5	105,5
		<i>видатки на постановку нових вистав</i>	<i>тис.грн.</i>		500,9	801,4
	1.2	Показники продукту:				
		<i>кількість вистав</i>	<i>од.</i>		<i>756</i>	<i>1223</i>
		у тому числі на стаціонарі вистав	од.		473	734
		кількість нових постановок	од.		16	25
		комерційна місткість глядацьких залів (місць)	<i>осіб</i>		<i>1315</i>	<i>1315</i>
		<i>кількість глядачів - усього</i>			132450	195300
		у тому числі: на стаціонарі			75450	115500
		на виїздах та гастролях	осіб		57000	79800
		у тому числі: за реалізованими квитками	осіб		111763	162200
		безкоштовно	<i>тис.грн.</i>		<i>20688</i>	<i>33100</i>
		плановий обсяг валового доходу	тис.грн.		25138	26587,3
		у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки	тис.грн.		22637,3	31141,1
		плановий обсяг доходів	тис.грн.		2500,7	3950
		із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн.		1338,65	2313,4

		із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності			516,3	643,9
		із загального обсягу планових доходів - інші доходи	шт.		645,75	992,7
	1.3	кількість реалізованих квитків			111763	162200
		Показники ефективності:				
		середні затрати на одну виставу	грн.		33273,3	21739,4
		середня кількість глядачів на одній виставі	осіб		175	160
	1.4	середня ціна одного квитка	грн.		17,74	20,03
		Показники якості:				
		середня завантаженість залів на стаціонарі	%		63,7	63,7
		динаміка змін середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%		0,0	1,7
		динаміка збільшення чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%		0,0	0,1
		відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів	%		90,1	85,1
2	2414031	Збереження інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, підтримка діяльності творчих спілок, відродження нових творчих спілок, проведення культурно-мистецьких централізованих заходів				
	2.1	Показники затрат:				
		кількість установ	од.		1	1
		кількість академічних колективів у складі установи	од.		4	4
		середнє число окладів (ставок)	од.		401,00	401,00
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		33,00	33,00
		середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.		36,25	36,25
		середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.		291,25	291,25
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		10,00	10,00
		середнє число окладів (ставок) обслуговчих працівників	од.		7,50	7,50
		середнє число окладів (ставок) робітників	од.		23,00	23,00
		видатки на постановку нових концертних програм	тис.грн.		133,6	294
	2.2	Показники продукту:				
		кількість концертів	од.		325	484

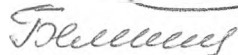
826

	у тому числі концерти на стаціонарі	од.		123	171
	кількість нових концертних програм	осіб		25	55
	комерційна місткість глядацьких залів (місць)			600	600
	<i>кількість глядачів - усього</i>			<i>127200</i>	<i>157800</i>
	у тому числі: на стаціонарі	осіб		30650	42300
	на виїздах та гастролях	осіб		96550	115500
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб		28700	35600
	безкоштовно	тис.грн.		67900	84200
	по безготівковому розрахунку	тис.грн.		30600	38000
	<i>плановий обсяг валового доходу</i>	<i>тис.грн.</i>		<i>20502,050</i>	<i>28525,700</i>
	<i>у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів</i>	<i>тис.грн.</i>		<i>19514,800</i>	<i>27215,700</i>
	<i>плановий обсяг доходів</i>	<i>тис.грн.</i>		<i>987,250</i>	<i>1310,000</i>
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн.		631,25	780,000
	із загального обсягу планових доходів від реалізації квитків доходи на стаціонарі	тис.грн.		496,8	690,000
	із загального обсягу планових доходів від реалізації квитків доходи по безготівковому розрахунку на	тис.грн.		64,8	90,000
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	шт.		212,4	295,000
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	осіб		143,6	235,000
	кількість реалізованих квитків	осіб		28700	35600
2.3	Показники ефективності:				
	середні затрати на одн концерт	грн.		63083,2	58937,4
	середня кількість глядачів на одному концерті	осіб		391	326
	середня ціна одного квитка	грн.		21,99	21,91
2.4	Показники якості:				
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%		41,5	41,2
	динаміка змін середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%		0,0	0,2
	динаміка змін чисельності глядачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%		0,00	0,14
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів	%		95,18	95,41

	у тому числі концерти на стаціонарі	од.		123	171
	кількість нових концертних програм	осіб		25	55
	комерційна місткість глядацьких залів (місць)			600	600
	кількість глядачів - усього			127200	157800
	у тому числі: на стаціонарі	осіб		30650	42300
	на виїздах та гастрольях	осіб		96550	115500
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб		28700	35600
	безкоштовно	тис.грн.		67900	84200
	по безготівковому розрахунку	тис.грн.		30600	38000
	плановий обсяг валового доходу	тис.грн.		20502,050	28525,700
	у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.		19514,800	27215,700
	плановий обсяг доходів	тис.грн.		987,250	1310,000
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн.		631,25	780,000
	із загального обсягу планових доходів від реалізації квитків доходи на стаціонарі	тис.грн.		496,8	690,000
	із загального обсягу планових доходів від реалізації квитків доходи по безготівковому розрахунку на	тис.грн.		64,8	90,000
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	шт.		212,4	295,000
	із загального обсягу планових доходів - інші доходи	осіб		143,6	235,000
	кількість реалізованих квитків	осіб		28700	35600
2.3	Показники ефективності:				
	середні затрати на одн концерт	грн.		63083,2	58937,4
	середня кількість глядачів на одному концерті	осіб		391	326
	середня ціна одного квитка	грн.		21,99	21,91
2.4	Показники якості:				
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%		41,5	41,2
	динаміка змін середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%		0,0	0,2
	динаміка змін чисельності глядачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року	%		0,00	0,14
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів	%		95,18	95,41

Директор Департаменту

Заступник директора

О.В.Левочко

Л.В.Белінсон

054