

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК додатковий, Форма 2017-3, п. 1-2.1

1. Міністерство культури України

180

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1801010	Загальне керівництво та управління у сфері культури	23 740,6	25 373,7	51 271,5	43 547,0	
2110	Оплата праці	15 357,3	18 111,6	37 968,0	21 364,2	
2120	Нарахування на оплату праці	5 690,7	3 984,5	8 353,0	4 700,1	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	416,6	375,3	327,3	1 158,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 262,3	1 147,1	1 156,7	6 668,9	
2250	Видатки на відрядження	109,9	193,6	220,0	383,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	868,8	1 523,6	1 696,5		
2800	Інші поточні видатки	35,0	38,0	50,0	20,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				752,5	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів			1 500,0	8 500,0	
	ВСЬОГО	23 740,6	25 373,7	51 271,5	43 547,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

На забезпечення безперебійного функціонування центрального апарату Міністерство культури України необхідно додаткові видатки споживання за загальним фондом у сумі 34294,5 тис. грн., в тому числі за КЕКВ:

КЕКВ2110 "Оплата праці" - 21364,2 тис. грн.

Згідно ст.50 Закону України від 10.12.2015 №889- VIII "Про державну службу"

Постанова КМУ від 06.04.2016 №292 "Деякі питання оплати праці Державних службовців у 2016 році".

КЕКВ2120 "Нарахування на оплату праці"- 4700,1 тис. грн.

Закон України"Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 №2464-УІ;

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 1158,3 тис. грн.

Придбання канцелярського приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції-452,7 тис. грн.

Придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв, посвідчень, грамот, бухгалтерських, статистичних та інших бланків, печаток і штампів

Постанова КМУ від 03.09.2014 №495 "Про затвердження Положення про Міністерство культури України" -186,1 тис.грн. (почесні відзнаки, грамоти тощо)

Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності - 60,4 тис. грн.

Придбання малоцінних предметів - 395,0 тис. грн.

Придбання комплектувальних і дрібних деталей для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки - 62,8 тис. грн.

Придбання пально-мастильних матеріалів (у тому числі для транспортних засобів спеціального призначення), талонів, "смарт-карт"- 1,3 тис. грн.

КЕКВ2240"Оплата послуг" (крім комунальних) - 6668,9 тис. грн.

- оплата професійних послуг сторонніх фахівців - 200,0 тис.грн.

послуги по упорядкуванню архіву - 200,0 тис. грн.

- оплата транспортних послуг - 300,0 тис.грн

- оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежегасіння, охоронної сигналізації тощо - 44,9 тис.грн.

- оплата послуг з поточного ремонту будівель, приміщень - 819,6 тис.грн.

- оплата послуг з технічного обслуговування обладнання, адміністрування програмного забезпечення - 1056,0 тис. грн.

- оплата послуг з створення локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем, пожежегасіння, систем технічного захисту інформації - 3205,3 тис. грн.

- оплата представницьких видатків - 200,0 тис. грн.

- послуги з організації конференцій, нарад, семінарів - 20,0 тис. грн.

- інші - 697,0 тис.грн.

В т.ч:

охорона орендованих прим.15,0; видатки на страхування пождружини-10,0; страх. майна-4,0; очищення каналізації-3,0; послуги утилізації-50,0;

експертно-

грош. оцінка земельн. ділянки -100,0,

проектні роботи- 300; обстеження техстану адмінбудівлі-185,0;

оренда комп. тех-30,0;

- оплата інших комунальних та експлуатаційних послуг (утримання в чистоті будівель, дворів, доріг, вивезення сміття, обслуговування ліфтів тощо)

- 126,1 тис. грн.

КЕКВ2250 "Видатки на відрядження"- 383,0 тис. грн.

Постанова КМУ від 03.09.2014 №495 "Про затвердження Положення про Міністерство культури України"

Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.1998 №59"Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон"

Витрати на відрядження в межах України - 383,0 тис.грн.

КЕКВ 2800 Інші поточні видатки - 20,0 тис. грн.

Субовий збір - 20,0 тис.грн.

Додаткова потреба у капітальних видатках на 2017 рік становить 9252,5 тис. грн.

за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"додаткова потреба у видатках розвитку становить 752,5 тис. грн., а саме:

Придбання комп'ютерного обладнання (системних блоків, моніторів, принтерів, ксероксів, сканерів) - 735,0 тис. грн.

Електрична машинка для механічного знищення секретних документів - 8,2 тис. грн.

Телефонний апарат для урядового зв'язку "Славутич-221" - 9,3 тис. грн.

за КЕКВ 3160 " Придбання землі та нематеріальних активів" - 8500 тис. грн. для створення комплексної системи обліку культурної спадщини України.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова КМУ від 05.04.14 № 85	231,0	231,0
2	Кількість службових легкових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26 грудня 2011 р. №1399	1,0	1,0
3	Кількість службових відряджень в межах України	шт.	Меморіальний ордер № 8 "розрахунки з підзвітними особами"	142,0	392,0
4	Кількість службових відряджень закордон	од.	внутрішній облік		
5	Загальна займана площа	кв. м.	внутрішній облік	2 929,7	2 929,7
6	Видатки на придбання компютерної техніки та обладнання виробничого користування	тис.грн.	Фінансова звітність		752,5
7	Видатки на створення комплексної системи обліку культурної спадщини	тис.грн.	внутрішній облік	1 500,0	8 500,0
продукту					
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	внутрішній облік	55 433,0	55 433,0
2	Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів	шт.	внутрішній облік	2 407,0	1 260,0

3	Кількість дозволів на проведення земляних робіт, археологічних розвідок, розкопок, досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під землею поверхнею, під водою, виданих управлінням охорони нерухомої культурної спадщини та заповідників.	шт.	Облік Управління охорони нерухомої культурної спадщини.	360,0	360,0
4	Кількість зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій виданих сектором реєстрації статутів та статистичного обліку релігійних організацій	шт.	Облік сектору реєстрації статутів та статистичного обліку релігійних організацій	60,0	60,0
5	Кількість поданих позовів	шт.	внутрішній облік	30,0	50,0
6	Кількість придбання компютерної техніки та обладнання виробничого користування	од.	Фінансова звітність		102,0
7	Обсяг робіт створення системи комплексного обліку культурної спадщини України	од.	внутрішній облік	1,0	1,0
ефективності					
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника (231 особа)	шт.	внутрішній облік	240,0	240,0
2	Кількість опрацьованих проєктів нормативно-правових актів на 1 працівника (231 особа)	шт.	внутрішній облік	10,0	5,5
3	Середня вартість 1 людино-дня відрядження в межах України	тис.грн.	внутрішній облік	1,5	1,5
4	Середня вартість 1 людино - дня закордонного відрядження з питань пов'язаних з міжнародною діяльністю	шт.	Облік Управління охорони нерухомої культурної спадщини.		
5	Кількість виданих дозволів на проведення земляних робіт, археологічних розвідок, розкопок, досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під землею поверхнею, під водою, на 1 працівника управлінням охорони нерухомої культурної спадщини (20 осіб)	шт.	Облік Управління охорони нерухомої культурної спадщини.	18,0	18,0
6	Кількість зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій на 1 працівника сектору реєстрації статутів та статистичного обліку релігійних організацій (3 особи)	шт.	Облік сектору реєстрації статутів та статистичного обліку релігійних організацій	20,0	20,0
7	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	внутрішній облік	1,3	1,0
8	Середні витрати на придбання 1 одиниці компютерного обладнання та обладнання виробничого користування	тис.грн.	розрахунково		7,4
9	Середні витрати на створення системи обліку культурної спадщини України	тис.грн.	розрахунково	1 500,0	8 500,0
якості					
1	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	внутрішній облік	100,0	100,0
2	Частка виданих дозволів на проведення земляних робіт, археологічних розвідок, розкопок, досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під землею поверхнею, під водою у загальній кількості звернень про їх видачу	відс.	внутрішній облік	95,0	95,0

3	Частка зареєстрованих статутів (положень) релігійних організацій у загальній кількості звернень про їх реєстрацію	відс.	внутрішній облік	100,0	100,0
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	внутрішній облік	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткового фінансування, паралізує діяльність Центрального апарату Міністерства культури України а саме призведе до невиконання функцій покладених на Міністерство відповідно до Положення про Міністерство культури України затвердженого постановою КМУ від 03.09.2014 №495

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1801020	Прикладні розробки у сфері розвитку культури	4 708,5	4 693,3	5 666,1	11 008,8	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	4 708,5	4 693,3	5 666,1	10 307,8	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				701,0	
	ВСЬОГО	4 708,5	4 693,3	5 666,1	11 008,8	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

ОПЛАТА ПРАЦІ З НАРАХУВАННЯМИ:

Граничним обсягом не забезпечена потреба у зазначених видатках, зокрема:

- обов'язкових виплатах, передбачених штатними розписами установ (посадові оклади, надбавки та доплати обов'язкового характеру (за вислугу років, вчене звання, науковий ступінь, тощо)), відсоток забезпечення складає 36,5%;

- стимулюючих доплатах та надбавках, матеріальній допомозі та індексації заробітної плати.

Додаткова потреба на 2017 рік на ОПЛАТУ ПРАЦІ З НАРАХУВАННЯМИ за бюджетною програмою складає 9542,8 тис.грн., в тому числі:

- оплата праці - 7865,8 тис.грн.;

- нарахування - 1677,0 тис.грн.

ОПЛАТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ЕНЕРГОНОСІЇВ

Додаткова потреба у видатках на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2017 році складає - 141,5 тис. грн.

ІНШІ ПОТОЧНІ ВИДАТКИ:

Додаткова потреба на ІНШІ ПОТОЧНІ ВИДАТКИ складає 623,5 тис.грн., зокрема для забезпечення статутної діяльності наукові установи потребують додаткових видатків на:

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю;

- оплату послуг (поточний ремонт та технічне обслуговування обладнання, оргтехніки, придбання ліцензійного програмного забезпечення та права користування ним, страхування орендованого нерухомого майна, тощо);

- відрядження працівників;

- інші поточні видатки, в т.ч. на сплату обов'язкових платежів до бюджету відповідно до чинного законодавства.

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

Додаткова потреба у видатках розвитку - 701,0 тис. грн.

за КЕКВ 3210 - 701,0 тис. грн.,

а саме:

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ - 506,0 тис. грн.

придбання обладнання для виробничих потреб (комп'ютерна техніка) - 506,0 тис. грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА ІМ. ЛЕСЯ КУРБАСА - 195,0 тис. грн.

придбання обладнання для виробничих потреб (комп'ютерна техніка) - 195,0 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість установ	шт.	Управлінський облік	6,0	6,0
2	дослідників	од.	Штатні розписи	139,5	
3	техніків	од.	Штатні розписи	21,0	23,0
4	допоміжного персоналу	од.	Штатні розписи	18,5	18,5

5	інших працівників (прибиральниці, сторожа, інженери, бухгалтера тощо)	од.	Штатні розписи	71,0	69,0
6	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатні розписи	250,0	
7	Всього число штатних одиниць на 01.01.2016	од.	Штатні розписи	250,0	25,0
8	Всього число штатних одиниць на 01.07.2016	од.	Штатні розписи	250,0	250,0
9	Всього число штатних одиниць на 01.01.2017	од.	Штатні розписи	250,0	
10	Придбання компютерного обладнання для зміцнення матеріально-технічної бази	тис.грн.	Фінансова та бухгалтерська звітність		701,0
продукту					
1	Кількість прикладних розробок	шт.	Тематичний план	67,0	
2	Кількість прикладних розробок, які будуть завершені в поточному році, всього	шт.	Тематичний план	53,0	
3	у тому числі: розробки, які будуть впроваджені в галузь	шт.	Тематичний план	53,0	48,0
4	Кількість компютерного обладнання, що буде купуватись для оновлення матеріально-технічної бази	шт.	Фінансова та бухгалтерська звітність		118,0
ефективності					
1	Середні витрати на виконання 1 прикладної розробки	тис.грн.	Розрахунково	84,6	
2	Середні витрати на придбання компютерного обладнання для зміцнення матеріально-технічної бази	тис.грн.	Розрахунково		5,9
якості					
1	Рівень впровадження у галузі культури науково-дослідних (дослідно-конструкторських) розробок до завершених у поточному році	відс.	Облік Міністерства		
2	Частка завершених у поточному році прикладних розробок до їх загальної кількості	відс.	Розрахунково	79,1	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не виділення додаткових коштів на бюджетну програму 1801020, виникає загроза у належному виконанні науково-дослідних розробок, порушення Закону України Про наукову і науково-дослідну діяльність, від 13.12.1991р. № 1977-ХІІ п. 1 Наказу Міністерства культури і туризму від 31.10.2005р. № 783 Про впорядкування умов оплати праці працівників науково-дослідних установ культури на основі Єдиної тарифної сітки, п. 1, п. 3 Порядку виплати надбавок за стаж наукових розробок, затв. ПКМУ від 14.04.2004р. № 494.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

1801030	Надання загальної та спеціальної освіти мистецькими (художніми, музичними, хореографічними) загальноосвітніми школами (школами-інтернатами) та позашкільними навчальними закладами, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	83 031,6	84 170,0	103 133,5	53 252,5	
----------------	--	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	--

2110	Оплата праці	48 823,1	57 441,8	69 222,8	7 153,1
2120	Нарахування на оплату праці	17 661,6	12 637,3	15 229,0	1 600,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,0		5,7	672,4
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30,6	33,6	33,6	5,9
2230	Продукти харчування	4 708,4	5 110,4	5 099,1	2 426,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94,1	96,8	103,7	6 046,8
2250	Видатки на відрядження	13,5	11,7	16,9	45,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 379,5	6 448,6	9 021,8	947,1
2700	Соціальне забезпечення	2 224,8	2 389,8	2 099,0	261,1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				20 540,4
3130	Капітальний ремонт	2 093,0		2 301,9	4 473,7
3140	Реконструкція та реставрація				9 078,8
	ВСЬОГО	83 031,6	84 170,0	103 133,5	53 252,5

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

ОПЛАТА ПРАЦІ З НАРАХУВАННЯМИ:

Граничним обсягом не забезпечена потреба у зазначених видатках, зокрема:

- обов'язкових виплатах, передбачених штатними розписами закладів (надбавки та доплати обов'язкового характеру (за вислугу років, вчене звання, науковий ступінь, тощо));
- виплатах, передбачених ст.57 Закону України "Про освіту" (допомога на оздоровлення науково-педагогічним працівникам, щорічна винагорода педагогічним працівникам);
- стимулюючих доплатах та надбавках, щорічної винагороди бібліотекарям та медпрацівникам;
- індексації заробітної плати з урахуванням прогностичного індексу споживчих цін у 2017 році;
- інших видів заробітної плати, зокрема погодинної оплати праці (виконання навчальної програми у закладах художнього напрямку потребує оплати праці натурників, пленерів та інше).

Додаткова потреба на 2017 рік на ОПЛАТУ ПРАЦІ З НАРАХУВАННЯМИ за бюджетною програмою складає 8588,1 тис.грн., в тому числі:

- оплата праці - 7017,4 тис.грн.;
- нарахування - 1570,7 тис.грн.

ДОДАТКОВА ПОТРЕБА ПЕДАГОГІЧНИХ СТАВОК

З метою забезпечення навчального процесу, Державна спеціалізована художня школа-інтернат I-III ступенів "Колегіум мистецтв у Опішні" імені Василя Кричевського потребує збільшення педагогічних ставок у 2017 році на 2,8 одиниці. (підстава: пункт 9 постанови Кабінету Міністрів України № 65 від 01.03.2014 року).

Зокрема, необхідно додаткові кошти на:

- оплату праці - 135,7 тис.грн.;
- нарахування - 29,9 тис.грн.

СТИПЕНДІЙНИЙ ФОНД

Додаткова потреба у видатках на забезпечення стипендійного фонду у 2017 році, зокрема виплата матеріальної допомоги та індексації стипендій на рівні прогностичного індексу споживчих цін у 2017 році, складає - 261,1 тис. грн.

КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ:

Доведений граничний обсяг не забезпечує потребу у видатках на забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв через значне зростання тарифів на енергоносії.

ДОДАТКОВА ПОТРЕБА у вищезазначених видатках на 2017 рік складає - 947,1 тис. грн., у тому числі:

- на оплату тепlopостачання - 561,0 тис. грн.
- на оплату електроенергії - 170,6 тис. грн.
- на оплату водopостачання - 25,8 тис. грн.
- на оплату природного газу - 189,7 тис. грн.

ІНШІ ПОТОЧНІ ВИДАТКИ:

Для забезпечення навчального процесу та умов перебування дітей в інтернаті необхідні видатки на придбання товарів та послуг, на відрядження, на підвищення кваліфікації працівників шкіл-інтернатів, на оформлення правоустановчих документів на будівлі шкіл, на оплату послуг, що забезпечують санітарно-гігієнічні вимоги, на оплату банківських послуг, технічне обслуговування обладнання тощо. Сума додаткової потреби складає - 6764,9 тис. грн, а саме:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 672,4 тис. грн,
- оплата послуг (крім комунальних) - 6046,8 тис. грн,
- видатки на відрядження - 45,7 тис. грн.

Капітальні видатки

Закон України "Про освіту"; Закон України "Про загальну середню освіту"; Закон України "Про охорону дитинства"; Закон України від 01.07.1994 №74/94-ВР "Про енергозбереження"; Закон України від 17.12.1993 № 3745-12 "Про пожежну безпеку"; Закон України "Про архітектурну діяльність"; Закон України "Про регулювання

містобудівної діяльності"; постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва";

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ:

Додаткова потреба у видатках розвитку на 2017 рік - 34092,9 тис. грн.

за КЕКВ 3110 - 20540,4 тис. грн.,

за КЕКВ 3132 - 4473,7 тис. грн.

за КЕКВ 3142 - 9078,8 тис. грн.,

а саме:

КИЇВСЬКА СЕРЕДНЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНА МУЗИЧНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ ІМ. М.В. ЛИСЕНКА - 4560,0 тис. грн.

по КЕКВ 3110 - 4560,0 тис. грн.

придбання музичних інструментів - 4560,0 тис. грн.

ЛЬВІВСЬКА СЕРЕДНЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНА МУЗИЧНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ ІМЕНІ С. КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ - 13943,6 тис. грн.

по КЕКВ 3110 - 3559,2 тис. грн.

придбання музичних інструментів - 3559,2 тис. грн.

по КЕКВ 3132 - 1305,6 тис. грн.

капітальний ремонт фасаду та підвальних приміщень школи - 1211,8 тис.грн.

виготовлення проектно-кошторисної документації - 93,8 тис. грн.

по КЕКВ 3142 - 9078,8 тис. грн.

реконструкція системи опалення та заміна вікон адміністративного корпусу, гуртожитку та навчальних корпусів - 9078,8 тис. грн.

ХАРКІВСЬКА СЕРЕДНЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНА МУЗИЧНА ШКОЛА ІНТЕРНАТ - 8503,7 тис. грн.

по КЕКВ 3110 - 6313,6 тис. грн.

придбання музичних інструментів - 6304 тис. грн.

придбання підручників - 9,6 тис. грн.

по КЕКВ 3132 - 2190,1 тис. грн.

коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху школи - 192,0 тис. грн.

капітальний ремонт даху школи (покрівля) - 1921,4 тис. грн.

капітальний ремонт внутрішнього пожежного водопроводу - 37,1 тис. грн.

коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт внутрішнього пожежного водопроводу - 39,6 тис. грн.

ДЕРЖАВНА ХУДОЖНЯ СЕРЕДНЯ ШКОЛА ІМЕНІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА - 1104,0 тис. грн.

по КЕКВ 3110 - 126,0 тис. грн.

придбання комп'ютерної техніки - 126,0 тис. грн.

по КЕКВ 3132 - 978,0 тис. грн.

ремонтно-реставраційні роботи навчального корпусу школи, а також заміна вікон та дверей - 978,0 тис. грн.

ОДЕСЬКА СЕРЕДНЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНА МУЗИЧНА ШКОЛА - ІНТЕРНАТ ІМЕНІ П.С. СТОЛЯРСЬКОГО - 3000,0 тис. грн.

по КЕКВ 3110 - 3000,0 тис. грн.

придбання музичних інструментів - 3000,0 тис. грн.

ДЕРЖАВНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ХУДОЖНЯ ШКОЛА - ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ "КОЛЕГІУМ МИСТЕЦТВ У ОПІШНІ" - 129,6 тис. грн.
 по КЕКВ 3110 - 129,6 тис. грн.
 придбання комп'ютерної техніки - 129,6 тис. грн.

ДЕРЖАВНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ - 2852,0 тис. грн.
 по КЕКВ 3110 - 2852,0 тис. грн.
 придбання літератури - 2852,0 тис. грн.

ПРИДБАННЯ МЕДИКАМЕНТІВ ТА ПЕРЕВ'ЯЗУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Додаткова потреба у видатках на забезпечення придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу у 2017 році складає 5,9 тис. грн.

ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ

Враховуючи значне коливання цін на продукти харчування, доведений граничний обсяг не дозволяє забезпечити учнів шкіл повноцінним харчуванням відповідно до передбачених законодавством норм та нормативів.

ДОДАТКОВА ПОТРЕБА у видатках на харчування у 2017 році складає 2426,9 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість навчальних закладів	од.	Управлінський облік	8,0	8,0
2	- педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	899,9	
3	- адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	78,0	
4	- майстрів виробничого навчання	од.	Штатний розпис	2,5	2,0
5	- спеціалістів	од.	Штатний розпис	131,2	
6	- робітників	од.	Штатний розпис	294,1	
7	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, в тому числі:	од.	Штатний розпис	1 405,7	
8	Всього кількість ставок / штатних одиниць на 01.07.2016	од.	Штатний розпис	1 405,7	1 409,5
9	Всього кількість ставок / штатних одиниць на 01.01.2017	од.	Штатний розпис	1 405,7	
10	Всього кількість ставок / штатних одиниць на 01.01.2016	од.	Штатний розпис	1 405,7	1 408,5
11	Видатки на придбання обладнання для забезпечення учбового процесу	тис.грн.	Фінансова і бухгалтерська звітність		255,6
12	Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	250,0	325,4
13	Видатки на проведення капітального ремонту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	2 051,9	4 148,3

14	Видатки на придбання музичних інструментів	тис.грн.	Фінансова і бухгалтерська звітність		17 423,2
15	Видатки на придбання підручників та посібників	тис.грн.	Фінансова і бухгалтерська звітність		2 861,6
16	Видатки на проведення робіт з реконструкції об'єктів	тис.грн.	Фінансова і бухгалтерська звітність		9 078,8
продукту					
1	Середньорічна кількість учнів (у загальноосвітніх спеціалізованих художніх школах)	осіб	Управлінський облік	558,0	539,0
2	Кількість учнів на 01.01.201 (художня освіта)	осіб	Управлінський облік	577,0	
3	Кількість учнів на 01.07.201 (художня освіта)	осіб	Управлінський облік	499,0	545,0
4	Кількість учнів на 01.07.201 (художня освіта)	осіб	Управлінський облік	577,0	
5	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2016 (художня освіта)	осіб	Управлінський облік	187,0	
6	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.07.2016 (художня освіта)	осіб	Управлінський облік	187,0	182,0
7	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2017 (художня освіта)	осіб	Управлінський облік	187,0	
8	Середньорічна кількість учнів (у загальноосвітніх спеціалізованих музичних школах-інтернатах)	осіб	Управлінський облік	1 602,0	1 599,0
9	Кількість учнів на 01.01.2016 (музична освіта)	осіб	Управлінський облік	1 617,0	
10	Кількість учнів на 01.07.2016. (музична освіта)	осіб	Управлінський облік	1 473,0	
11	Кількість учнів на 01.01.2017 (музична освіта)	осіб	Управлінський облік	1 617,0	1 604,0
12	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (у загальноосвітніх спеціалізованих музичних школах-інтернатах)	осіб	Управлінський облік	568,0	563,0
13	Кількість стипендіатів на 01.01.2016 (музична освіта)	осіб	Управлінський облік	596,0	
14	Кількість стипендіатів на 01.07.2016 (музична освіта)	осіб	Управлінський облік	454,0	598,0
15	Кількість стипендіатів на 01.01.2017 (музична освіта)	осіб	Управлінський облік	596,0	494,0
16	Середньорічна кількість учнів Дитячої хореографічної школи при НЗААТУ імені П. Вірського)	осіб	Управлінський облік	148,0	
17	Кількість учнів на 01.07.2016 (Дитяча хореографічна школа при НЗААТУ імені П.Вірського)	осіб	Управлінський облік	117,0	
18	Кількість учнів на 01.01.2017 (Дитяча хореографічна школа при НЗААТУ імені П.Вірського)	осіб	Управлінський облік	154,0	
19	Кількість заходів, що планується провести з метою надання методичної допомоги (наради, семінари, огляди, конкурси)	од.	Облік Міністерства	10,0	11,0
20	Кількість заходів, що планується провести	од.	Облік Міністерства		

21	Площа проведення робіт з капітального ремонту	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	2 153,4	4 946,6
22	Кількість виготовлення проектно-кошторисної документації	шт.	Фінансова і бухгалтерська звітність	2,0	3,0
23	Кількість придбання підручників та посібників	од.	Фінансова і бухгалтерська звітність	210,0	51 160,0
24	Кількість придбання обладнання для статутної діяльності	од.	Фінансова і бухгалтерська звітність		24,0
25	Кількість придбання музичних інструментів	од.	Фінансова і бухгалтерська звітність		47,0
26	Площа проведення робіт з реконструкції об'єктів	кв. м.	Фінансова і бухгалтерська звітність		125,0
27	Кількість учнів на 01.01.2016 (Дитяча хореографічна школа при НЗААТУ імені П.Вірського)	осіб	Управлінський облік	154,0	
ефективності					
1	Середні витрати на підготовку 1 учня (у загальноосвітніх художніх школах)	грн.	Управлінський облік	31 792,1	35 397,4
2	Середні витрати на підготовку 1 учня (у загальноосвітніх музичних школах-інтернатах)	грн.	Управлінський облік	50 382,4	
3	Середні витрати на підготовку до видання 1 примірника навчально-методичної літератури	грн.	Облік Міністерства	5 080,0	11 764,1
4	Середні витрати на проведення 1 заходу з надання методичної допомоги (наради, семінари, огляди, конкурси)	грн.	Облік Міністерства	520,0	
5	Середні витрати на підготовку 1 учня в Дитячій хореографічній школі при НЗААТ імені П. Вірського	грн.	Управлінський облік	8 807,4	
6	Середні витрати на підготовку 1 учня до вступу до Дитячої хореографічної школи при НЗААТ імені П. Вірського	грн.	Управлінський облік		29 080,5
7	Середня вартість капітального ремонту та ремонтно-будівельних робіт на 1 кв. м.	тис.грн.	Облік Міністерства	0,9	0,8
8	Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Облік Міністерства	125,0	108,5
9	Середня вартість придбання 1 од. обладнання для статутної діяльності	тис.грн.	Облік Міністерства		10,7
10	Середня вартість придбання 1 од. підручників та посібників	тис.грн.	Облік Міністерства		0,1
11	Середня вартість придбання 1 од. музичних інструментів	тис.грн.	Облік Міністерства		370,7
12	Середня вартість робіт з реконструкції об'єктів на 1 кв. м.	тис.грн.	Облік Міністерства		72,6
якості					
1	Питома вага учнів, які отримують відповідний документ про освіту в загальному випуску	відс.	Управлінський облік	100,0	
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості, яка зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01.01.201.	відс.	Облік Міністерства		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виделення додаткових коштів із загального фонду призведе до:

- порушення діючих законодавчих та нормативних актів щодо виплат грошової винагороди педагогічним працівникам, невиконанню навчальних планів;
- погіршення якості харчування учнів;
- відсутність коштів на оплату комунальних послуг призведе до відключень закладів енерго та водопостачальними компаніями від міських комунікацій, що взагалі може призвести к призупиненню навчального процесу ;
- відсутність належного забезпечення необхідними предметами, матеріалами навчального процесу може суттєво вплинути й на його якість;
- не буде проводиться технічне обслуговування обладнання;
- не буде створено умов для підтримки будівель навчальних закладів у належному стані;
- відсутність коштів на оплату послуг зв'язку обмежить можливість оперативного виконання певних завдань;

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1801050	Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації	17 465,9	17 923,0	18 475,5	5 707,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 575,8	17 923,0	18 475,5	4 482,1	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	890,1			1 224,9	
	ВСЬОГО	17 465,9	17 923,0	18 475,5	5 707,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

ОПЛАТА ПРАЦІ З НАРАХУВАННЯМИ:

Граничним обсягом не забезпечена потреба у зазначених видатках, зокрема:

- обов'язкових виплатах, передбачених штатними розписами закладів (надбавки та доплати обов'язкового характеру (за вислугу років, вчене звання, науковий ступінь, тощо));
- виплатах, передбачених ст.57 Закону України "Про освіту" (допомога на оздоровлення науково-педагогічним працівникам, щорічна винагорода педагогічним працівникам);
- стимулюючих доплатах та надбавках, щорічної винагороди бібліотекарям та медпрацівникам;
- індексації заробітної плати з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін у 2017 році.

Додаткова потреба на 2017 рік на ОПЛАТУ ПРАЦІ З НАРАХУВАННЯМИ за бюджетною програмою складає 1235,1 тис.грн., в тому числі:

- оплата праці - 1012,4 тис.грн.;
- нарахування - 222,7 тис.грн.

СТИПЕНДІЙНИЙ ФОНД:

Додаткова потреба у видатках на забезпечення стипендійного фонду у 2017 році, зокрема індексації стипендій на рівні прогнозного індексу споживчих цін у 2017 році, складає - 159,6 тис. грн.

КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ ТА ЕНЕРГОНОСІЇ:

Додаткова потреба на забезпечення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2017 рік - 2334,6 тис грн., в тому числі:

- на оплату послуг теплопостачання - 2119,9 тис. грн.,
- на оплату водопостачання - 69,5 тис. грн.,
- на оплату електроенергії - 57,7 тис. грн.,
- на оплату інших енергоносіїв - 87,5 тис. грн.

Компенсувати значний дефіцит коштів за рахунок надходжень спеціального фонду досить складно, враховуючи постійне зростання тарифів на енергоносії.

ПРИДБАННЯ МЕДИКАМЕНТІВ І ПЕРЕВ'ЯЗУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Додаткова потреба на забезпечення у видатках на 2017 рік складає - 3,0 тис. грн.

ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ

Враховуючи значне коливання цін на продукти харчування, доведений граничний обсяг не дозволяє забезпечити учнів та студентів повноцінним харчуванням відповідно до передбачених законодавством норм та нормативів.

ДОДАТКОВА ПОТРЕБА на 2017 рік на забезпечення у видатках на продукти харчування складає - 253,0 тис. грн.

ІНШІ ПОТОЧНІ ВИДАТКИ:

Додаткова потреба на забезпечення у видатках на незахищені поточні видатки складає - 496,8 тис. грн., у тому числі на оплату послуг (крім комунальних) - 305,5 тис.грн. (укладання договорів на обслуговування обладнання, комп'ютерної техніки, супроводження програмного забезпечення, поточний ремонт та технічне обслуговування автоматичної пожежної сигналізації, дообладнання віконних решіток будівлі інтернату, тощо), на придбання матеріалів, предметів та обладнання 191,3 тис. грн. (придбання канцтоварів, миючих засобів, господарського інвентаря, періодичних видань тощо).

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

Додаткова потреба у видатках розвитку на 2017 рік - 1224,9 тис. грн.

за КЕКВ 3210 - 1224,9 тис. грн.,

а саме:

КИЇВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ХОРЕОГРАФІЧНЕ УЧИЛИЩЕ - 1 224,9 тис. грн.

ремонт централізованої системи опалення та каналізації - 241,1 тис. грн.

виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт системи опалювання - 6,1 тис. грн.

капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення - 75,3 тис. грн.

виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт системи водопостачання - 1,8 тис. грн.

капітальний ремонт електромереж спального корпусу училища - 810,6 тис. грн.

виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт електромереж спального корпусу училища - 90,0 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість навчальних закладів	од.	Управлінський облік	3,0	3,0
2	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, в тому числі:	од.	Штатний розпис	302,5	724,5
3	- педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	103,5	443,5
4	- адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	26,5	
5	- спеціалістів	од.	Штатний розпис	68,5	88,5
6	- робітників	од.	Штатний розпис	104,5	148,5
7	Всього кількість ставок /штатних одиниць на 01.01.201	од.	Штатний розпис	303,0	724,5
8	Всього кількість ставок /штатних одиниць на 01.07.201	од.	Штатний розпис	302,0	
9	Всього кількість ставок /штатних одиниць на 01.01.201	од.	Штатний розпис	303,0	
10	Видатки на проведення капітального ремонту	тис.грн.			1 127,0
11	Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		97,9
продукту					
1	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	чол.	Управлінський облік	385,0	
2	Кількість студентів денної форми навчання на 01.01.201	чол.	Управлінський облік	389,0	
3	Кількість студентів денної форми навчання на 01.07.201	чол.	Управлінський облік	296,0	1 059,0
4	Кількість студентів денної форми навчання на 01.01.201	чол.	Управлінський облік	422,0	
5	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	чол.	Управлінський облік	11,0	40,0
6	Кількість студентів заочної форми навчання на 01.01.201	чол.	Управлінський облік	8,0	38,0
7	Кількість студентів заочної форми навчання на 01.07.201.	чол.	Фінансова і бухгалтерська звітність	8,0	
8	Кількість студентів заочної форми навчання на 01.01.201	чол.	Управлінський облік	16,0	

9	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	чол.	Управлінський облік	210,0	
10	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.201	чол.	Управлінський облік	210,0	
11	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.07.201	чол.	Управлінський облік	145,0	
12	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.201	чол.	Управлінський облік	238,0	
13	Кількість студентів, що будуть прийняті на 1 курс за денною формою навчання	чол.	Управлінський облік	122,0	247,0
14	Кількість випускників денної форми навчання	чол.	Управлінський облік	88,0	218,0
15	Кількість випускників денної форми навчання, які будуть працевлаштовані за фахом	чол.	Управлінський облік	63,0	181,0
16	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно	чол.	Управлінський облік	16,0	64,0
17	Кількість студентів, які навчаються на відмінно на 01.01.201	чол.	Управлінський облік	14,0	762,0
18	Кількість студентів, які навчаються на відмінно на 01.07.201	чол.	Управлінський облік	13,0	582,0
19	Кількість студентів, які навчаються на відмінно на 01.01.201	чол.	Управлінський облік	20,0	778,0
20	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	чол.	Управлінський облік	3,0	15,0
21	Кількість студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 01.01.2016	чол.	Управлінський облік	4,0	15,0
22	Кількість студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 01.01.2017	чол.	Управлінський облік	4,0	18,0
23	Кількість студентів з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися допомога на придбання навчальної літератури	чол.	Управлінський облік	2,0	15,0
24	Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	чол.	Управлінський облік		2,0
25	Площа капітального ремонту централізованої системи тепlopостачання, систем водopостачання і каналізації	кв. м.	Технічна документація		
26	Кількість проектно-кошторисної документації	шт.	Проектно-кошторисна документація		3,0
27	Площа проведення капітального ремонту	кв. м.	Технічна документація		1 609,6
ефективності					
1	Середні витрати на підготовку 1 фахівця (у розрахунку на приведений контингент студентів)	грн.	Управлінський облік	47 851,6	35 334,4
2	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м.	грн.	Проектно-кошторисна документація		0,7
3	Середня вартість однієї проектно-кошторисної документації	грн.	Проектно-кошторисна документація		32,6
якості					
1	Питома вага студентів, які отримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Управлінський облік	100,0	

2	Питома вага студентів, що будуть прийняті на I курс денної форми навчання за державним замовленням у загальному обсязі прийому на денну форму навчання	відс.	Управлінський облік	95,3	
3	Питома вага працевлаштованих випусників денної форми навчання у загальному обсязі випусників денної форми навчання	відс.	Управлінський облік	71,6	83,0
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Облік Міністерства		100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів по видатках споживання у 2016 році може призвести до:

- до призупинення навчального процесу, оскільки додаткова потреба на видатки по заробітній платі обумовлена обов'язковими виплатами педагогічному персоналу, або
- до виникнення заборгованості по заробітній платі та перед Пенсійним фондом по перерахуванням єдиного соціального внеску;
 - виникнення заборгованості по енергоносіям;
 - невиплаті матеріальної допомоги студентам;
 - погіршенню умов навчання та праці;

Будівлі навчальних закладів не будуть приведені у технічний стан, який передбачається вимогами про безпечну та надійну експлуатацію будівель, протипожежних та санітарних норм.

Навчальні заклади не будуть забезпечені необхідним обладнанням, та засобами для навчального процесу

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1801060	Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації	480 140,7	504 720,3	572 819,5	220 608,6	
2110	Оплата праці	619,6	728,6			
2120	Нарахування на оплату праці	226,9	160,3			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,5	5,7			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,6	6,9			
2250	Видатки на відрядження	4,9	5,2			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	479 279,2	503 813,6	572 819,5	128 925,1	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				91 683,5	
	ВСЬОГО	480 140,7	504 720,3	572 819,5	220 608,6	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

ОПЛАТА ПРАЦІ з НАРАХУВАННЯМИ:

Граничним обсягом не забезпечена потреба у зазначених видатках зокрема:

- обов'язкових виплат, передбачених Штатними розписами закладів (посадові оклади, надбавки та доплати обов'язкового характеру (за вислугу років, за наукові та вченні звання, тощо));
- виплат, передбачених ст.57 Закону України "Про освіту" (допомога на оздоровлення науково-педагогічним працівникам, щорічна винагорода педагогічним працівникам, виплати працівникам при виході на пенсію);
- індексації заробітної плати з урахуванням прогнозного зростання індексу споживчих цін у 2016 році та цьогорічного показника.
- погодинної оплати праці (річне навантаження штатних викладачів значно перевищує передбачену законодавством норму. Єдина можливість забезпечення виконання навчальних планів підготовки кадрів - це оплата праці викладачам, зарахованим на умовах погодинної оплати праці. Крім того, виконання навчальної програми у закладах художнього напрямку потребує оплати праці натурників, пленерів та інше.

Додаткова потреба на 2017 рік на ОПЛАТУ ПРАЦІ з НАРАХУВАННЯМИ за бюджетною програмою складає 71 813,1 тис.грн., в тому числі:

- оплата праці - 58 863,2 тис.грн.;
- нарахування - 12 949,9 тис.грн.

При цьому, слід наголосити, що навіть з урахуванням скорочення видатків на оплату праці з урахуванням рекомендацій Інструктивного листа Мінфіну (зниження обсягів державного замовлення - прийому "бакалаврів" на 2017 рік та переведення "магістрів" на контрактну форму навчання) на обов'язкові виплати, передбачені Штатними розписами закладів не буде вистачати більше 20,0 млн.грн. (стаття "Заробітна плата").

СТИПЕНДІЯ:

- ЗАГАЛЬНА додаткова потреба на СТИПЕНДІЮ на 2017 рік складає - 29 992,8 тис.грн., з них:
 - потреба на АКАДЕМІЧНІ СТИПЕНДІЇ СТУДЕНТІВ (за умови 75% стипендіатів до студентів денної форми навчання) - 15 689,5 тис.грн.
- КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ та ЕНЕРГОНОСІЇ:

Додаткова потреба на КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ та ЕНЕРГОНОСІЇ складає 19 522,7 тис.грн.

Компенсувати дефіцит коштів за рахунок надходжень спеціального фонду досить складно, враховуючи значне зростання тарифів на енергоносії.

ІНШІ ПОТОЧНІ ВИДАТКИ:

Граничним обсягом на 2017 рік забезпечені ПОТОЧНІ ЗАХИЩЕНІ видатки та видатки для ДІТЕЙ СИРІТ, зокрема:

- медикаменти - 7,0 тис.грн.;
- продукти харчування - 6 654,6 тис.грн.(сироти);
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар (одяг для дітей-сиріт) - 124,2 тис.грн.
- соціальне забезпечення (виплати сиротам) - 831,6 тис.грн.

Для забезпечення статутної діяльності вищих навчальних закладів існує ДОДАТКОВА ПОТРЕБА у поточних видатках, зокрема : на придбання предметів, матеріалів, оплату послуг (в т.ч. інших комунальних послуг, відрахування на культурні та оздоровчі заходи профспілок, відрахування на охорону праці), на відрядження працівників, на виконання ДИПЛОМНИХ КІНОРОБІТ студентами Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого та Київського національного університету культури і мистецтв тощо - 7 421,8 тис.грн.

Також починаючи з 2017 року пропонується виділення видатків на підготовку фахівців за освітнім рівнем бакалавра НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ в обсязі - 174,7 тис.грн.

В майбутньому НАКККіМ на ці цілі буде необхідно (додаткова потреба):

- 2018 рік - 1 745,2 тис.грн.;

- 2019 рік - 3 414 тис.грн.

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ:

Додаткова потреба у видатках розвитку на 2017 рік

за КЕКВ 3210 складає - 91 683,5 тис. грн.,

а саме:

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І АРХІТЕКТУРИ - 9 570,9 тис. грн.

придбання обладнання для виробничих потреб - 199,4 тис. грн.

придбання літератури - 40,0 тис. грн.

реконструкція котельні та трансформаторної підстанції - 8 483,2 тис. грн.

виготовлення проектно-кошторисної документації - 848,3 тис. грн.

ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ ІМЕНІ М.В. ЛИСЕНКА - 13 725,3 тис. грн.

придбання музичної і нотної літератури - 33,0 тис. грн.

придбання музичних інструментів - 9967,0 тис. грн.

проведення реконструкції горища навчального корпусу - 3 725,3 тис. грн.

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ - 3 039,2 тис. грн.

придбання літератури - 78,2 тис. грн.

придбання музичних інструментів - 660,0 тис.грн.

придбання обладнання для навчального процесу - 1 211,2 тис. грн.

капітальний ремонт навчального корпусу №1 - 364,8 тис. грн.

проектування та монтаж систем пожежної сигналізації - 725,0 тис. грн.

НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО - 48 982,4 тис. грн.

придбання музичних інструментів - 27 729,9 тис. грн.

капітальний ремонт фасаду будівлі гуртожитку - 1605,3 тис. грн..

капітальний ремонт фасаду - 7439,3 тис. грн.

капітальний ремонт покрівлі - 5926,1 тис. грн.

розроблення проектно-кошторисної документації - 381,8 тис. грн..

реконструкція системи протипожежного захисту - 5900 тис. грн.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ - 2 693,0 тис. грн

придбання учбової літератури - 196,0 тис грн.

придбання обладнання - 2 341,2 тис. грн.

придбання музичних інструментів - 155,8 тис. грн.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕАТРУ, КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ ІМЕНІ І.К. КАРПЕНКА-КАРОГО - 13 672,7 тис. грн.

капітальний протиаварійний ремонт та модернізація приміщень навчальних корпусів та гуртожитку - 10 772,7 тис. грн.

придбання виробничого обладнання - 2900,0 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад	тис.грн.	Управлінський облік	36,0	
2	Видатки на придбання обладнання для здійснення статутної діяльності	тис.грн.	Фінансова та бухгалтерська звітність		6 651,8
3	Видатки на придбання музичних інструментів	тис.грн.	Фінансова та бухгалтерська звітність		38 512,7
4	Видатки на придбання літератури для поповнення фондів	тис.грн.	Фінансова та бухгалтерська звітність		347,2
5	Видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Фінансова та бухгалтерська звітність		1 955,1
6	Видатки на проведення капітального ремонту фасадів, покрівлі, систем пожежної сигналізації	тис.грн.	Фінансова та бухгалтерська звітність		26 108,2
7	Видатки на проведення реконструкції котельні, трансформаторної підстанції, систем протипожежного захисту	тис.грн.	Фінансова та бухгалтерська звітність		18 108,5
продукту					
1	Кількість обладнання для оновлення матеріально-технічної бази, що планується купити	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність		572,0
2	Кількість літературних видань для поповнення фондів, які планується придбати	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність		2 136,0
3	Кількість музичних інструментів, які планується придбати	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність		103,0
4	Кількість виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність		3,0
5	Площа проведення капітального ремонту фасадів, покрівлі, систем пожежної сигналізації	кв. м.	Фінансова та бухгалтерська звітність		11 841,4
6	Площа проведення робіт з реконструкції котельні, трансформаторної підстанції, системи протипожежного захисту	кв. м.	Фінансова та бухгалтерська звітність		798,0
ефективності					
1	Середні розрахункові витрати на підготовку 1 фахівця (в розрахунку на приведений контингент студентів)	грн.	Управлінський облік	56 619,6	
2	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, що навчається без відриву від виробництва	грн.	Управлінський облік	18 655,6	

3	Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, що навчається з відривом від виробництва	грн.	Управлінський облік	62 343,7	
4	Середні витрати на підготовку на підготовку 1 докторанта	грн.	Управлінський облік	67 971,9	
5	Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради	грн.	Управлінський облік	9 000,0	
6	Середні витрати на придбання 1 од. обладнання для здійснення статутної діяльності	тис.грн.	Управлінський облік		11,6
7	Середні витрати на придбання 1 од. музичних інструментів	тис.грн.	Управлінський облік		373,9
8	Середні витрати на придбання 1 од. літературних видань для поповнення фондів	тис.грн.	Управлінський облік		0,2
9	Середні витрати на виготовлення 1 од. проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Управлінський облік		651,7
10	Середні витрати на проведення 1 кв. м. капітального ремонту фасадів, покрівлі, систем пожежної сигналізації	тис.грн.	Управлінський облік		2,2
11	Середні витрати на проведення 1 кв. м. робіт з реконструкції котельні, трансформаторної підстанції, системи протипожежного захисту	тис.грн.	Управлінський облік		22,7

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Несвоєчасні виплати соціальних статей (заробітна плата, стипендії)

Можливість виникнення боргів зі сплати комунальних платежів.

Неможливо виконання дипломних кіно-робіт випускниками студентами відповідних спеціальностей.

Будівлі навчальних закладів не будуть приведені у технічний стан, який передбачається вимогами про безпечну та надійну експлуатацію будівель, протипожежних та санітарних норм.

Навчальні заклади не будуть забезпечені необхідним обладнанням, та засобами для навчального процесу

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1801070	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів	10 769,5	11 642,9	14 008,1	3 563,7	
2110	Оплата праці	6 729,5	7 912,7	9 416,1	2 027,9	
2120	Нарахування на оплату праці	2 434,7	1 740,8	2 071,5	446,1	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,1			1,5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21,5	20,4	18,9	17,6	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	71,9	77,8	87,0	906,1	
2700	Соціальне забезпечення	1 510,8	1 891,2	2 414,6	164,5	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

ОПЛАТА ПРАЦІ з НАРАХУВАННЯМИ

Граничним обсягом не в повній мірі забезпечена потреба у видатках для здійснення виплат, передбачених ст.57 Закону України "Про освіту" (допомоги на оздоровлення, щорічної винагороди) та індексації заробітної плати .

Додаткова потреба на 2017 рік за бюджетною програмою складає 2 474 тис.грн., в тому числі:

- оплата праці - 2 027,9 тис.грн.;

- нарахування - 446,1 тис.грн.

СТИПЕНДІЯ:

Граничним обсягом не забезпечена потреба у видатках для надання матеріальної допомоги та заохочення аспірантів Національної Академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Додаткова потреба на 2017 рік на Стипендію складає - 164,5 тис.грн.

КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ та ЕНЕРГОНОСІЇ:

Додаткова потреба на КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ та ЕНЕРГОНОСІЇ складає 906,1 тис.грн., що виходить із реального рівня зростання тарифів на енергоносії та комунальні послуги.

ІНШІ ПОТОЧНІ ВИДАТКИ

Для забезпечення статутної діяльності НАКККіМ необхідні додаткові асигнування:

- на придбання матеріалів - 1,5 тис.грн.,

- на оплату послуг сторонніх організацій - 17,6 тис.грн.

ВСЬОГО додаткова потреба на 2017 рік на ці цілі : 19,1 тис.грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
ефективності					
1	Середні витрати на 1 слухача, який підвищить кваліфікацію (НАКККіМ)	грн.	Управлінський облік	2 149,6	
2	Середні витрати на підготовку одного аспіранта з відривом від виробництва (НАКККіМ)	грн.	Управлінський облік	44 300,0	
3	Середні витрати на підготовку одного аспіранта без відриву від виробництва (НАКККіМ)	грн.	Управлінський облік	11 400,0	
4	Середні витрати на підготовку 1 докторанта (НАКККіМ)	грн.	Управлінський облік	56 100,0	
5	Середні витрати на підготовку 1 слухача (Студії акторської майстерності)	грн.	Управлінський облік	25 682,1	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиплата зарплати і стипендії, не забезпеченість розрахунків з оплати комунальних послуг та оренди приміщень.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1801100	Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва та заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта"	6 183,6	6 185,3	6 185,3	17 108,0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 183,6	6 185,3	6 185,3	17 108,0	
	ВСЬОГО	6 183,6	6 185,3	6 185,3	17 108,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткові кошти із загального бюджету на 2017 рік необхідні для проведення національними творчими спілками культурно-мистецьких заходів на високому рівні, проведення загальнодержавних та міжнародних заходів, проведення мистецьких акцій відомих художників та майстрів народного мистецтва України, а також науково - практичних конференцій, що сприятиме зростанню музичного, виставкового, літературного руху, піднесенню ролі об'єднань професійних митців в культурно - мистецькому житті України. Також, є потреба у включенні ще одного осередку, який отримував би фінансову підтримку з бюджету, а саме Черкаська обласна організація Національної спілки письменників України.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість установ Всеукраїнського товариства "Просвіта"	од.	Управлінський облік	1,0	
2	Кількість національних творчих спілок	од.	Управлінський облік	10,0	
3	Кількість установ, регіональних відділень, осередків, які отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	Управлінський облік	13,0	356,0
4	Кількість установ, регіональних відділень, осередків національних творчих спілок	од.	Управлінський облік	345,0	
продукту					
1	Кількість заходів Всеукраїнського товариства "Просвіта"	од.	Управлінський облік	100,0	149,0
2	Кількість культурно-мистецьких заходів, які проводяться національними творчими спілками та їх регіональними відділеннями	од.	Управлінський облік	318,0	418,0
ефективності					

1	Середні витрати на один культурно-мистецький захід Всеукраїнського товариства "Просвіта"	тис.грн.	Розрахунково	6,6	22,7
2	Середній обсяг фінансової підтримки у розрахунку на один культурно-мистецький захід національних творчих спілок та їх регіональних відділень	тис.грн.	Розрахунково	17,3	
якості					
1	Рівень відвідування культурно-мистецьких заходів, що проводяться національними творчими спілками та їх регіональними відділеннями	відс.	Облік Міністерства	100,0	100,0
2	Рівень відвідування культурно-мистецьких заходів, що проводяться Всеукраїнським товариством "Просвіта"	відс.	Облік Міністерства	100,0	100,0
3	Збільшення кількості заходів у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Розрахунково		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення коштів із загального бюджету на 2016 рік ставить під загрозу належне проведення національними творчими спілками культурно-мистецьких заходів на високому рівні, проведення загальнодержавних та міжнародних заходів, проведення мистецьких акцій відомих художників та майстрів народного мистецтва України, а також науково - практичних конференцій, що сприятиме зростанню музичного, виставкового, літературного руху, піднесенню ролі об'єднань професійних митців в культурно - мистецькому житті України.

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1801110	Фінансова підтримка національних театрів	540 289,7	547 839,0	647 348,4	279 001,5	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	540 289,7	547 839,0	647 348,4	204 063,4	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				74 938,1	
	ВСЬОГО	540 289,7	547 839,0	647 348,4	279 001,5	

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Потрібні додаткові кошти із загального фонду держбюджету на 2017 рік в сумі 116864,4 тис.грн. на збільшення фонду оплати праці з нарахуваннями за штатним розписом у зв'язку із запровадженням нових розмірів мінімальної заробітної плати з 1 січня - 1600 грн., з травня - 1684 грн., з 1 грудня - 1762 грн.. на місяць та з урахуванням розміра посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС з 1 січня - 1335 грн., з травня - 1419 грн., з 1 грудня - 1497 грн..

Крім того, на виплату допомоги на оздоровлення та щорічної грошової винагороди працівникам національних театрів потрібні додаткові асигнування в сумі 79099,9 тис.грн.

На оплату комунальних послуг необхідні додаткові кошти в сумі 7899,1 тис.грн. На послуги пожежної охорони потрібні асигнування в сумі 200,0 тис.грн.

Капітальні видатки

Додаткова потреба у видатках розвитку на 2017 рік

за КЕКВ 3210 складає 74 938,1 тис. грн.,

а саме:

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ" - 16440,3 тис. грн.

придбання обладнання для виробничих потреб - 2710,3 тис. грн.

виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію систем вентиляції з влаштуванням кондиціонування й опалення глядачевої зали та основної сцени - 1250,0 тис. грн..

реконструкція систем вентиляції - 10530 тис. грн.

реконструкція системи оповіщення та управління евакуацією людей під час пожежі - 1500,0 тис. грн.

виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію водопостачання та водовідведення адміністративної будівлі - 45,0 тис. грн.

реконструкція водопостачання та водовідведення адміністративної будівлі - 405,0 тис. грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМЕНІ МАРІЇ ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ - 24 055,0 тис. грн.

виготовлення проектно-кошторисної документації - 10515,0 тис. грн.

реконструкція виробничих приміщень - 7042,0 тис. грн.

будівництво господарської бази - 4000,0 тис. грн.

придбання обладнання для виробничих потреб - 2498,0 тис. грн.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМ. ІВАНА ФРАНКА" - 6 630,0 тис. грн.

придбання обладнання для виробничих потреб - 5 630,0 тис. грн.

виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції вентиляційної системи глядацьких приміщень, влаштування системи антиобледеніння жолобів покрівлі та водостічних труб - 1 000,0 тис. грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА - 5 078,0 тис. грн.

першочергові протипожежні ремонтні роботи, фасади частин стін, головний та міжповерховий карнизи, карнизи входів (1-20 під'їзд) та покрівлі - 4 378,0 тис. грн.

розробка та затвердження проектно - кошторисної документації на першочергові протипожежні ремонтні роботи - 700,0 тис. грн.

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ - 19 801,8 тис. грн.

капітальний ремонт аварійної покрівлі - 13310,6 тис. грн.

капітальний ремонт аварійного балкону - 198,7 тис. грн.

технічне переоснащення системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та передачі тривожних сповіщень - 6292,5 тис. грн.

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ ІМ. С.КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ - 2 933,0 тис. грн.

капітальний ремонт системи вентиляції, системи заземлення та встановлення системи анти обледеніння, у т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації - 2 933,0

тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість театрів	шт.	внутрішньогосподарський облік	7,0	7,0
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2016	од.	штатний розпис		
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2017	од.	штатний розпис	4 593,5	4 593,5
4	Середньорічне число штатних одиниць всього, в тому числі:	од.	штатний розпис	4 593,5	4 593,5
5	керівних працівників	од.	штатний розпис	371,5	371,5
6	художнього персоналу	од.	штатний розпис	425,0	425,0
7	артистичного персоналу	од.	штатний розпис	1 766,0	1 766,0
8	спеціалістів	од.	штатний розпис	909,0	909,0
9	технічних службовців, робітників	од.	штатний розпис	1 122,0	1 122,0
10	Обсяг фінансової підтримки національних театрів всього	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	647 348,4	851 411,8
11	Видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		13 510,0
12	Кількість установ, на яких проводиться реконструкція, будівництво та капітальний ремонт	тис.грн.	управлінський облік		6,0
13	Видатки на проведення робіт з будівництва, капітального ремонту та технічного переоснащення	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		19 477,0
14	Видатки на проведення робіт з реконструкції та реставрації будівель	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		31 112,8
15	Видатки на придбання обладнання для виробничих потреб	тис.грн.	Фінансова та бухгалтерська звітність		10 838,3
продукту					
1	Кількість вистав	од.	внутрішньогосподарський облік	2 413,0	2 413,0
2	Нові постановки	од.	внутрішньогосподарський облік	29,0	29,0
3	Кількість глядачів, які відвідали вистави	тис.чол.	внутрішньогосподарський облік	1 112,7	1 112,7
4	Обсяг доходів всього, в тому числі :	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	123 157,9	123 157,9
5	від продажу квитків на стаціонарі	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	92 831,5	92 831,5
6	Обсяг валового доходу всього	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	770 506,3	974 569,7

7	Комерційна місткість глядачевої зали	од.	внутрішньогосподарський облік	8 163,0	8 163,0
8	Середня ціна квитка (з урахуванням ПДВ)	грн.	внутрішньогосподарський облік	83,4	83,4
9	Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації	од.	Фінансова і бухгалтерська звітність		6,0
10	Кількість придбаного обладнання для виробничих потреб	од.	Фінансова і бухгалтерська звітність		329,0
11	Площа проведення капітального ремонту, будівництва та технічного переоснащення об'єктів на 1 кв. м.	кв. м.	Технічна документація		3 017,0
12	Площа проведення робіт з реконструкції та реставрації будівель закладів на 1 кв.м.	кв. м.	Технічна документація		16 623,8
ефективності					
1	Середні витрати на одну виставу в національних театрах	тис.грн.	розрахунково	268,3	352,8
2	Середні витрати на одну відреконструйовану інженерну систему	тис.грн.	розрахунково		
3	Середні витрати на 1 кв.м. площі проведення робіт з реконструкції та реставрації	тис.грн.	розрахунково		1,9
4	Середні витрати на 1 кв.м. площі проведення робіт з будівництва, капітального ремонту та технічного переоснащення	тис.грн.	розрахунково		6,5
5	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн.	розрахунково		32,9
6	Середні витрати на одиницю виготовленої проектно-кошторисної документації	тис.грн.	розрахунково		2 251,7
якості					
1	Середня завантаженість глядачевої зали	відс.	розрахунково	54,6	54,6
2	% фінансової підтримки в обсязі валового доходу	відс.	розрахунково	84,0	87,4

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не надання коштів для фінансової підтримки національних театрів по КЕКВ 3210 може призвести до порушення нормального функціонування вищезгаданих закладів.

Реконструкція та капітальний ремонт інженерних систем театрів дозволить покращити якість обслуговування глядачів та умов роботи акторів.

Реконструкція з виносом ТП Національного академічного українського драматичного театру ім. Марії Заньковецької забезпечить безперебійне живлення будівлі театру та якісне, сучасне освітлення вистав

Покрівля та споруди на ній Харківського національного академічного театру опери та балету імені М.В. Лисенка потребують капітального ремонту у зв'язку з аварійним станом.

Невирішення проблеми додатково фінансування призведе до зростання можливих негативних наслідків, масового незадоволення та підвищення соціальної напруги серед працівників національних театрів країни, виникнення кредиторської заборгованості по заробітній платі та комунальним послугам.

Відсутність додаткових коштів призведе до порушення творчо-виробничого процесу національних театрів.

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1801120	Фінансова підтримка національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекцій, національних і державних циркових організацій	328 016,4	332 561,0	387 793,9	237 701,8	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	328 016,4	332 561,0	387 793,9	99 484,4	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				138 217,4	
	ВСЬОГО	328 016,4	332 561,0	387 793,9	237 701,8	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Потрібні додаткові кошти із загального фонду держбюджету на 2017 рік в сумі 89248,8 тис.грн. на збільшення фонду оплати праці з нарахуваннями за штатним розписом у зв'язку із запровадженням нових розмірів мінімальної заробітної плати з 1 січня - 1600 грн., з 1 травня - 1684 грн., з 1 грудня - 1762 грн.. на місяць та з урахуванням розміра посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС з 1 січня - 1335 грн., з 1 травня - 1419 грн., з 1 грудня - 1497 грн..

На надання матеріальної допомоги для оздоровлення працівникам концертних та циркових підприємств та організацій, які віднесені до сфери управління Мінкультури необхідні додаткові видатки в сумі 2828,1 тис.гривень.

Крім того, в 2017 році для належного утримання національних колективів, національних і державних циркових підприємств та забезпечення їх діяльності необхідні додаткові кошти із загального фонду держбюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, на корма тваринам циркових підприємств, на оплату послуг (крім комунальних), на оплату транспортних послуг, оренду приміщень тощо потрібні асигнування в сумі 7407,5 тис.грн.

Капітальні видатки:

Додаткова потреба у видатках розвитку на 2017 рік за КЕКВ 3210 складає 138217,4 тис. грн., а саме:

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАСЛУЖЕНИЙ АНСАМБЛЬ ТАНЦЮ УКРАЇНИ ІМЕНІ ПАВЛА ВІРСЬКОГО - 607,5 тис. грн.
придбання музичних інструментів - 425,0 тис. грн.
придбання сценічного одягу - 182,5 тис. грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ БУДИНОК ОРГАННОЇ ТА КАМЕРНОЇ МУЗИКИ - 18 979,6 тис. грн.
капітальний ремонт органа - 12 726,5 тис. грн.
реставрація та пристосування пам'ятки архітектури національного значення Костьол святого Миколая (охоронний № 902/1) по вул. Велика Васильківська, 75 у Печерському районі м. Києві - 4854,0 тис. грн.
виготвлення проектно-кошторисної документації з реставрації, реконструкції та ліквідації противарійного стану пам'ятки архітектури національного значення Костьол святого Миколая - 743,0 тис. грн.
реставрація та пристосування пам'ятки архітектури національного значення Костьол святого Миколая - 656,1 тис. грн.

ДП "ДИРЕКЦІЯ БУДИНКУ ДЕРЖАВНИХ ХУДОЖНИХ КОЛЕКТИВІВ" - 1258,8 тис. грн.
капітальний ремонт та реставрація фасаду - 671,8 тис. грн.
реставрація та ремонт обладнання системи електропостачання, силового електрообладнання та електроосвітлення - 587,0 тис. грн.

ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАСЛУЖЕНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ СИМФОНІЧНИЙ ОРКЕСТР УКРАЇНИ" - 16 010,0 тис. грн.
придбання музичних інструментів - 15126,4 тис. грн.
придбання сценічного одягу - 722,6 тис. грн.
придбання нот - 161,0 тис. грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОРКЕСТР НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ УКРАЇНИ - 624,9 тис. грн.
придбання музичних інструментів - 366,6 тис. грн.
придбання сценічного одягу - 258,3 тис. грн.

ДП "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК" - 2 000,0 тис. грн.
реконструкція приміщень туалетних кімнат для глядачів - 452,0 тис. грн.
монтаж систем вентиляції для туалетних кімнат для глядачів (кап. ремонт) - 880,0 тис. грн.
монтажні роботи по встановленню системи автоматичного пожежогасіння, пожежної сигналізації (кап. ремонт) - 563,0 тис. грн.

встановлення системи оповіщення (кап. ремонт) - 105,0 тис. грн.

ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦИРК УКРАЇНИ" - 96 521,9 тис. грн.

капітальний ремонт систем вентиляції та кондиціонування повітря глядацького залу - 25 425,0 тис. грн.

капітальний ремонт даху - 45 227,2 тис. грн.

капітальний ремонт з заміни системи постановочного освітлення - 25 869,7 тис. грн.

ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК" - 1290,1 тис. грн.

придбання комп'ютерної техніки - 102,6 тис. грн.

капітальний ремонт покрівлі цирку та ремонт туалетів загального користування на цокольному поверсі будівлі - 1187,5 тис. грн.

ДП "ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК" - 219,0 тис. грн.

реконструкція РУ 0,4 кВ (розподільного пристрою) закладу - 219,0 тис. грн.

НАЦІОНАЛЬНА ЗАСЛУЖЕНА КАПЕЛА БАНДУРИСТІВ УКРАЇНИ ІМЕНІ Г.І.МАЙБОРОДИ - 250,5 тис. грн.

придбання музичних інструментів (бандури) - 99,0 тис. грн.

придбання сценічного одягу - 99,5 тис. грн.

придбання комп'ютерної техніки - 52,0 тис. грн.

ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ ОДЕСЬКИЙ ФІЛАРМОНІЙНИЙ ОРКЕСТР" - 292,0 тис. грн.

придбання музичних інструментів - 40,0 тис. грн.

придбання сценічного одягу - 252,0 тис. грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ СОЛІСТІВ "КИЇВСЬКА КАМЕРАТА" - 163,1 тис. грн.

придбання обладнання для виробничих потреб - 163,1 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
заграт					
1	Кількість циркових колективів	од.	внутрішньогосподарський облік	9,0	9,0
2	Всього ставок штатних одиниць у циркових підприємствах на 01.01.2016	чол.	штатний розпис		
3	Всього ставок штатних одиниць у циркових підприємствах на 01.07.2016	од.	штатний розпис		
4	Всього ставок штатних одиниць у циркових підприємствах на 01.01.2017	од.	штатний розпис	2 005,5	2 005,5
5	Кількість філармоній, коцертних організацій і підприємств	од.	внутрішньогосподарський облік	13,0	13,0
6	Всього ставок штатних одиниць у філармонії ,коцертних організаціях та підприємствах на 01.01.2016	чол.	штатний розпис		

7	Всього ставок штатних одиниць у філармонії ,концертних організаціях та підприємствах на 01.07.2016	од.	штатний розпис	1 704,0	
8	Всього ставок штатних одиниць у філармонії,концертних організаціях та підприємствах на 01.01.2017	од.	штатний розпис	1 704,0	1 704,0
9	Середньорічне число штатних одиниць всього, в тому числі:	од.	штатний розпис	3 709,5	3 709,5
10	керівних працівників	од.	штатний розпис	319,0	319,0
11	художнього персоналу	од.	штатний розпис	181,0	181,0
12	артистичного персоналу	од.	штатний розпис	1 938,0	1 938,0
13	спеціалістів	од.	штатний розпис	401,5	401,5
14	технічних службовців, робітників	од.	штатний розпис	870,0	870,0
15	Обсяг фінансової підтримки концертних організацій і підприємств. циркових підприємств всього	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	387 793,9	487 278,3
16	Фінансова підтримка концертних організацій і підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 97% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	211 421,6	247 284,2
17	Фінансова підтримка концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 87% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	64 949,8	75 658,2
18	Фінансова підтримка концертних організацій , обсяг якої не повинен перевищувати 91% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	32 314,6	40 012,7
19	Фінансова підтримка концертних організацій та їх дирекції, обсяг якої не повинен перевищувати 89% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	3 050,0	3 877,7
20	Фінансова підтримка циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 80% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	29 993,9	42 180,0
21	Фінансова підтримка циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 70% обсягу валового доходу	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	46 064,0	78 265,5
22	Видатки на придбання музичних інструментів	тис.грн.	фінансова та бухгалтерська звітність		16 057,0
23	Видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація		743,0
24	Видатки на придбання обладнання для статутної діяльності	тис.грн.	фінансова та бухгалтерська звітність		478,7
25	Видатки на проведення робіт з реконструкції та реставрації об'єктів закладів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація		10 400,7
26	Видатки на проведення робіт з капітального ремонту фасадів, покрівлі, систем електропостачання, вентиляції, кондиціонування	тис.грн.	проектно-кошторисна документація		109 023,1
27	Видатки на придбання сценічного одягу, костюмів	тис.грн.	фінансова та бухгалтерська звітність		1 514,9

продукту

1	Кількість концертів та вистав в концертних і циркових організаціях і підприємствах, в тому числі:	од.	внутрішньогосподарський облік	4 942,0	4 942,0
2	кількість концертів в концертних організаціях і підприємствах	од.	внутрішньогосподарський облік	2 261,0	2 261,0
3	кількість вистав в циркових підприємствах	од.	внутрішньогосподарський облік	2 681,0	2 681,0
4	Кількість глядачів, які відвідали концерти та вистави в концертних організаціях і підприємствах, циркових підприємствах, в тому числі:	тис.чол.	внутрішньогосподарський облік	1 494,4	1 494,4
5	кількість глядачів, які відвідали концерти в концертних організаціях і підприємствах	тис.чол.	внутрішньогосподарський облік	289,0	289,0
6	кількість глядачів, які відвідали вистави в циркових підприємствах	тис.чол.	внутрішньогосподарський облік	1 205,4	1 205,4
7	Кількість глядачів, які відвідали концерти та вистави на стаціонарі в концертних організаціях і підприємствах, циркових підприємствах	тис.чол.	внутрішньогосподарський облік	1 159,0	1 159,0
8	Обсяг доходів концертних організацій і підприємств, циркових підприємств всього, в тому числі:	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	124 499,8	124 499,8
9	від продажу квитків на стаціонарі концертних і циркових організацій і підприємств, з них:	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	91 372,6	91 372,6
10	на стаціонарі циркових підприємств	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	79 220,6	79 220,6
11	на стаціонарі концертних організацій і підприємств	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	12 152,0	12 152,0
12	Обсяг валового доходу концертних організацій і підприємств, циркових підприємств всього	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	512 293,7	611 778,1
13	Середня ціна квитка(з урахуванням ПДВ) на стаціонарі в концертних організаціях і підприємствах, циркових підприємствах	грн.	внутрішньогосподарський облік	78,8	78,8
14	Комерційна місткість глядачевої зали концертних організацій і підприємств, циркових підприємств всього, в тому числі:	од.	внутрішньогосподарський облік	13 714,0	13 714,0
15	місткість глядачевої зали по циркових підприємствах	од.	внутрішньогосподарський облік	12 467,0	12 467,0
16	місткість глядачевої зали концертних організацій і підприємств	од.	внутрішньогосподарський облік	1 247,0	1 247,0
17	Обсяг доходів концертних організацій і підприємств фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 97% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	8 017,0	8 017,0
18	Обсяг доходів концертних організацій , фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 87% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	10 814,0	10 814,0
19	Обсяг доходів концертних підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 91% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	3 200,0	3 200,0
20	Обсяг доходів концертних організацій та їх дирекції, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 89% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	2 239,2	2 239,2
21	Обсяг доходів циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 80% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	10 545,0	10 545,0
22	Обсяг доходів циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 70% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	89 684,6	89 684,6

23	Обсяг валового доходу концертних організацій і підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 97% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	219 438,6	255 301,2
24	Обсяг валового доходу концертних організацій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 87% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	75 763,8	86 472,2
25	Обсяг валового доходу концертних підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 91% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	35 514,6	43 212,7
26	Обсяг валового доходу концертних підприємств та їх дирекцій, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 89% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	5 289,2	6 116,9
27	Обсяг валового доходу циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 80% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	40 538,9	52 725,0
28	Обсяг валового доходу циркових підприємств, фінансова підтримка яких не повинна перевищувати 70% обсягу валового доходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	135 748,6	167 950,1
29	Кількість придбання музичних інструментів	од.	фінансова та бухгалтерська звітність		93,0
30	Кількість придбання сценічного одягу, костюмів	од.	фінансова та бухгалтерська звітність		1 510,0
31	Кількість придбання обладнання для забезпечення статутної діяльності	од.	фінансова та бухгалтерська звітність		112,0
32	Кількість виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	технічна документація		1,0
33	Площа проведення робіт з капітального ремонту фасадів, покрівлі, систем електропостачання, вентиляції та кондиціонування	кв. м.	технічна документація		10 907,0
34	Площа проведення робіт з реконструкції та реставрації об'єктів закладів	кв. м.	технічна документація		43 317,7
ефективності					
1	Середні витрати на один концерт, виставу в концертних організаціях і підприємствах, циркових підприємствах	тис.грн.	управлінський облік	78,5	98,6
2	Середні витрати на 1 м. кв. площі проведення робіт з реконструкції та реставрації об'єктів закладів	тис.грн.	розрахунково		0,2
3	Середні витрати на виготовлення 1 од. проектно-кошторисної документації	тис.грн.	розрахунково		743,0
4	Середні витрати проведення робіт з капітального ремонту на 1 м.кв. площі фасадів, покрівлі, систем електропостачання, вентиляції та кондиціонування	тис.грн.	розрахунково		9,9
5	Середні витрати на придбання 1 од. обладнання для статутної діяльності	тис.грн.	розрахунково		4,3
6	Середні витрати на придбання 1 од. музичних інструментів	тис.грн.	розрахунково		172,7
7	Середні витрати на придбання 1 од. придбаного сценічного одягу та костюмів	тис.грн.	розрахунково		1,0
якості					
1	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході концертних організацій і підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 97%	відс.	управлінський облік	96,3	96,9

2	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході концертних підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 91%	відс.	управлінський облік	91,0	92,6
3	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході концертних організацій, обсяг якої не повинен перевищувати 87%	відс.	управлінський облік	85,7	87,5
4	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході концертних організацій та їх дирекції, обсяг якої не повинен перевищувати 89%	відс.	управлінський облік	57,7	63,4
5	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 80%	відс.	управлінський облік	74,0	80,0
6	Питома вага фінансової підтримки у валовому доході циркових підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати 70%	відс.	управлінський облік	33,9	46,6
7	Середня завантаженість глядачевої зали в концертних організаціях і підприємствах, циркових підприємствах	відс.	розрахунково	50,9	50,9
8	Середня завантаженість концертних залів в концертних організаціях і підприємствах	відс.	розрахунково	50,0	50,0
9	Середня завантаженість глядачевої зали в циркових підприємствах	відс.	розрахунково	51,1	51,1

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не виділення додаткових коштів із загального фонду Державного бюджету на 2017 рік на зазначену програму Міністерства по коду 3210 значно знизиться ефективність їхньої роботи, погіршаться фінансові показники господарської діяльності, а відповідно зростуть запити у видатках у майбутні роки.

Ремонтно-реставраційні роботи, ремонти фасадів, покрівлі дозволить покращити якість обслуговування глядачів та умов роботи акторів.

Придбання музичних інструментів надасть можливість покращити репертуар оркестрів та ансамблів, призведе до поліпшення рівня виконання музичних творів.

Невирішення проблеми додатково фінансування призведе до зростання можливих негативних наслідків, масового незадоволення та підвищення соціальної напруги серед працівників національних художніх колективів, концертних організацій, циркових підприємств, виникнення кредиторської заборгованості із виплати заробітної плати та сплати комунальних послуг. Відсутність додаткових коштів призведе також до порушення творчо-виробничого процесу мистецьких колективів, циркових підприємств.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1801130	Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проєктів, премії і стипендії за видатні досягнення у галузі культури, літератури, мистецтва	7 239,9	10 532,2	16 373,0	4 987,5	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	91,7		780,0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 094,1	5 467,8	7 579,0		
2700	Соціальне забезпечення	3 054,1	5 064,4	8 014,0	4 987,5	
	ВСЬОГО	7 239,9	10 532,2	16 373,0	4 987,5	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Указом Президента України від 30.12.2013 № 717 засновано 250 щорічних стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового та кіномистецтва. Для виплати стипендій необхідні видатки у сумі 4987,5 тис.грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість заснованих грантів Президента України у галузі театрального мистецтва	од.	Указ Президента України від 20.10.1998 № 1152 "Про державну підтримку культури і мистецтва України"	3,0	3,0
2	Кількість заснованих грантів Президента України у галузі музичного мистецтва	од.	Указ Президента України від 20.10.1998 № 1152 "Про державну підтримку культури і мистецтва України"	3,0	3,0
3	Кількість заснованих грантів Президента України у галузі циркового мистецтва	од.	Указ Президента України від 20.10.1998 № 1152 "Про державну підтримку культури і мистецтва України"	3,0	3,0
4	Кількість заснованих грантів Президента України у галузі образотворчого мистецтва	од.	Указ Президента України від 20.10.1998 № 1152 "Про державну підтримку культури і мистецтва України"	3,0	3,0
5	Кількість заснованих грантів Президента України молодим письменникам	од.	Указ Президента України від 20.10.1998 № 1152 "Про державну підтримку культури і мистецтва України"	3,0	3,0

6	Кількість заснованих грантів Президента України молодим майстрам народного мистецтва	од.	Указ Президента України від 20.10.1998 № 1152 "Про державну підтримку культури і мистецтва України"	3,0	3,0
7	Кількість дворічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва	од.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"	300,0	300,0
8	Кількість довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва	од.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"	300,0	300,0
9	Кількість державних стипендій для підтримки діячів літератури і мистецтва	од.	Розпорядження Президента України від 09.03.1994 № 16 "Про деякі заходи щодо розвитку національної культури"		
10	Кількість стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва	од.	Указ Президента України від 27.09.2011 № 928 "Про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва"	80,0	80,0
11	Кількість премій за видатні досягнення у галузі культури, літератури і мистецтва	од.	Постанова КМУ "Про премії за досягнення у сфері культури і мистецтва"	13,0	13,0

12	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.01.2017	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"	1 871,0	1 871,0
13	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.05.2017	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"	1 968,0	1 968,0
14	Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам культури і мистецтва на 01.12.2017	грн.	Указ Президента України від 10.09.2011 № 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери"	2 060,0	2 060,0
15	Кількість стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового та кіномистецтва	од.	Указ Президента України від 30.12.2013 № 717 "Прододаткові заходи щодо державної підтримки культури і мистецтва в Україні"		250,0
продукту					
1	Кількість призначених грантів Президента України у галузі театрального мистецтва	од.	Розпорядження Президента України та накази Мінікультури	3,0	3,0

2	Кількість призначених грантів Президента України у галузі музичного мистецтва	од.	Розпорядження Президента України та накази Міністерства культури	3,0	3,0
3	Кількість призначених грантів Президента України у галузі циркового мистецтва	од.	Розпорядження Президента України та накази Міністерства культури	1,0	1,0
4	Кількість призначених грантів Президента України у галузі образотворчого мистецтва	од.	Розпорядження Президента України та накази Міністерства культури	3,0	3,0
5	Кількість призначених грантів Президента України молодим письменникам	од.	Розпорядження Президента України та накази Міністерства культури	3,0	3,0
6	Кількість призначених грантів Президента України молодим майстрам народного мистецтва	од.	Розпорядження Президента України та накази Міністерства культури	3,0	3,0
7	Присуджено премій за видатні досягнення у галузі культури, літератури і мистецтва	од.	Накази Міністерства культури	13,0	13,0
ефективності					
1	Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України у галузі театрального мистецтва	тис.грн.	Управлінський облік	50,0	50,0
2	Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України у галузі музичного мистецтва	тис.грн.	Управлінський облік	50,0	50,0
3	Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України у галузі циркового мистецтва	тис.грн.	Управлінський облік	50,0	50,0
4	Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України у галузі образотворчого мистецтва	тис.грн.	Управлінський облік	60,0	60,0
5	Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України молодим письменникам	тис.грн.	Управлінський облік	33,3	33,3
6	Середні витрати на реалізацію одного гранту Президента України молодим майстрам народного мистецтва	тис.грн.	Управлінський облік	50,0	50,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів не дасть можливості виконати у 2017 році Указ Президента України від 30.12.2013 № 717, а саме здійснити виплату 250 стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового та кіномистецтва.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

1801170	Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов'язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державна підтримка регіональних культур	56 666,0	80 350,0	73 348,1	326 590,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 083,3	53 242,0	18 229,9	36 456,1
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям		108,0	120,1	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	9 787,0	150,0		30 000,0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	272,4			
3130	Капітальний ремонт		38,8	1 600,5	
3140	Реконструкція та реставрація	22 926,7	16 778,1	51 316,8	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				400,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 596,6	10 033,1	2 080,8	259 734,4
	ВСЬОГО	56 666,0	80 350,0	73 348,1	326 590,5

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткова потреба у видатках споживання КЕКВ 2282 складає - 36456,1 тис. грн. на здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів і державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва; заходів з відзначення Дня конституції України, Дня незалежності України, тощо
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

Додаткова потреба у видатках розвитку на 2017 рік складає - 290 134,4 тис. грн.

за КЕКВ 3110 - 30 000,0 тис грн.

за КЕКВ 3160 - 400,0 тис. грн.

за КЕКВ 3210 - 259 734,4 тис. грн.,

а саме:

по КЕКВ 3110 - 30 400,0 тис. грн.

придбання україномовної літератури - 30 000,0 тис. грн.

по КЕКВ 3160 - 400,0 тис. грн.

придбання творів музичного мистецтва - 250,0 тис. грн.

придбання творів театрального мистецтва - 150,0 тис. грн.

ДП "НАЦІОНАЛЬНА КІНОСТУДІЯ ХУДОЖНІХ ФІЛЬМІВ ІМ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА - 259 734,4 тис. грн.

по КЕКВ 3210 - 259 734,4 тис. грн.

придбання обладнання для виробничих потреб - 116786,1 тис. грн., з них:

освітлювальна техніка - 5400,0 тис. грн.

знімальна техніка - 4968,0 тис. грн.

павільйонна техніка - 63,0 тис. грн.

автотранспортний цех - 3600,0 тис. грн.

обладнання для тонательє - 61353,6 тис. грн.

обладнання для студії попереднього перезапису у форматі 5.1 - 31920,0 тис. грн.

додаткове обладнання для укомплектації комплексу перепису у форматі Doldy Digital - 9310,0 тис. грн.

спеціальне обладнання піротехнічного підрозділу - 171,5 тис. грн.

виготовлення проектно-кошторисної документації - 12995,3 тис. грн.

модернізація та капітальний ремонт покрівель будівель та споруд - 5770,0 тис. грн.

Реконструкція приміщень будівель кіностудії - 73668,0 тис. грн.

Модернізація 5-ти дефлекторів на покрівлі першого павільйона - 150,0 тис. грн.

Благоустрій території кіностудії та створення натурального комплексу декорацій - 11000,0 тис. грн.

Комплексна реконструкція приміщення для обладнання переведення звуку в форматі DOLBY SURROUND - 3025,0 тис. грн.

Модернізація електроенергетичного господарства кіностудії - 4000,0 тис. грн.

Капітальний ремонт та модернізація сантехнічного, теплоенергетичного та вентиляційного господарства кіностудії - 25740,0 тис. грн.

Модернізація ліфтового господарства - 3200,0 тис. грн.

модернізація системи пожежної безпеки - 3400,0 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Придбання музейного обладнання для вестибюлю музею Тараса Шевченка Шевченківського національного заповідника	тис.грн.	Облік музею		
2	Виготовлення і комплексна експертиза проектно-вишукувальних та ремонтних робіт Національного музею "Меморіал пам'яті жертв голодоморів в Україні"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		
3	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції, придбання та монтажу на будівлі та інженерних споруд Національного музею "Меморіал пам'яті жертв голодоморів в Україні"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		
4	Кількість назв літературних видань	шт.	Облік Мінкультури		
5	Придбання музейного обладнання для відновлення частини інтер'єру Павлівської церкви Національного музею літератури України	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		
6	Роботи по укладанню електричних мереж зовнішнього електропостачання для підключення електроустановок пам'ятки архітектури Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		
7	Виготовлення проектно-кошторисної документації та державна експертиза на реставрацію та ремонт інженерних мереж, фасаду та покрівлі будівлі (літер А) Державного підприємства "Дирекція будинку державних художніх колективів"	тис.грн.	Облік закладу		
8	Видатки на придбання україномовної літератури	тис.грн.	Фінансова та бухгалтерська звітність		30 000,0
9	Видатки на придбання освітлювальної, знімальної та павільонної техніки, іншого обладнання виробничого користування	тис.грн.	Фінансова та бухгалтерська звітність		116 786,1
10	Видатки на придбання творів музичного мистецтва	тис.грн.	Фінансова та бухгалтерська звітність		250,0
11	Видатки на придбання творів театрального мистецтва	тис.грн.	Фінансова та бухгалтерська звітність		150,0
12	Видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		12 995,3
13	Видатки на проведення будівельних робіт будівлі ДП "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		129 953,0
14	Проведення першочергових протиаварійних будівельних робіт об'єктів закладів культури	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	54 998,1	

продукту

1	Кількість культурно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, і державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва; з відзначення Дня конституції України, Дня незалежності України, Дня Перемоги, Дня пам'яті жертв голодоморів	од.	Облік Мінкультури		
2	Кількість заходів із виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді	од.	Внутрішньогосподарський облік	13,0	
3	Кількість заходів із забезпечення розвитку та застосування української мови	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	
4	Кількість заходів, пов'язаних із забезпечення свободи совісті та релігії	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	
5	Кількість придбаних літературних видань	тис.од.	Облік Мінкультури		
6	Площа будівлі Національного музею "Меморіал пам'яті жертв голодоморів в Україні", на якій буде проведено реконструкцію	кв. м.	Проектно-кошторисна документація		
7	Довжина електрокабелів, метало рукавів, гідроізоляційної мембрани та жолобів, що підлягають улаштуванню в будівлі Національного музею "Меморіал пам'яті жертв голодоморів в Україні"	м.	Проектно-кошторисна документація		
8	Кількість проектної документації, що підлягає виготовленню і комплексній експертизі будівлі Національного музею "Меморіал пам'яті жертв голодоморів в Україні"	од.	Проектно-кошторисна документація		
9	Кількість придбаного музейного обладнання для відновлення частини інтер'єру Павливської церкви Національного музею літератури України	од.	Облік музею		
10	Довжина електрокабелів, що підлягають улаштуванню в будівлі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника	м.	Проектно-кошторисна документація		
11	Кількість проектно-кошторисної документації, що підлягає виготовленню і державній експертизі на реставрацію та ремонту інженерних мереж, фасаду та покрівлі будівлі (літер А) Державного підприємства "Дирекція будинку державних художніх колективів"	од.	Облік закладу		
12	Кількість концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, і державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва; з відзначення Дня конституції України, Дня незалежності України	од.	Внутрішньогосподарський облік		
13	Кількість концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, і державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва; з відзначення Дня конституції України, Дня незалежності України, тощо	од.	Внутрішньогосподарський облік	146,0	214,0
14	Кількість придбання україномовної літератури	тис.од.	Фінансова та бухгалтерська звітність		250,0
15	Кількість придбання творів музичного мистецтва	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність		25,0

16	Кількість придбання творів театрального мистецтва	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність		8,0
17	Кількість виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Проектно-кошторисна документація		9,0
18	Площа, на якій проводяться будівельні роботи на будівлі ДП "Національна кіностудія художніх фільмів ім. Олександра Довженка"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація		33 431,0
19	Кількість придбання освітлювальної, знімальної та павільонної техніки, іншого обладнання виробничого користування	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність		170,0
ефективності					
1	Середні витрати на проведення одного культурно-мистецького та культурологічного загальнодержавного заходу, і державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва; заходів з відзначення Дня конституції України, Дня незалежності України, Дня Перемоги, Дня пам'яті жертв голодоморів	тис.грн.	Облік Мінкультури		
2	Середні витрати на один захід з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді	тис.грн.	Виконавчий кошторис	148,8	
3	Середні витрати на один захід із забезпечення розвитку та застосування української мови	тис.грн.	Виконавчий кошторис	164,0	
4	Середні витрати на проведення одного заходу, пов'язаного із забезпечення свободи совісті та релігії	тис.грн.	Виконавчий кошторис	90,0	
5	Середні витрати на придбання одного примірника літературних видань	грн.	Внутрішньовідомчий облік		
6	Середні витрати на виготовлення і комплексну експертизу проектно-кошторисної документації будівлі Національного музею "Меморіал пам'яті жертв голодоморів в Україні"	тис.грн.	Внутрішньовідомчий облік		
7	Середні витрати на придбання одиниці музейного обладнання для відновлення частини інтер'єру Павлівської церкви Національного музею літератури України	грн.	Внутрішньовідомчий облік		
8	Середні витрати на улаштування 1 м електрокабеля в будівлі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника	грн.	Внутрішньовідомчий облік		
9	Середні витрати на проведення одного концертно-мистецького та культурологічного загальнодержавного заходу, і державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва; заходів з відзначення Дня конституції України, Дня незалежності України	тис.грн.	Виконавчий кошторис		
10	Середні витрати на проведення одного концертно-мистецького та культурологічного загальнодержавного заходу, і державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва; заходів з відзначення Дня конституції України, Дня незалежності України, тощо	тис.грн.	Виконавчий кошторис	87,5	230,1
11	Середні витрати на придбання 1 од. літературних видань	грн.	Розрахунково		120,0
12	Середні витрати на придбання 1 од. творів музичного мистецтва	тис.грн.	Розрахунково		10,0

13	Середні витрати на придбання 1 од. творів театрального мистецтва	тис.грн.	Розрахунково	18,8
14	Середні витрати на виготовлення 1 од. проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Розрахунково	1 443,9
15	Середні витрати на 1 кв. м. проведення будівельних робіт на будівлі ДП ""Національна кіностудія художніх фільмів ім. Олександра Довженка"	тис.грн.	Розрахунково	3,9
16	Середні витрати на придбання 1 одиниці освітлювальної, знімальної та павільонної техніки, іншого обладнання виробничого користування	тис.грн.	Розрахунково	687,0
якості				
1	Збільшення кількості концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, і державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва; заходів з відзначення Дня конституції України, Дня незалежності України, тощо (у порівнянні з фактом минулого року)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	46,6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не виділення додаткових коштів із загального фонду Державного бюджету України на 2017 рік на здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва Міністерством культури України не буде проведено ряд щорічних важливих концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів та заходів регіонального значення, а також заходів, започаткування яких планується з наступного року.

Водночас, у разі не виділення додаткових коштів із загального фонду Державного бюджету України на 2017 рік на забезпечення розвитку та застосування української мови, Міністерство не зможе закупити та поповнити бібліотечний фонд України, художньою, науковою, публіцистичною, історичною та дитячою літературою.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1801190	Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек	292 326,8	318 200,1	373 838,2	199 904,4	
2110	Оплата праці	191 807,2	228 986,6	272 494,0	42 264,6	
2120	Нарахування на оплату праці	68 318,2	50 377,0	59 948,7	9 298,2	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				12 194,3	
2230	Продукти харчування	105,0	142,0	142,0	1,1	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 761,0	16 385,9	16 423,5	38 693,8	
2250	Видатки на відрядження				939,2	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	18 317,9	22 308,6	24 830,0	5 998,3	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				7,2	
2800	Інші поточні видатки	17,5				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				30 232,0	
3120	Капітальне будівництво (придбання)				1 177,0	
3130	Капітальний ремонт				32 409,7	
3140	Реконструкція та реставрація				26 439,0	

3160	Придбання землі та нематеріальних активів				250,0
	ВСЬОГО	292 326,8	318 200,1	373 838,2	199 904,4

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

На забезпечення безперебійного функціонування, здійснення статутної діяльності бібліотек, музеїв необхідно додаткові видатки за загальним фондом, в тому числі за КЕКВ:

- за КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 42264,6 тис. грн. а саме:

Для уникнення соціальної напруги в закладах культури - необхідно забезпечити в повному обсязі виплати, передбачених наказом Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 (зі змінами), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 №82; Постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 № 84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних та комунальних бібліотек", на виконання вимог Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" № 1282-ХІІ від 03.07.1991.

- за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 9298, тис. грн. відповідно до законодавства.

- за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 12194,3 тис. грн. для забезпечення матеріальної бази, що пояснюється наступним:

Доведена гранична межа за загальним фондом не дає змогу забезпечити виконання на належному рівні Кодекс законів про працю, Указ Президента України від 22.03.2000 № 489/2000 "Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України", Законів України "Про цивільну оборону", "Про об'єкти підвищеної небезпеки", приписи Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки України, та ін.

- за КЕКВ 2230 "Продукти харчування" - 1,1 тис.грн., що пояснюється наступним: кошти необхідні для придбання молочної продукції реставраторам за шкідливі умови праці.

-за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 38693,8 тис. грн., у тому числі на:

на послуги охорони:

За останні роки спостерігається тенденція до зменшення видатків на зазначену ціль, що ставить під загрозу збереження культурних цінностей в музеях та заповідниках національного значення, що не забезпечує виконання вимог Закону України "Про музеї та музейну справу", постанови Кабінету Міністрів України від 10.08.1993 № 615 "Про заходи щодо вдосконалення охорони об'єктів державної та інших форм власності" та Указу Президента України від 30 грудня 2013 р. № 717 "Про додаткові заходи щодо державної підтримки культури і мистецтва в Україні".

Не забезпечена потреба у видатках на оплату послуг охорони бібліотечних та музейних закладів складає - 16411,6 тис. грн.;

на інші послуги в сумі 22282,2 тис.грн., в тому числі:

- на оплату послуг з обстеження технічного стану будівель;

- на оплату послуг страхування, транспортні послуги;

- на оплату послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення (розпорядження Кабінету міністрів України від 15.05.2002 р. N 247-р "Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням")

- на виконання Закону України "Про пожежну безпеку", приписи державної інспекції державного пожежного нагляду;

- на оплату банківських послуг;

- на обслуговування пожежної сигналізації, технічне обслуговування іншого обладнання;

- для оброблення конструкцій горищного приміщення та облаштування системи захисту від потрапляння блискавок;

- встановлення системи зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження;

- на оплату інших комунальних послуг, батьківських пслуг, тощо.

- за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 939,2 тис .грн.Необхідність у видатках пояснюється тим, що працівники Реставраційного центру для здійснення обстежень, проведення необхідних консерваційно-реставраційних заходів музеям заповідникам України, контролю якості проведення реставраційних робіт та участі у науково-реставраційних радах філій та музеях України. Необхідність у відрядженнях для співпраці з іншими регіональними закладами культури, для прийняття участі у наукових

конференціях, семінарах, ярмарках.

- за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг" - 5998,3 тис. грн.

На підставі підвищення оплати комунальних послуг та енергоносіїв (постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг "Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) ПАТ "Київенерго")

- за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 7,2 тис. грн. видатки на курси підвищення кваліфікації працівників закладів культури.

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

Додаткова потреба у видатках розвитку на 2017 рік складає 90507,7 тис. грн.

за КЕКВ 3110 - 30 232,0 тис. грн.,

за КЕКВ 3160 - 250,0 тис. грн.,

за КЕКВ 3122 - 1 177,0 тис. грн.

за КЕКВ 3132 - 32409,7 тис. грн.

за КЕКВ 3142 - 11 251,1 тис. грн.

за КЕКВ 3143 - 15187,9 тис. грн.

а саме:

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ДЛЯ ДІТЕЙ" - 13 680,0 тис. грн.

по КЕКВ 3110 - 1 322,5 тис. грн.

придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 1322,5 тис. грн.

по КЕКВ 3132 - 12 357,5 тис. грн.

виготовлення проектно-кошторисної документації з капітальний ремонту покрівлі - 240,0 тис. грн.

капітальний ремонт покрівлі бібліотеки - 2367,5 тис. грн.

встановлення системи вентиляції з влаштування кондиціонування - 9750,0 тис. грн.

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА - 5 466,5 тис. грн.

по КЕКВ 3110 - 4676,5 тис. грн.

придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 4676,5 тис. грн.

по КЕКВ 3132 - 790,0 тис. грн.

здійснення ремонту покриття тумб для незавершених елементів декоративних архітектурних конструкцій, даху та виготовлення проектно-кошторисної документації - 790,0 тис. грн.

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "НАЦІОНАЛЬНА ІСТОРИЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ" - 542,0 тис. грн.

по КЕКВ 3110 - 542,0 тис. грн.

придбання комп'ютерної техніки - 137,0 тис. грн.

поповнення бібліотечного фонду - 405,0 тис. грн.

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "НАЦІОНАЛЬНА ПАРЛАМЕНТСЬКА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ" - 11 530,0 тис. грн.

по КЕКВ 3110 - 3 418,2 тис. грн.

придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 3418,2 тис. грн.

по КЕКВ 3132 - 3 092,2 тис. грн.

виготовлення проектно-кошторисної документації - 180,0 тис. грн.

капітальний ремонт системи електропостачання - 542,2 тис. грн.

капітальний ремонт силових електричних мереж - 2370,0 тис. грн.
по КЕКВ 3142 - 5019,6 тис. грн.
виготовлення проектно-кошторисної документації - 710,7 тис. грн.
реконструкція системи опалення - 745,7 тис. грн.
ремонтно-реставраційні роботи по фасадах та покрівлі - 3563,2 тис. грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ. МЕМОРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС - 4 302,9 тис. грн.
по КЕКВ 3110 - 2 175,4 тис. грн.
придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 2 175,4 тис. грн.
по КЕКВ 3132 - 2 127,5 тис. грн.
капітальний ремонт покриття типу "Зелений газон" - 1365,1 тис. грн.
виготовлення проектно-кошторисної документації - 462,4 тис. грн.
капітальний ремонт і реставрація покриття декоративного басейну - 300,0 тис. грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕМОРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ВИСОТА МАРШАЛА І.С. КОНЄВА" - 460,0 тис. грн.
по КЕКВ 3110 - 460,0 тис. грн.
придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 460,0 тис. грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ "МЕМОРІАЛ ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРІВ В УКРАЇНІ" - 6 600,2 тис. грн.
по КЕКВ 3110 - 1 571,4 тис. грн.
придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 1 571,4 тис. грн.
по КЕКВ 3160 - 250,0 тис. грн.
придбання землі та нематеріальних активів - 250,0 тис. грн.
по КЕКВ 3142 - 4 778,8 тис. грн.
реконструкція гідроізоляції в місці розташування "ліфтової шахти", сходів " 2 та зовнішніх парапетів - 1583,4 тис. грн.
реконструкція укосів та мощення алеї "Дошок пам'яті" - 369,2 тис. грн.
реконструкція кріплення "Дошок пам'яті" - 403,4 тис. грн.
реконструкція фасаду "Свічка пам'яті" - 465,8 тис. грн.
реконструкція фасаду будівлі музею - 235,0 тис. грн.
реконструкція сходів № 2 - 638,0 тис. грн.
реконструкція покрівлі меморіального знаку "СВІЧКА" - 111,5 тис. грн.
реконструкція системи відеопостереження - 37,9 тис. грн.
реконструкція автоматики систем кондиціонування, димовидалення та відкривання фрамуг "Зали Пам'яті" - 24,2 тис. грн.
реконструкція системи пожежної сигналізації та пожежогасіння (в частині автоматики) - 22,6 тис. грн.
реконструкція розсувних дверей - 439,4 тис. грн.
реконструкція системи вентиляції адміністративних приміщень - 16,1 тис. грн.
реконструкція системи центральних кондиціонерів - 114,6 тис. грн.
пусконаладження системи автоматики - 43,8 тис. грн.
реконструкція ліфтової шахти (монтажні роботи ветисистем) - 37,6 тис. грн.
реконструкція ліфтової шахти (автоматика систем вентиляції) - 8,1 тис. грн.
реконструкція ділянки мощення пандусу (пожежний проїзд) - 72,1 тис. грн.
реконструкція одноприймальних колодязів (пожежний проїзд) - 16,8 тис. грн.
улаштування меморіальних знаків - 139,3 тис. грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ХУДОЖНИЙ МУЗЕЙ УКРАЇНИ - 12 313,4 тис. грн.

по КЕКВ 3110 - 5 816,2 тис. грн.
придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 5 816,2 тис. грн.
по КЕКВ 3143 - 6497,2 тис. грн.
реставрація центральних сходів (включно скульптури " Левів" та постаменті- парапети під скульптури "Левів" верхнього марша центральних сходів) - 1434,664 тис. грн.
реставрація пілонів нижніх сходів - 173,146 тис. грн.
реставрація фронтонів головного фасаду - 1052,271 тис. грн.
реставрація скульптур (центральна скульптурна композиція, що знаходиться над фронтоном та ліпні грифони) - 1719,267 тис. грн.
реставрація дверних полотн головного входу - 250 тис. грн.
реставрація покрівлі (світлові ліхтарі) - 437,122 тис. грн.
реставрація нижніх сходів - 186,249 тис. грн.
реставрація площадки перед нижніми сходами - 12,29 тис. грн.
реставрація доріжки під верхніми сходами - 11,51 тис. грн.
реставрація верхніх сходів - 18,9 тис. грн.
інші ремонтно-реставраційні роботи на будівлі згідно із проектною документацією та зведеним кошторисом - 1201,777 тис. грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК УКРАЇНСЬКОГО ГОНЧАРСТВА - 19 439,7 тис. грн.

по КЕКВ 3110 - 4 667,2 тис. грн.
придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 4667,2 тис. грн.
по КЕКВ 3122 - 1 177,0 тис. грн.
виготовлення проектно-кошторисної документації - 700,0 тис. грн.
будівництво стоянки - 477,0 тис. грн.
по КЕКВ 3132 - 13 595,5 тис. грн.
виготовлення проектно-кошторисної документації - 280,0 тис. грн.
капітальний ремонт будинку заповідника по вул. Партизанській, 2 - 5600,0 тис. грн.
капітальний ремонт горнового приміщення по вул. Партизанській, 2 - 5000,0 тис. грн.
Капітальний ремонт Кераморезиденції по вул. Заярській, 41 - 2500,0 тис. грн.
Капітальний ремонт Кераморезиденції по вул. Заярській, 35 - 215,5 тис. грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ЛІТЕРАТУРИ УКРАЇНИ - 1 192,3 тис. грн.

по КЕКВ 3110 - 1 027,4 тис. грн.
придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 1 027,4 тис. грн.
по КЕКВ 3132 - 164,9 тис. грн.
проведення аварійного капітального ремонту, відновлення конструктивних елементів покриття даху - 92,6 тис. грн.
проведення аварійного капітального ремонту станції кислото-пожежогасіння - 72,3 тис. грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ЦЕНТР УКРАЇНИ - 4262,6 тис. грн.

по КЕКВ 3110 - 3980,5 тис. грн.
придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 3980,5 тис. грн.
по КЕКВ 3132 - 282,1 тис. грн.
капітальний ремонт системи опалення Львівської філії Центру - 282,1 тис. грн.

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА" - 4 315,4 тис. грн.

по КЕКВ 3110 - 574,7 тис. грн.
придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 574,7 тис. грн.
по КЕКВ 3143 - 3740,7 тис. грн.

реставрація вестибюля - 916,3 тис. грн.

реставрація фасадів - 2824,4 тис. грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ У ЛЬВОВІ ІМЕНІ А.ШЕПТИЦЬКОГО - 1920,0 тис. грн.

по КЕКВ 3143 - 1920,0 тис. грн.

виготовлення проектно-кошторисної документації за адресою вул. Драгоманова, 42 для проведення реставраційно-будівельних робіт - 1920,0 тис. грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ УКРАЇНИ - 4 482,7 тис. грн.

по КЕКВ 3142 - 1452,7 тис. грн.

реконструкція виставкового павільйону музею - 1452,7 тис. грн.

по КЕКВ 3143 - 3030,0 тис. грн.

реставраційно-відновлювальні роботи, що відтворюють втрачені об'єкти народної архітектури - 3030 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість бібліотек	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,0	
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч. :	осіб	Штатні розписи	1 588,0	1 602,0
3	Бібліотечний фонд	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	18 934,8	6,0
4	Кількість музейних закладів	од.	Внутрішньогосподарський облік	13,0	14,0
5	Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч. :	осіб	Штатні розписи	2 118,0	
6	Кількість предметів музейного фонду музейних закладів	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	1 797,9	
7	Видатки на придбання періодичних та книжкових видань	тис.грн.	Фінансова та бухгалтерська звітність		3 148,3
8	Видатки на придбання обладнання для забезпечення провадження господарської діяльності	тис.грн.	Фінансова та бухгалтерська звітність		27 083,7
9	Видатки на придбання нематеріальних активів	тис.грн.	Фінансова та бухгалтерська звітність		250,0
10	Видатки на проведення капітального ремонту фасадів, дахів, покриття, системи електропостачання, теплових мереж, в тому числі протиаварійних робіт	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		31 247,3

11	Видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		3 418,4
12	Видатки на проведення робіт з реконструкції будівель закладів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		10 780,4
13	Видатки на проведення реставраційних робіт пам'яток культури, історії та архітектури	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		14 102,6
14	Видатки на проведення будівництва об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		477,0
продукту					
1	Кількість читачів у бібліотеках	тис.чол.	Управлінський облік	266,9	271,9
2	Кількість книговидач у бібліотеках	тис.од.	Управлінський облік	7 807,5	8 056,7
3	Кількість відвідувачів в музейних закладах	тис.чол.	Управлінський облік	1 765,2	1 605,3
4	Кількість екскурсій в музейних закладах	од.	Управлінський облік	7 758,0	8 480,0
5	Кількість виставок в музейних закладах	од.	Управлінський облік	183,0	122,0
6	Кількість придбання музейних експонатів музейними закладами	од.	Управлінський облік		6 588,0
7	Кількість відреставрованих, досліджених, обстежених експонатів Національним науково-дослідним реставраційним центром України	од.	Управлінський облік	3 200,0	3 200,0
8	Кількість придбання періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність		17 121,0
9	Кількість придбання обладнання для забезпечення провадження господарської діяльності	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність		6 588,0
10	Кількість придбання нематеріальних активів	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність		1,0
11	Обсяг проведення робіт з будівництва об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація		1 500,0
12	Обсяг проведення капітального ремонту фасадів, дахів, покриття, системи електропостачання, теплових мереж, в тому числі протиаварійних робіт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація		11 029,3
13	Обсяг проведення робіт з реконструкції будівель закладів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація		3 631,0
14	Обсяг проведення робіт з реставрації на пам'ятках культури, історії та архітектури	кв. м.	Проектно-кошторисна документація		2 026,7
15	Кількість виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Проектно-кошторисна документація		32,0
ефективності					
1	Середні витрати на обслуговування одного читача в бібліотеках	грн.	Управлінський облік	635,9	759,6

2	Середні витрати на придбання бібліотеками одного примірника книжок	грн.	Управлінський облік	91,7	
3	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача музейних закладів	грн.	Управлінський облік	100,6	140,2
4	Середні витрати на один відреставрований, досліджений, обстежений експонат Національним науково-дослідним реставраційним центром України	грн.	Управлінський облік	8 203,6	9 422,2
5	Середні витрати на придбання 1 од. періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	тис.грн.	Управлінський облік		0,2
6	Середні витрати на придбання 1 од. обладнання для забезпечення провадження господарської діяльності	тис.грн.	Управлінський облік		4,1
7	Середні витрати на придбання 1 од. нематеріальних активів	тис.грн.	Управлінський облік		250,0
8	Середні витрати на виготовлення 1 од. проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Управлінський облік		106,8
9	Середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів, дахів, покриття, системи електропостачання, теплових мереж, в тому числі протиаварійних робіт, на 1 кв.м.	тис.грн.	Управлінський облік		2,8
10	Середні витрати на проведення робіт з будівництва об'єктів на 1 кв.м.	тис.грн.	Управлінський облік		0,3
11	Середні витрати на проведення робіт з реконструкції будівель закладів на 1 м. кв.	тис.грн.	Управлінський облік		3,0
12	Середні витрати на проведення реставраційних робіт пам'яток культури, історії та архітектури на 1 кв.м.	тис.грн.	Управлінський облік		6,9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не забезпечення додаткової потреби загального фонду державного бюджету у 2017 році за даною програмою може призвести до невиконання мети, що визначена даною бюджетною програмою.

У разі не виділення додаткових коштів на придбання музейного обладнання та бібліотечного можливе погіршення умов та безпеки зберігання музейних цінностей та бібліотечних фондів.

На протязі декількох років кошти на реставрацію, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів музейних закладів та бібліотек майже не виділялися, що призвело до перебування частини об'єктів та їх інженерних систем у незадовільному та аварійному стані. Оскільки бібліотечні та музейні фонди потребують певних умов зберігання, то в подальшому невиділення коштів може призвести до аварійних ситуацій і як наслідок неможливості збереження експонатів та кижок.

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

1801260	Заходи з відтворення культури національних меншин, заходи Української всевітньої Координаційної ради, заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, заходи щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою, зах	667,4	900,0	900,0	4 224,1	
---------	--	-------	-------	-------	---------	--

(тис. грн.)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	591,6	730,0	800,0	4 224,1
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	75,8	170,0	100,0	
	ВСЬОГО	667,4	900,0	900,0	4 224,1

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додатково необхідно усього - 4224,1 тис. грн В т.ч. на:

проведення культурно-мистецьких заходів представників національних меншин України та заходів з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин КЕКВ 2282 - 2504,1 тис. грн.

Забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів в Україні та за кордоном для зміцнення культурних зв'язків з українською діаспорою та забезпечення міжнародної діяльності у сфері міжнаціональних відносин КЕКВ 2282 - 1720,0 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
1	Кількість підготовлених та проведених культурно-мистецьких заходів представниками національних меншин України та заходів з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин	од.	Облік Міністерства	5,0	16,0
2	Кількість внесків України до Міжнародного фонду культурного розмаїття	од.	План заходів Мінкультури	1,0	
3	Кількість проведених культурно-мистецьких заходів УВКР	од.	План заходів Мінкультури		
4	Кількість проведених культурно-мистецьких заходів в Україні та за кордоном для зміцнення культурних зв'язків з українською діаспорою та заходів щодо міжнародної діяльності у сфері міжнаціональних відносин	од.	План заходів Мінкультури	6,0	12,0
ефективності					
1	Середні витрати на один культурно-мистецький захід представників національних меншин та на один захід з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин	тис.грн.	Розрахунково	70,0	178,4
2	Середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу УВКР	тис.грн.	Розрахунково		
3	Середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу в Україні та за кордоном для зміцнення культурних зв'язків з українською діаспорою та забезпечення міжнародної діяльності у сфері міжнаціональних відносин	тис.грн.	Розрахунково	75,0	180,8
якості					
1	Рівень виконання зобов'язання із сплати членських членських	відс.	облік Міністерства	100,0	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів на 2017 рік за зазначеною бюджетною програмою призведе до неналежного проведення заходів та невиконання основної мети даної бюджетної програми.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1801280	Будівництво другої черги Національного музею "Меморіал жертв голодомору"					14 250,0
3120	Капітальне будівництво (придбання)					14 250,0
	ВСЬОГО	0,0	0,0			14 250,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1801300	Фінансова підтримка друкованих періодичних видань культурологічного напрямку, газет мовами національних меншин, фінансова підтримка гастрольної діяльності вітчизняних виконавців	7 427,8	7 431,4	7 431,4	6 514,9	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 427,8	7 431,4	7 431,4	6 514,9	
	ВСЬОГО	7 427,8	7 431,4	7 431,4	6 514,9	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

За умови виділення додаткових коштів буде надано фінансову підтримку друкованим періодичним виданням культурологічного напрямку у сумі 10698,7 тис.грн., газетам мовами національних меншин - 2616,6 тис.грн., фінансову підтримку гастрольної діяльності вітчизняних виконавців - 631,0 тис.гривень.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість газет культурологічного напрямку, яким надається фінансова підтримка	од.	Свідоцтво про державну реєстрацію друкованих ЗМІ	2,0	2,0
2	Кількість журналів культурологічного напрямку, яким надається фінансова підтримка	од.	Свідоцтво про державну реєстрацію друкованих ЗМІ	5,0	5,0
3	Витрати на друк для забезпечення випуску друкованих періодичних видань культурологічного напрямку	тис.грн.	Розрахункові дані	1 068,8	2 470,5
4	Загальновидавничі витрати для забезпечення випуску друкованих періодичних видань культурологічного напрямку	тис.грн.	Розрахункові дані	260,2	378,3
5	Редакційні витрати для забезпечення випуску друкованих періодичних видань культурологічного напрямку	тис.грн.	Розрахункові дані	141,0	548,1
6	Кількість газет мовами національних меншин, яким надається фінансова підтримка	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	5,0
7	Кількість установ (гастролерів), яким надається фінансова підтримка для проведення гастрольних заходів	од.	Управлінський облік		6,0
продукту					
1	Річний тираж газет культурологічного напрямку, яким надається фінансова підтримка	тис.од.	Статистична звітність	169,0	260,0
2	Річний тираж журналів культурологічного напрямку, яким надається фінансова підтримка	тис.од.	Статистична звітність	23,2	40,0
3	Кількість номерів на рік газет культурологічного напрямку, яким надається фінансова підтримка	од.	Розрахункові дані	104,0	104,0
4	Кількість номерів на рік журналів культурологічного напрямку, яким надається фінансова підтримка	од.	Розрахункові дані	34,0	40,0
5	Річний тираж газет мовами національних меншин, яким надається фінансова підтримка	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	328,0	328,0
6	Кількість проведених гастрольних заходів на які надається фінансова підтримка	од.	Управлінський облік		6,0
ефективності					
1	Обсяг фінансової підтримки на 100 примірників газет культурологічного напрямку	грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 077,3	1 858,0

2	Обсяг фінансової підтримки на 100 примірників журналів культурологічного напрямку	грн.	Внутрішньогосподарський облік	15 346,1	14 669,5
3	Обсяг фінансової підтримки на 100 примірників газет мовами національних меншин	грн.	Внутрішньогосподарський облік	625,1	797,7
4	Середня собівартість випуску 100 примірників газет культурологічного напрямку на які надається фінансова підтримка	грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 225,3	2 082,0
5	Середня собівартість випуску 100 примірників журналів культурологічного напрямку на які надається фінансова підтримка	грн.	Внутрішньогосподарський облік	18 147,8	16 920,8
6	Середня собівартість випуску 100 примірників газет мовами національних меншин, на які надається фінансова підтримка	грн.	Внутрішньогосподарський облік	673,9	846,5
7	Середні витрати на один гастрольний захід на який надається фінансова підтримка	тис.грн.	Управлінський облік		105,2
якості					
1	Частка бюджетних коштів в собівартості 100 примірників газет культурологічного напрямку, яким надається фінансова підтримка	відс.	Внутрішньогосподарський облік	87,9	89,2
2	Частка бюджетних коштів в собівартості 100 примірників журналів культурологічного напрямку, яким надається фінансова підтримка	відс.	Внутрішньогосподарський облік	84,6	86,7
3	Частка бюджетних коштів в собівартості 100 примірників газет мовами національних меншин, яким надається фінансова підтримка	відс.	Внутрішньогосподарський облік	92,8	94,2

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не виділення додаткових коштів друковані періодичні видання культурологічного напрямку будуть випущені меншим накладом.

У разі не виділення додаткових коштів Міністерство культури України буде позбавлене можливості здійснити підтримку газет мовами національних меншин, гастрольної діяльності вітчизняних виконавців.

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1801480	Надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім"	1 897,4	3 434,1	3 551,8	7 448,2	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 897,4	3 434,1	3 551,8	7 448,2	
	ВСЬОГО	1 897,4	3 434,1	3 551,8	7 448,2	

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

За умови виділення додаткових коштів буде проведено 75 фестивалів, свят, конкурсів, концертів, художніх, тематичних виставок, конференцій, семінарів, лекцій, інших культурно-мистецьких заходів, здійснено випуск 4 культурологічних видань, пов'язаних з культурним розвитком національних меншин та корінних народів Автономної Республіки Крим, проведенням етнопонаціональної та інформаційної політики, підготовлено 30 моніторингових звітів щодо функціонування національно-культурних товариств та релігійних громад, забезпечення захисту прав корінних народів та національних меншин, здійснено 20 проектів по створенню та забезпеченню постійного функціонування зони спільного використання для представників громадських організацій та активістів, діяльність яких пов'язана із забезпеченням захисту прав і свобод громадян України на тимчасово окупованій території України, проведено 5 заходів із сприяння в діяльності Меджлісу кримськотатарського народу і Всеукраїнської Ради церков та релігійних організацій, розміщено 30 соціальних та агітаційних матеріалів, проведено 10 соціологічних та культурологічних досліджень, інших наукових та творчих розробок, виготовлено 5 відео та аудіо матеріалів для розміщення у засобах масової інформації та 35 інформаційних банерів.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Забезпечення статутної діяльності державного підприємства "Кримський дім"	тис.грн.	Облік підприємства	1 350,0	2 000,0
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2017	од.	Штатний розпис	17,0	17,0
3	Середнє число штатних одиниць, всього, в тому числі:	од.	Облік Мінкультури	17,0	17,0
4	керівних працівників	од.	Облік Мінкультури	4,0	4,0
5	спеціалістів наскрізних професій	од.	Облік Мінкультури	10,0	10,0
6	інших працівників	од.	Облік Мінкультури	3,0	3,0
7	Підготовка та проведення фестивалів, свят, конкурсів, концертів, художніх, тематичних виставок, конференцій, семінарів, лекцій, інших культурно-мистецьких заходів, в тому числі національного кримськотатарського свята Хидирлез	тис.грн.	Облік підприємства	1 431,8	7 100,0
8	Видавнича діяльність та підтримка культурологічних видань, пов'язаних з культурним розвитком національних меншин та корінних народів Автономної Республіки Крим, проведенням етнопонаціональної та інформаційної політики	тис.грн.	Облік підприємства	150,0	300,0
9	Проведення дистанційної моніторингової роботи в Автономній Республіці Крим щодо функціонування національно-культурних товариств та релігійних громад, забезпечення захисту прав корінних народів та національних меншин	тис.грн.	Облік підприємства		200,0
10	Створення та забезпечення постійного функціонування зони спільного використання для представників громадських організацій та активістів, діяльність яких пов'язана із забезпеченням захисту прав і свобод громадян України на тимчасово окупованій території України	тис.грн.	Облік підприємства		300,0
11	Надання сприяння в діяльності Меджлісу кримськотатарського народу та Всеукраїнської Ради церков та релігійних організацій	тис.грн.	Облік підприємства		100,0

12	Розміщення соціальних та агітаційних матеріалів	тис.грн.	Облік підприємства		100,0
13	Проведення соціологічних та культурологічних досліджень, інших наукових та творчих розробок	тис.грн.	Облік підприємства	450,0	450,0
14	Послуги з виготовлення відео та аудіо матеріалів для розміщення у засобах масової інформації	тис.грн.	Облік підприємства	100,0	250,0
15	Послуги з виготовлення інформаційних банерів	тис.грн.	Облік підприємства	70,0	200,0
16	Фінансова підтримка державного підприємства "Кримський дім", обсяг якої не повинен перевищувати 98% обсягу валового доходу	тис.грн.	План використання бюджетних коштів		
продукту					
1	Кількість проведених фестивалів, свят, конкурсів, концертів, художніх, тематичних виставок, конференцій, семінарів, лекцій, інших культурно-мистецьких заходів, в тому числі національного кримськотатарського свята Хидирлез	од.	Облік підприємства	40,0	75,0
2	Кількість культурологічних видань, пов'язаних з культурним розвитком національних меншин та корінних народів Автономної Республіки Крим, проведенням етнопонаціональної та інформаційної політики	од.	Облік підприємства	1,0	4,0
3	Загальний річний тираж культурологічних видань, пов'язаних з культурним розвитком національних меншин та корінних народів Автономної Республіки Крим, проведенням етнопонаціональної та інформаційної політики	тис.од.	Облік підприємства	3,0	5,0
4	Кількість моніторингових звітів щодо функціонування національно-культурних товариств та релігійних громад, забезпечення захисту прав корінних народів та національних меншин	од.	Облік підприємства		30,0
5	Кількість проєктів по створенню та забезпеченню постійного функціонування зони спільного використання для представників громадських організацій та активістів, діяльність яких пов'язана із забезпеченням захисту прав і свобод громадян України на тимчасово окупованій території України	од.	Облік підприємства		20,0
6	Кількість заходів із сприяння в діяльності Меджлісу кримськотатарського народу і Всеукраїнської Ради церков та релігійних організацій	од.	Облік підприємства		5,0
7	Кількість розміщених соціальних та агітаційних матеріалів	од.	Облік підприємства		30,0
8	Кількість проведених соціологічних та культурологічних досліджень, інших наукових та творчих розробок	од.	Облік підприємства	10,0	10,0
9	Кількість виготовлених відео та аудіо матеріалів для розміщення у засобах масової інформації	од.	Облік підприємства	2,0	5,0
10	Кількість виготовлених інформаційних банерів	од.	Облік підприємства	15,0	35,0
11	Кількість штатних одиниць спеціалістів наскрізних професій на 01.01.2015	од.	Штатний розпис		
ефективності					

1	Середні витрати на проведення одного фестивалю, свята, конкурсу, концерту, художніх, тематичної виставки, конференції, семінару, лекції, іншого культурно-мистецького заходу, в тому числі національного кримськотатарського свята Хидирлез	тис.грн.	Облік підприємства	35,8	94,7
2	Середні витрати на випуск одного культурологічного видання, пов'язаного з культурним розвитком національних меншин та корінних народів Автономної Республіки Крим, проведенням етнопатриотичної та інформаційної політики	тис.грн.	Облік підприємства	150,0	75,0
3	Обсяг фінансової підтримки на один примірник культурологічного видання, пов'язаного з культурним розвитком національних меншин та корінних народів Автономної Республіки Крим, проведенням етнопатриотичної та інформаційної політики	грн.	Облік підприємства	50,0	60,0
4	Середні витрати на підготовку одного моніторингового звіту щодо функціонування національно-культурних товариств та релігійних громад, забезпечення захисту прав корінних народів та національних меншин	тис.грн.	Облік підприємства		6,7
5	Середні витрати на один проект по створенню та забезпеченню постійного функціонування зони спільного використання для представників громадських організацій та активістів, діяльність яких пов'язана із забезпеченням захисту прав і свобод громадян України на тимчасово окупованій території України	тис.грн.	Облік підприємства		15,0
6	Середні витрати на один захід із сприяння в діяльності Меджлісу кримськотатарського народу і Всеукраїнської Ради церков та релігійних організацій	тис.грн.	Облік підприємства		20,0
7	Середні витрати на розміщення одного соціального та агітаційного матеріалу	тис.грн.	Облік підприємства		3,3
8	Середні витрати на проведення одного соціологічного та культурологічного дослідження, інших наукових та творчих розробок	тис.грн.	Облік підприємства	45,0	45,0
9	Середні витрати на виготовлення одного відео та аудіо матеріалу для розміщення у засобах масової інформації	тис.грн.	Облік підприємства	50,0	50,0
10	Середні витрати на виготовлення одного інформаційного банеру	тис.грн.	Облік підприємства	4,7	5,7
якості					
1	Збільшення кількості фестивалів, свят, концертів, художніх, тематичних виставок, конференцій, семінарів, лекцій, інших культурно-мистецьких заходів, в тому числі національного кримськотатарського свята Хидирлез у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Облік Мінкультури		
2	Рівень фінансової підтримки в обсязі валового доходу	відс.	Облік Мінкультури	98,0	98,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів на фінансову підтримку державного підприємства "Кримський дім" призведе до погіршення забезпечення прав і свобод громадян України, у тому числі корінних народів та національних меншин, сприяння у задоволенні політичних, інформаційних, освітніх, наукових, національно-культурних та духовних потреб.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1801490	Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО	176 545,8	187 231,8	218 975,7	366 813,3	
2110	Оплата праці	114 177,4	131 047,9	155 947,0	26 992,6	
2120	Нарахування на оплату праці	40 449,8	28 830,6	34 308,3	5 470,8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35,7	43,4	36,5	12 839,7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 026,9	15 353,9	15 353,9	25 699,8	
2250	Видатки на відрядження				432,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 856,0	11 956,0	13 330,0	3 328,4	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				5 529,5	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				489,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				11 636,3	
3120	Капітальне будівництво (придбання)				38 347,7	
3130	Капітальний ремонт				14 410,6	
3140	Реконструкція та реставрація				221 486,9	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				150,0	
	ВСЬОГО	176 545,8	187 231,8	218 975,7	366 813,3	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

ОПЛАТА ПРАЦІ з НАРАХУВАННЯМИ:

Додаткова потреба на 2017 рік на ОПЛАТУ ПРАЦІ з НАРАХУВАННЯМИ за бюджетною програмою складає 31 906,2 тис.грн., в тому числі:

- оплата праці - 26 535,9 тис.грн. (в тому числі на матеріальну допомогу, стимулюючу надбавку, грошову винагороду тощо);

- нарахування - 5 370,3 тис.грн.

У разі не виділення додаткових видатків на виплату заробітної плати працівникам закладів культури на 2017 рік, це може стати причиною соціальної напруги серед працівників, підпорядкованих Міністерству закладів.

ОПЛАТА ПОСЛУГ ОХОРОНИ

Додаткова потреба на 2017 рік на оплату послуг охорони складає 11 858,2 тис. грн..

КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ та ЕНЕРГОНОСІЇ:

Додаткова потреба на КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ та ЕНЕРГОНОСІЇ складає 3 328,4 тис.грн.

Компенсувати дефіцит коштів за рахунок надходжень спеціального фонду досить складно, враховуючи значне зростання тарифів на енергоносії.

ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ, ОКРЕМІ ЗАХОДИ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ

за КЕКВ 2281 "Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних регіональних програм" - 5 529,5 тис. грн.

додаткова потреба необхідна на проведення розкопок, складання технічних паспортів на об'єкти культурної спадщини, складання технічних паспортів на об'єкти культурної спадщини, проведення грошової оцінки об'єктів культурної спадщини заповідників, проведення археологічних досліджень території заповідників тощо.

ОКРЕМІ ЗАХОДИ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ (РЕГІОНАЛЬНИХ) ПРОГРАМ, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ЗАХОДІВ РОЗВИТКУ

за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 489,0 тис. грн.
видатки на комплексні археологічні дослідження, курси підвищення кваліфікації тощо.

ІНШІ ПОТОЧНІ ВИДАТКИ:

В тому числі на:

- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 12 839,7 тис. грн.

- Відрядження - 432,0 тис. грн.

- Інші послуги на 2017 рік складає 13 841,6 тис.

ДОДАТКОВА ПОТРЕБА ШТАТНИХ ОДИНИЦЬ

Необхідно ввести в штат додатково 20 одиниць обслуговуючого персоналу у зв'язку із передачею на баланс Національного заповідника "Замки Тернопілля" вісім пам'яток історії та культури національного значення на території області

Зокрема, необхідні додаткові кошти на:

- оплату праці - 456.7 тис.грн.;

- нарахування - 100.5 тис.грн.

1801490 "Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО"

Додаткова потреба у видатках розвитку на 2017 рік складає 286031,5 тис. грн.

за КЕКВ 3110 - 11636,3 тис. грн.

за КЕКВ 3160 - 150,0 тис. грн.

за КЕКВ 3122 - 38347,7 тис. грн.

за КЕКВ 3132 -14410,6 тис. грн.

за КЕКВ 3142 - 35 754,1 тис. грн.

за КЕКВ 3143 - 185732.8 тис. грн.

а саме:

ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК У М. ЖОВКВІ - 9 071,6 тис. грн.

по КЕКВ 3110 - 21,6 тис. грн.

придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 21,6 тис. грн.

по КЕКВ 3143 - 9050,0 тис. грн.

реставрація і пристосування Жовківського замку (ох. № 385) - 7700,0 тис. грн.

перерахунок ПКД по реставрації синагоги (ох. № 389) - 40,0 тис. грн.

реставрація синагога (ох. № 389) - 350,0 тис. грн.

коригування та перерахунок ПКД (Західне прясло оборонних мурів міста) - 60,0 тис. грн.

усунення аварійного стану фрагментів стін (Західне прясло оборонних мурів міста) - 500,0 тис. грн.

протиаварійні роботи по зрубі та підлозі (Церква Святої Трійці (ох. № 392)) - 400,0 тис. грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ АРХІТЕКТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ЧЕРНІГІВ СТАРОДАВНІЙ" - 745,0 тис. грн.

по КЕКВ 3110 - 45,0 тис. грн.

придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 45,0 тис. грн.

по КЕКВ 3143 - 700,0 тис. грн.

виготовлення наукової проектної документації на будівельні роботи по ліквідації аварійного стану - 200,0 тис. грн.

виготовлення наукової проектної документації на будівельні роботи (Будинок полкової канцелярії XVII ст. (охор № 814)) - 500,0 тис. грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "ДАВНІЙ ГАЛИЧ" - 21 220,0 тис. грн.

по КЕКВ 3110 - 90,0 тис. грн.

придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 90 тис. грн.

по КЕКВ 3132 - 3 500,0 тис. грн.

виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи - 3 500,0 тис. грн.

по КЕКВ 3143 - 17 630 тис. грн.

виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи - 17 630,0 тис. грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "ГЛУХІВ" - 4 334,0 тис. грн.

по КЕКВ 3110 - 26,0 тис. грн.

придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 26,0 тис. грн.

по КЕКВ 3132 - 749,4 тис. грн.

капітальний ремонт аварійних фасадів пам'ятки архітектури "Дворянське зібрання" - 90,1 тис. грн.

ремонтно-будівельні роботи підвального приміщення пам'ятки архітектури "Банк Терещенка" під бомбосховище - 279,2 тис. грн.

капітальний ремонт аварійної покрівлі пам'ятки архітектури "Дворянське зібрання" - 285,1 тис. грн.

капітальний ремонт аварійних фасадів пам'ятки архітектури "Садибний будинок Кочубеїв" по вул. Шевченка, буд. 30, м. Глухів, Сумської обл. - 95,0 тис. грн.

по КЕКВ 3143 - 3558,6 тис. грн.

реставрація пам'ятки архітектури "Будинок П.Лютого" - 2637,2 тис. грн.

ремонтно-реставраційні роботи на прилеглої території пам'ятки архітектури місцевого значення "Садибний будинок Кочубеїв" - 921,4 тис. грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "СОФІЯ КИЇВСЬКА" - 20359,1 тис. грн.

по КЕКВ 3110 - 1189,1 тис. грн.

придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 1189,1 тис. грн.

по КЕКВ 3142 - 6360 тис. грн.

виготовлення проектно-кошторисної документації - 950,0 тис. грн.

модернізація системи охоронно-пожежної сигналізації та реконструкції внутрішніх інженерних мереж Софійського собору - 650,0 тис. грн.

модернізація системи опалення та мікроклімату з винесенням водонесучих комунікацій в Софійському соборі: розробка проекту та його реалізація - 1500,0 тис. грн.

реконструкція систем вентиляції та освітлення в Хлібні - 600,0 тис. грн.

завершення комплексної реконструкції інженерних мереж території Софійського собору - 2000,0 тис. грн.

завершення робіт по реалізації проекту Генерального плану території ансамблю Софійського собору - 660,0 тис. грн.

по КЕКВ 3143 - 12810,0 тис. грн.

реставрація покрівлі, конструктивних систем куполів, відтворення ікон в барабанах куполів та реставрація позолоти куполів Софійського собору - 2600,0 тис. грн.

реставрація монументального живопису, інтер'єрів Софійського собору - 200,0 тис. грн.

реставрація з пристосуванням Консисторії - 2500,0 тис. грн.

реставраційні роботи на пам'ятках Заповідника - 900,0 тис. грн.

забезпечення консервації, реставрації фондів колекцій заповідника - 50,0 тис. грн.

виготовлення проектно-кошторисної документації - 6560,0 тис. грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "ХОРТИЦЯ" - 21267,7 тис. грн.

по КЕКВ 3110 - 2683,0 тис. грн.

придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 2683,0 тис. грн.

по КЕКВ 3122 - 13973,7 тис. грн.
капітальне будівництво ІКК "Запорізька Січ", 2 черга - 13973,7 тис. грн.
по КЕКВ 3132 - 2700,0 тис. грн.
виготовлення наукової проектної документації - 700 тис. грн.
капітальний ремонт будівлі Музею історії запорозького козацтва - 2000 тис. грн.
по КЕКВ 3142 - 711,0 тис. грн.
розробка ПКД з реконструкції Музею історії запорозького козацтва (улаштування захисного куполу над оглядовим майданчиком Музею) - 711,0 тис. грн.
по КЕКВ 3143 - 1200,0 тис. грн.
реставрація судна 18 ст. "Бригантина" - 300 тис. грн.
реставрація колекції фондів заповідника - 200 тис. грн.
науково-археологічні та реставраційні дослідження пам'яток доби козацтва - 500 тис. грн.
виготовлення наукової проектної документації - 200 тис. грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК "КАМ'ЯНА МОГИЛА" - 5075,0 тис. грн.

по КЕКВ 3110 - 50,0 тис. грн.
придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 50,0 тис. грн.
по КЕКВ 3160 - 150,0 тис. грн.
придбання землі та нематеріальних активів - 150 тис. грн.
по КЕКВ 3142 - 4875,0 тис. грн.
виконання будівельних робіт по укріпленню будівельних конструкцій - 4875,0 тис. грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК "КАМ'ЯНЕЦЬ" - 6709,6 тис. грн.

по КЕКВ 3110 - 79,6 тис. грн.
придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 79,6 тис. грн.
по КЕКВ 3143 - 6630,0 тис. грн.
виготовлення наукової проектної документації - 800,0 тис. грн.
виконання протиаварійних реставраційно-ремонтних робіт коронки стін, влаштування даху на Гончарській башті - 1500 тис. грн.
виконання протиаварійних реставраційно-ремонтних робіт коронки стін, влаштування даху на Ковальській башті - 980 тис. грн.
завершення протиаварійних реставраційно-ремонтних робіт північного фасаду і скельної основи Кріпосний (Замковий) міст - 1200 тис. грн.
завершення протиаварійних консерваційних реставраційно-ремонтних робіт прибережної башти та мурів на Руській брамі з баштами і укріпленнями - 1300 тис. грн.
Виконання протиаварійних реставраційно-ремонтних робіт стін, даху Башта на Броді, 16ст., охор. №727/7, вул. Замкова, За. - 450 тис. грн.
Проведення реставраційно-ремонтних робіт даху та стін Будинок руського магістрату, 17 ст, охор. 737 - 400,0 тис. грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ" - 11166,0 тис. грн.

по КЕКВ 3110 - 434,0 тис. грн.
придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 434,0 тис. грн.
по КЕКВ 3132 - 3161,2 тис. грн.
виготовлення наукової проектної документації - 443,8 тис. грн.
капітальний ремонт археологічного павільйону над залишками Спаської церкви - 762,3 тис. грн.
капітальний ремонт будівлі під музей одягу Середньої Наддніпряниці - 1386,0 тис. грн.
капітальний ремонт огорожі навколо території Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпряниці - 498,8 тис. грн.
капітальний ремонт системи зовнішнього освітлення - 70,3 тис. грн.

по КЕКВ 3142 - 2352,0 тис. грн.
виготовлення наукової проектної документації - 589,4 тис. грн.
реконструкція прибудинкової території Вознесенського собору ХУП ст. - 1204,0 тис. грн.
реконструкція даху та фасадів Вознесенського собору ХУП ст. - 558,6 тис. грн.
по КЕКВ 3143 - 5218,8 тис. грн.
виготовлення наукової проектної документації - 1299,6 тис. грн.
реставрація пам'ятки дерев'яної архітектури 1823р. церкви Св.Параскеви - 826,7 тис. грн.
реставрація пам'ятки дерев'яної архітектури ХУП ст. церкви з с.Сухий Яр - 103,6 тис. грн.
реставрація об'єкта культурної спадщини XIX ст. "Водяний млин" з с. Гамаліївка Шосткинського району Сумської області - 81,2 тис. грн.
реставрація об'єкта культурної спадщини XIX ст. "Водяний млин" з с. Северинівка Таращанського району Київської області - 123,2 тис. грн.
Реставрація об'єктів культурної спадщини XIX ст. колекція вітряків - 501,9 тис. грн.
реставрація об'єкта культурної спадщини XIX ст. "Комора шестигранна" - 112,0 тис. грн.
реставрація об'єкта культурної спадщини XIX ст. "Гамазей" - 144,2 тис. грн.
реставрація об'єкта культурної спадщини XIX ст. "Поштова станція" - 71,1 тис. грн.
реставрація об'єкта культурної спадщини поч.ХХ ст. "Будинок комунарів" - 196,0 тис. грн.
реставрація об'єкта культурної спадщини XIX ст. "Мисливський будинок князя О.О.Горчакова" - 46,2 тис. грн.
реставрація об'єкта культурної спадщини поч.ХХ ст. "Лісний кордон" - 151,22 тис. грн.
реставрація об'єкта культурної спадщини ХУШ ст. "Дзвіниця" - 84,84 тис. грн.
реставрація пам'ятки дерев'яної архітектури ХУП ст. церкви з с.Пищики - 427,14 тис. грн.
реставрація пам'ятки дерев'яної архітектури 1768р. Церкви Св.Георгія - 777 тис. грн.
реставрація пам'ятки дерев'яної архітектури XIXст. "Корчма" - 123,9 тис. грн.
реставрація пам'ятки дерев'яної архітектури "Хата хлібороба" - 72,4 тис. грн.
реставрація пам'ятки дерев'яної архітектури "Повітка лісового кордону" - 76,6 тис. грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК "КАЧАНІВКА" - 10300 тис. грн.

по КЕКВ 3110 - 1000 тис. грн.
придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 1000 тис. грн.
по КЕКВ 3132 - 3000,0 тис. грн.
виготовлення наукової проектної документації - 1050 тис. грн.
капітальний ремонт зовнішніх комунікацій припалацевої зони - 400 тис. грн.
капітальний ремонт внутрішніх комунікацій палацу - 700 тис. грн.
капітальний ремонт електромережі господарського подвір'я - 250 тис. грн.
капітальний ремонт внутрішніх комунікацій Північних служб - 300 тис. грн.
капітальний ремонт зовнішніх та внутрішніх комунікацій будівлі "Свинарник" - 300 тис. грн.
по КЕКВ 3143 - 6300,0 тис. грн.
виготовлення наукової проектної документації - 1600 тис. грн.
реставрація Палацу та припалацевої території - 2500 тис. грн.
реставрація Георгіївської церкви - 1200 тис. грн.
реставрація Альтанки Глінки - 750 тис. грн.
реставрація Аркового містка - 250 тис. грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КІЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК - 48483,6 тис. грн.

по КЕКВ 3110 - 340,0 тис. грн.

придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 340,0 тис. грн.

по КЕКВ 3142 - 4750,0 тис. грн.

реконструкція зовнішніх електричних мереж 0,4 кВ (I черга) - 3500,0 тис. грн.

розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію мереж електрозабезпечення 0,4 кВ (II черга) - 650,0 тис. грн.

розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію водонесучих мереж Верхньої Лаври - 600,0 тис. грн.

по КЕКВ 3143 - 43393,6 тис. грн.

розроблення проектно-кошторисної документації - 3484,6 тис. грн.

виконання робіт на об'єкті "Реставраційне відтворення інтер'єрів Успенського собору" - 7736,84 тис. грн.

завершення робіт з реставрації та пристосування пам'ятки архітектури "Дзвіниця Успенського собору" (корпус №81) - 4957,35 тис. грн.

завершення протиаварійних та невідкладних консерваційних робіт на пам'ятці архітектури "Церква Спаса на Берестові" (корпус №84) - 6481,82 тис. грн.

реставрація пам'ятки архітектури "Троїцька надбрамна церква" - 5000 тис. грн.

реставрація з пристосуванням пам'ятки архітектури "Церква над економічною брамою" - 11500 тис. грн.

завершення реставраційних робіт на пам'ятці архітектури "Південна башта" - 270 тис. грн.

ремонтно-реставраційні роботи та пристосування пам'ятки архітектури "Онуфріївська вежа" - 3962,99 тис. грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "ЗАМКИ ТЕРНОПІЛЛЯ" - 42071,4 тис. грн.

по КЕКВ 3110 - 3244,5 тис. грн.

придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 3244,5 тис. грн.

по КЕКВ 3122 - 10729 тис. грн.

реконструкція з розширенням садибного будинку XIX ст. по вул. Морозенка пам'ятки архітектури XIX ст. - 10729 тис. грн.

по КЕКВ 3143 - 28097,9 тис. грн.

реставрація інтер'єрів існуючих приміщень палацу - 6229,8 тис. грн.

реставрація покриття та огороження казематів Замку м. Збараж - 250,2 тис. грн.

консервація та реставрація ПН та ЗХ бастіонів, ПН-ЗХ оборонних стін та відтворення мосту в Замку м. Збараж - 3200 тис. грн.

реставрація фасадів - пам'ятки архітектури національного значення XVIII ст. - 1223,9 тис. грн.

усунення аварійного стану конструкцій даху Спасо-Преображенської церкви в с. Залужжя Збараського району - 540 тис. грн.

виконання робіт з впорядкування та благоустрою території пам'ятки архітектури - 5177 тис. грн.

ремонтно-реставраційні роботи по окремим приміщеннях палацу, системи водопостачання каналізації, опалення палацово-паркового комплексу - 2961 тис. грн.

виконання першочергових протиаварійних робіт на Замку - 3715 тис. грн.

проведення першочергових протиаварійних робіт на замку с. Скала-Подільська Боршівського району - 433 тис. грн.

проведення першочергових протиаварійних робіт на Замку с. Підзамочок - 347 тис. грн.

проведення першочергових протиаварійних робіт на Замку с. Кривче Боршівського району Тернопільської області - 262 тис. грн.

проведення першочергових протиаварійних робіт на Замку с. Язлівець Бучацького району Тернопільської області - 470 тис. грн.

проведення першочергових протиаварійних робіт на Замку с. Золотий Потік, Бучацького району Тернопільської області - 430 тис. грн.

проведення першочергових протиаварійних робіт на Замку м. Чортків Тернопільської області - 467 тис. грн.

проведення першочергових протиаварійних робіт на Замку м. Теремовля Тернопільської області - 443 тис. грн.

проведення першочергових протиаварійних робіт на Замку с. Микулинці Теремовлянського району - 415 тис. грн.

розроблення концепції з реставрації та пристосування фортифікаційних споруд заповідника з відновленням туристичних маршрутів - 80 тис. грн.

проведення невідкладних заходів по водовідведенню та усунення аварійності дерев'яних конструкцій даху, заміна покриття даху ансамблю адмінбудинків №6 - 332 тис. грн.

першочергові протиаварійні роботи по відведенню води від Водяного млина - 553 тис. грн.

виготовлення наукової проектно-кошторисної документації - 569 тис. грн.

ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК У М. БЕЛЗІ - 11889,9 тис. грн.

по КЕКВ 3143 - 11889,9 тис. грн.

реставрація фасадів, влаштування підлог, водопроводу і каналізації, газозахисту і заземлення, електрообладнання - 4241,5 тис. грн.

завершення ремонтно-реставраційних робіт, влаштування вогнезахисту, впорядкування території - 297,5 тис. грн.

завершення ремонтно-реставраційних робіт, влаштування електрообладнання, вогнезахисту, впорядкування території - 157,8 тис. грн.

реставрація дахів веж, інтр'єрів Костелу - 3900 тис. грн.

реставрація складових комплексу, впорядкування території - 1600,2 тис. грн.

реставрація інтер'єрів, фасадів, впорядкування території - 1057,5 тис. грн.

виготовлення наукової проектної документації - 635,4 тис. грн.

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК - 13 986,9 тис. грн.

по КЕКВ 3110 - 1600,0 тис. грн.

придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 1600 тис. грн.

по КЕКВ 3143 - 150,0 тис. грн.

реставрація пам'ятника могила І.Ядловського - 150 тис. грн.

по КЕКВ 3142 - 11056,9 тис. грн.

реконструкція приміщення відділу "Від давнини до сучасності" - 4000 тис. грн.

реконструкція "Стежини корифеїв" - 1070 тис. грн.

реконструкція "Меморіальний парк" неподалік могили Т.Г.Шевченка - 300 тис. грн.

реконструкція архітектурно-меморіального комплексу сходів на Тарасову гору - 350 тис. грн.

реконструкція системи опалення, вентиляції відділу "Літературна Канівщина" - 936,9 тис. грн.

реконструкція покрівлі відділу "Літературна Канівщина" - 300 тис. грн.

реконструкція підземної частини будівлі музею Т.Г.Шевченка - 4100 тис. грн.

по КЕКВ 3132 - 1180,0 тис. грн.

капітальний ремонт піддашку покрівлі будинку музею - 260 тис. грн.

капітальний ремонт будівлі відділу "Літературна Канівщина" - 240 тис. грн.

капітальний ремонт підземних приміщень відділу "Народне декоративне мистецтво Канівщини" - 280 тис. грн.

капітальний ремонт будівлі народного музею "Тарасова світлиця" - 400 тис. грн.

ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК У М. БЕРЕЖАНИ - 10329,2 тис. грн.

по КЕКВ 3143 - 10329,2 тис. грн.

реставрація та пристосування східного крила будівлі Ратуша - 6621,8 тис. грн.

реставрація обваленої ділянки широкого муру - 407,4 тис. грн.

реставрація втраченого даху - 3000 тис. грн.

першочергові ремонтно-реставраційні роботи з ліквідації аварійного стану східної ділянки огорожі церкви та дзвіниці комплексу споруд Вірменської уеркви, 1764р. (ох. № 82/2) - 300,0 тис. грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "БИКІВНЯНСЬКІ МОГИЛИ" - 6154,7 тис. грн.

по КЕКВ 3110 - 110,5 тис. грн.

придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 110,5 тис. грн.

по КЕКВ 3122 - 395,0 тис. грн.

Проектування 2 черги спорудження Меморіалу жертв тоталітаризму на території НІМЗ "Биківнянські могили" - 395,0 тис. грн.

по КЕКВ 3142 - 5649,2 тис. грн.

Реконструкція пам'ятних стін Центральної частини Меморіалу - 5165,6 тис. грн.
Розробка проектно-кошторисної документації перенесення, зміни та реставрації Пам'ятної надмогильної споруди - 31,6 тис. грн.
Роботи з перенесення, зміни та реставрації Пам'ятної надмогильної споруди - 452,0 тис. грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК "ЧИГИРИН" - 831 тис. грн.

по КЕКВ 3110 - 521,0 тис. грн.
придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 521,0 тис. грн.
по КЕКВ 3132 - 120,0 тис. грн.
капітальний ремонт комплексу "Присутніх місць" - 40 тис. грн.
капітальний ремонт приміщення краєзнавчого музею - 30 тис. грн.
капітальний ремонт господарчого приміщення виробничої бази - 30 тис. грн.
капітальний ремонт відрізка шляху (під'їзної дороги до туристично-етнографічного комплексу "Козацький хутір") - 20 тис. грн.
по КЕКВ 3143 - 190,0 тис. грн.
реставраційні (реабілітаційні) роботи на пам'ятці пригоди "Три криниці" - 80 тис. грн.
реставраційні роботи на об'єкті культурної спадщини "Українська хата" - 50 тис. грн.
реставраційні роботи на об'єкті культурної спадщини "Музей дитини" - 60 тис. грн.

ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК "СТАРА УМАНЬ" - 5500 тис. грн.

по КЕКВ 3143 - 5500,0 тис. грн.
реставрація будівлі пам'ятки архітектури Монастиря Василіанів - 4000 тис. грн.
проведення першого етапу по виготовленню наукової проектно-кошторисної документації з реставрації пам'ятки архітектури готелю "Європа" - 700 тис. грн.
реконструкція благоустрою пам'ятки історії та монументального мистецтва пам'ятника І.Д.Черняхівському - 700 тис. грн.
перерахунок (коригування) проектно-кошторисної документації з реставрації пам'ятки архітектури національного значення костел - Успіння Богородиці по вул. Коломенська, 2 - 100,0 тис. грн.

КРЕМЕНЕЦЬКО-ПОЧАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК - 8592,5 тис. грн.

по КЕКВ 3143 - 8592,5 тис. грн.
реставраційні роботи по Миському магістрату по вул. Козубська, 6 м. Кременець - 218,2 тис. грн.
проведення першочергових протиаварійних робіт по Музичній школі 19 ст. по вул. Шевченка, 16 м. Кременець - 2301,9 тис. грн.
проведення додаткових реставраційних робіт по Комплексу ліцею 17 ст. вул. Ліцейна, 1 - 332,5 тис. грн.
проведення першочергових протиаварійних робіт на пам'ятці архітектури Замок Руїни, 9-16 ст. вул. Замкова, 59 - 1551,1 тис. грн.
проведення першочергових протиаварійних робіт по Житловому будинку "Близнята" вул. Медова, 3 - 4000 тис. грн.
ремонтно-реставраційні роботи з відновлення Замкова криниця та спорудження ротонди у пам'ятці архітектури національного значення Замок руїни 9-16 ст. вул. Замкова, 59 - 188,8 тис. грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК "ГЕТЬМАНСЬКА СТОЛИЦЯ" - 4256,3 тис. грн.

по КЕКВ 3110 - 174,0 тис. грн.
придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 174,0 тис. грн.
по КЕКВ 3122 - 1250,0 тис. грн.
будівництво твердопаливної котельні палацу К.Г.Розумовського III квартал - 1100,0 тис. грн.
виготовлення проектно-кошторисної документації будівництва твердопаливної котельні палацу К.Г.Розумовського I квартал - 100,0 тис. грн.

розроблення проектно -кошторисної документації павільйону (на території Воскресенської церковно-приходської школи) для експозиції археологічних знахідок (План організації території. концепція розвитку НІКЗ "Гетьманська столиця") - 50,0 тис. грн.

по КЕКВ 3143 - 2832,3 тис. грн.

проведення реставраційних робіт на оригінальних фрагментах нижньої частини епітафії надгробка К.Г.Розумовського, 1805 р., скульптора Мартоса І.П. - 1032,3 тис. грн.

розроблення проекту музеєфікації залишків фундаментів церкви Святої Живоначальної Трійці з дзвіницею - 500 тис. грн.

розроблення проектно - кошторисної документації по реставрації Дзвіниці Батурина Микола - Крупицького монастиря - 500 тис. грн.

коригування проектно-кошторисної документації "Парк Кочубея II черга (Територія історичного в'їзду до садиби та автостоянка) - 300 тис. грн.

Розроблення проектно - кошторисної документації благоустрою території парку біля палацу К.Розумовського II черга - 500,0 тис. грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПОЛЕ БЕРЕСТЕЦЬКОЇ БИТВИ" - 8128,0 тис. грн.

по КЕКВ 3110 - 28,0 тис. грн.

придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 28,0 тис. грн.

по КЕКВ 3143 - 8100,0 тис. грн.

реставрація даху (куполів) Михайлівської церкви - 100 тис. грн.

реставрація іконостасу Михайлівської церкви - 2000

реставрація картини І.Їжакевича "Голгофа" - 6000

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "БАБИН ЯР" - 15560,0 тис. грн.

по КЕКВ 3122 - 12000,0 тис. грн.

будівництво 2-ї черги Алеї Праведників та виготовлення проектно-кошторисної документації - 12000,0 тис. грн.

по КЕКВ 3143 - 3560,0 тис. грн.

укріплення несучої конструкції склепу, ремонт перекриття, створення покрівлі, ремонт підземелля та фундаменту, ін'єктування та оброблення тріщин по будівлі, комплекс реставраційно-відновлювальних робіт склепу родини Качковських - 560,0 тис. грн.

виготовлення пам'ятника "Праведниця", проектно-кошторисна документація та встановлення пам'ятника - 3000,0 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість заповідників	од.	Облік Міністерства	24,0	24,0
2	Середньорічне число штатних одиниць керівного персоналу заповідників	осіб	штатні розписи заповідників	397,5	397,5
3	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів в галузі заповідників	осіб	штатні розписи заповідників	431,0	431,0
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів наскрізних професій	осіб	штатні розписи заповідників	378,0	378,0
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників, музейних доглядачів, технічного та обслуговуючого персоналу	осіб	штатні розписи заповідників	754,5	774,5
6	Всього середньорічне число штатних одиниць	осіб	штатні розписи заповідників	1 961,0	1 981,0

8	Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2017	осіб	штатні розписи заповідників	1 961,0	1 981,0
9	Кількість предметів музейного фонду	тис.од.	Облік заповідника	738,8	738,8
10	Видатки на придбання обладнання для статутної діяльності	тис.грн.	Фінансова та бухгалтерська звітність		11 636,3
11	Видатки на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів нерухомої культурної спадщини, в тому числі проведення протиаварійних першочергових робіт	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		8 616,8
12	Видатки на проведення робіт з капітального будівництва об'єктів охорони нерухомої культурної спадщини	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		37 802,7
13	Видатки на проведення робіт з реконструкції пам'яток архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		32 222,1
14	Видатки на проведення робіт з реставрації пам'яток архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		145 494,2
15	Видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		50 109,4
16	Видатки на придбання нематеріальних активів	тис.грн.	Фінансова та бухгалтерська звітність		150,0
продукту					
1	Кількість відвідувачів заповідників	тис.чол.	Облік заповідника, стат.звіт	1 167,0	1 167,0
2	Кількість екскурсій в заповідниках	од.	Облік заповідника, стат.звіт	31 247,0	31 247,0
3	Кількість виставок в заповідниках	од.	Облік заповідника, стат.звіт	234,0	1 067,3
4	Кількість наукових публікацій	од.	Облік заповідника, стат.звіт	410,0	410,0
5	Кількість заходів з охорони культурної спадщини, паспортизації, інвентаризації та реставрації пам'яток архітектури і пам'яток культурної спадщини	од.	Облік Міністерства		
6	Кількість придбання обладнання для здійснення статутної діяльності	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність		1 371,0
7	Площа проведення робіт з капітального ремонту об'єктів охорони нерухомої культурної спадщини ЮНЕСКО, у тому числі проведення протиаварійних першочергових робіт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація		17 091,6
8	Площа проведення робіт з капітального будівництва об'єктів охорони нерухомої культурної спадщини	кв. м.	Проектно-кошторисна документація		2 668,8
9	Площа проведення робіт з реконструкції пам'яток архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО	кв. м.	Проектно-кошторисна документація		4 598,1
10	Площа проведення реставраційних робіт на пам'ятках культури, історії та архітектури	кв. м.	Проектно-кошторисна документація		123 864,2
11	Обсяг виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Проектно-кошторисна документація		108,0

12	Кількість придбання нематеріальних активів	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	1,0
ефективності				
1	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача заповідника	грн.	Розрахунково	187,6
2	Середні витрати на 1 захід з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури і пам'яток культурної спадщини	грн.	Розрахунково	
3	Середні витрати на придбання 1 од. обладнання для здійснення статутної діяльності	тис.грн.	Розрахунково	8,5
4	Середні витрати на 1 кв.м. площі проведення капітального ремонту об'єктів нерухомої культурної спадщини, у тому числі проведення протиаварійних першочергових робіт	тис.грн.	Розрахунково	0,5
5	Середні витрати на 1 кв.м. площі проведення капітального будівництва об'єктів охорони нерухомої культурної спадщини	тис.грн.	Розрахунково	14,2
6	Середні витрати на 1 кв.м. площі проведення реконструкції пам'яток архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО	тис.грн.	Розрахунково	7,0
7	Середні витрати на 1 кв.м. площі проведення реставрації пам'яток культури, історії та архітектури	тис.грн.	Розрахунково	1,2
8	Середні витрати на виготовлення 1 од. проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Розрахунково	463,9
9	Середні витрати на придбання 1 одиниці нематеріальних активів	тис.грн.	Розрахунково	150,0
якості				
1	Збільшення кількості відвідувачів в заповідниках в порівнянні з фактом 2015 року	відс.	Розрахунково	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Незабезпечення основних потреб закладів культури та їх працівників на рівні встановлених законодавством державних соціальних стандартів і нормативів, що діють в галузі Культура означає, в першу чергу неможливість доступу населення до творів мистецтва, літератури, культурної спадщини та інших обов'язкових послуг, що надаються закладами галузі.

Так, у разі не виділення додаткових коштів призведе до не виконання або часткового невиконання наступних законодавчих актів:

-щодо оплати праці:

Закон України "Про індексацію грошових доходів населення" № 1282-ХІІ від 03.07.1991;

Закон України "Про культуру";

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 №82 "Про реалізацію окремих положень частини 2 статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу";

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 № 84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних та комунальних бібліотек";

Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 (зі змінами).

Тому, не виділення додаткових видатків на оплату праці працівникам закладів культури на 2016 рік, може стати причиною соціальної напруги серед працівників, підпорядкованих Міністерству закладів.

- щодо послуг охорони:

Закон України від 02.03.2015 № 212-VIII "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" де віднесено видатки на оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури до захищених статей. У разі не виділення додаткових видатків в повній мірі на зазначену мету призведе до не виправних наслідків, серед яких навіть розкрадання культурних цінностей, що є об'єктами національного культурного надбання та до пошкодження державного майна.

- щодо інших послуг, матеріалів.

Поряд з оплатою послуг охорони існує не забезпечені видатки на оплату інші послуги, придбання першочергових матеріалів та предметів, які є не менш важливі при забезпеченні функціонуванні закладів культури. Тому, у разі не виділені додаткових коштів може призвести до згортання роботи установ галузі, що ставить під загрозу виконання законодавства у галузі культура, насамперед таких, як Законів України "Про пожежну безпеку" та приписи державної інспекції державного пожежного нагляду, "Про охорону культурної спадщини", "Про об'єкти підвищеної небезпеки", "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", "Про цивільну оборону", "Про музеї та музейну справу", "Про охорону культурної спадщини", розпорядження Кабінету міністрів України від 15.05.2002 р. N 247-р "Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням", Кодекс законів про працю, Указ Президента України від 22.03.2000 № 489/2000 "Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України", тощо.

- щодо комунальних послуг:

У разі не виділені додаткових коштів на оплату комунальних послуг призведе до припинення їх постачання комунальними підприємствами закладам культури, що призведе до пошкодження культурних цінностей, оскільки предмети та об'єкти культурного надбання повинні зберігатися у відповідних умовах, які залежать саме від цих послуг.

У разі не виділення додаткових коштів не буде здійснено погашення кредиторської заборгованості за напрямом здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизації, інвентаризації та реставрації пам'яток архітектури і пам'яток культурної спадщини.

У разі не виділення додаткових коштів на придбання музейного обладнання можливе погіршення умов та безпеки зберігання музейних цінностей.

На протязі декількох років кошти на реставрацію, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів культурної спадщини майже не виділялися, що призвело до перебування більшої частини пам'яток у незадовільному та аварійному стані. В подальшому невиділення коштів на роботи з реставрації, реконструкції та капітального ремонту об'єктів культурної спадщини призведе до погіршення їх стану, неможливості збереження пам'яток та можливості виникнення аварійних ситуацій.

На протязі декількох років кошти на реставрацію, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів культурної спадщини майже не виділялися, що призвело до перебування більшої частини пам'яток у незадовільному та аварійному стані. В подальшому невиділення коштів на роботи з реставрації, реконструкції та капітального ремонту об'єктів культурної спадщини призведе до погіршення їх стану, неможливості збереження пам'яток та можливості виникнення аварійних ситуацій.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1801560	Забезпечення діяльності Українського інституту книги, випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга"			39 575,6	415,0	
2110	Оплата праці			6 427,4		
2120	Нарахування на оплату праці			1 414,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			220,2		
2250	Видатки на відрядження			60,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			61,5		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			31 392,5		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					415,0
	ВСЬОГО		0,0	0,0	39 575,6	415,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

Додаткова потреба у видатках розвитку за КЕКВ 3110 складає 415,0 тис. грн., а саме:

Державна установа "Український інститут книги" - 415,0 тис. грн.

За КЕКВ 3110

персональний комп'ютер (системний блок, монітор, клавіатура, миша), ноутбук - 13,0 тис.грн./од.* 30 од. = 390,0 тис. грн.

сейф - 2000 грн./од. * 5 од. = 10,0 тис. грн.

Теле- і радіоапаратура, відеотехніка для службових кабінетів - 5,0 тис. грн./од. * 3 од. = 15,0 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Придбання оргтехніки та комп'ютерної техніки для Державної установи "Український інститут книг"	тис.грн.	Облік Міністерства		415,0
продукту					
1	Кількість назв книжкової продукції	од.	Облік підприємства	180,0	180,0
2	Загальний тираж книжкової продукції	тис.од.	Облік підприємства	300,0	300,0

3	Кількість придбаної оргтехніки та комп'ютерної техніки для Державної установи "Український інститут книг"	од.	Управлінський облік		38,0
---	---	-----	---------------------	--	------

ефективності

1	Середня вартість одного примірника книжкової продукції	грн.	Внутрішньогосподарський облік	104,6	104,6
2	Середні витрати на придбання 1 одиниці оргтехніки та комп'ютерної техніки	тис.грн.	Управлінський облік		10,9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1806010	Керівництво та управління у сфері кінематографії	4 087,3	4 321,5	8 732,5	3 236,5	
2110	Оплата праці	2 848,8	3 364,9	6 958,2	945,4	
2120	Нарахування на оплату праці	1 012,0	740,2	1 530,8	208,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23,3	20,1	6,1	116,1	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77,4	56,0	55,0	416,2	
2250	Видатки на відрядження	48,0	35,0	50,0	150,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	77,8	105,3	132,4		
2800	Інші поточні видатки				1 280,4	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				120,4	
	ВСЬОГО	4 087,3	4 321,5	8 732,5	3 236,5	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

На забезпечення безперебійного функціонування апарату Державного агентства України з питань кіно на 2017 рік необхідно додаткові видатки споживання за загальним фондом у сумі 3236,5 тис. грн., в тому числі:

КЕКВ 2111 "Оплата праці" -945,4 тис. грн.

Закон України "Про Державну службу" № 889-VIII від 10.12.2015 р.

Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 №2464-VI; КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"- 208,0 тис. грн.

КЕКВ 2210 "Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю" - 116,1 тис. грн. В т.ч.

(Придбання канцелярських товарів - 43,9 тис. грн., передплата періодичних видань - 6,8 тис. грн., господарські матеріали - 8,4 тис. грн., витратних матеріалів для комп'ютерної техніки, картриджи, придбання зовнішніх носіїв інформації - 23,0 тис. грн., паливно - мастильних матеріалів - 24,0 тис. грн., запчастини до транспортного засобу-10,0 тис. грн.)

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 416,2 тис.грн.

В т.ч.оплата послуг сторонніх фахівців 81,6 тис.грн.

оплата банківських послуг-8,0 тис.грн.

Оплата послуг з технічного обслуговування обладнання, адміністрування програмного забезпечення -36,0 тис. грн.

Оплата послуг з страхування та ремонту службового автомобіля у сумі 10,0 тис.грн.

абон.плата та послуги зв'язку та інтернет - 14,0 тис. грн

оплата послуг із страхування - 2,0 тис. грн.

Оплата послуг з організацій конференцій, нарад, семінарів -10,0 тис. грн

Оплата інших комунальних та експлуатаційних послуг (вивезення сміття, прибирання територій) - 3,2 тис. грн.

Оплата послуг зі створення локальних мереж систем пожежогасіння - 20,0 тис. грн.

Придбання програмного забезпечення - 231,4 тис. грн. З них:

ADDYY FineReader 12 Professional 10 од .X 1,46 тис. грн. = 14,6 тис. грн

Adobe Photoshop CS6 13 ukranian 2 од. X 0,65 тис. грн. = 1,3 тис.грн

Windows 7 professional 15 од. X 5,2 тис. грн. = 78,0 тис. грн.

Microsoft Office 2013 25 од. X 5,5 тис. грн. = 137,5 тис. грн.

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження"- 150,0 тис. грн.

Відповідно до Положення про Державне агентство України з питань кіно затвердженого Указом Президента від 06.04.2011 р. №404/2011 передбачається участь та проведення кінофестивалів, кіно виставок, прес-конференцій, інших заходів із популяризації національної кіноіндустрії в тому числі на міжнародному рівні.

Відрядження Голови Держкіно Ілленка П.Ю. до Естонія: Участь у кінофестивалі «Tallinn Black Night» 15 тис.грн.

Відрядження Голови Держкіно Ілленка П.Ю. до Норвегія: Проведення Днів українського кіно 20,2 тис.грн.

Відрядження Голови Держкіно Ілленка П.Ю. до Федеративної республіки Німеччини (м. Берлін) з метою участі у 67 Міжнародному кінофестивалі. 24,8 тис.грн.

Відрядження Голови Держкіно Ілленка П.Ю. до Нідерландів (м.Амстердам) з метою участі у Днях українського кіно. 18,3 тис.грн.

Відрядження Голови Держкіно Ілленка П.Ю. до Французької республіки (м. Канни) з метою участі у 70 Міжнародному Канському кінофестивалі. 27,3 тис.грн.

Відрядження Голови Держкіно Ілленка П.Ю. до Чехії (м. Карлові Вари) для участі у 52 Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах. 15,6 тис.грн.

(Венеція) Участь у Міжнародному кінофестивалі 28,8 тис.грн.

КЕКВ 2800 "Інші видатки"

У Державному бюджеті України на 2015 рік Державному агентству України з питань кіно не було передбачено видатків на сплату судового збору. Держкіно сплачувало

судовий збір за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету за програмою "Створення та розповсюдження національних фільмів, фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка".

Враховуючи, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору" збільшується розмір судового збору існує необхідність передбачити у Державному бюджеті України на 2016 рік для Державного агентства України з питань кіно додаткові видатки на сплату судового збору у розмірі 1280,4 тис. грн.

Розрахунок додаткових видатків необхідних Державному агентству України з питань кіно для сплати судового збору у 2016 році з урахуванням норм Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору"

"Перша інстанція

розмір судового збору за подання позовної заяви майнового характеру становить 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру заробітної плати та не більше 150 розмірів мінімальної заробітної плати

розмір мінімальної заробітної плати на сьогодні складає 1450,0 грн. 00 коп.

середня вартість ігрового фільму становить 8 613,7 тис. грн.

Держкіно за рік подає до Господарського суду близько 3 позовів

Отже річна сума необхідна для сплати судового збору при розмірі збору 1,5 % становить

$8613,7 * 1,5\% * 3 = 388,0$ тис. грн."

"За подання апеляційної скарги на рішення суду

розмір судового збору становить 110 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

Отже річна сума необхідна для сплати судового збору при поданні апеляційної скарги становить

$110\% * 388 = 426,8$ тис. грн."

"За подання касаційної скарги на рішення суду

розмір судового збору становить 120 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

Отже річна сума необхідна для сплати судового збору при поданні касаційної скарги становить

$120\% * 388 = 465,6$ тис. грн."

КЕКВ 3110

Придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки (у тому числі придбання програмного забезпечення, яке передбачене разом з придбанням комп'ютерної техніки)

Сервер Hewlett Packard Proliant N 40L 1 од.* 4,4 тис. грн.

Комп'ютер (системний блок+монітор Samsung 943N+ програмне забезпечення Windows 7 professional) 10 од.*8,0 тис. грн.= 80 тис. грн.

Багатофункціональний пристрій (принтер, сканер, копій) Canon MF 3010 10 од. *3,6 тис.грн.=36,0 тис. грн.

Всього: 120,4 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85	45,0	45,0
2	Кількість службових відряджень в межах України	од.	Меморіальний ордер №8 розрахункиз підзвітними особами	36,0	36,0

3	Кількість службових відряджень за кордон	од.	Меморіальний ордер № 8 "розрахунки з підзвітними особами"		7,0
4	Кількість автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399	1,0	1,0
5	Орендована площа	кв. м.	Договір оренди	403,8	403,8
продукту					
1	Кількість опрацьованої кореспонденції	шт.	внутрішній облік	3 000,0	3 000,0
2	Кількість опрацьованих проєктів, нормативно-правових актів	шт.	внутрішній облік	8,0	8,0
3	Кількість державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів вид. Держкіно	шт.	внутрішній облік	9 000,0	9 000,0
ефективності					
1	Кількість опрацьованої кореспонденції на 1 працівника (45 осіб)	шт.	внутрішній облік	67,0	67,0
2	Кількість опрацьованих проєктів нормативно-правових актів на 1 працівника (6 осіб)	шт.	внутрішній облік	1,3	1,3
3	Середня вартість 1 відрядження в межах України	тис.грн.	Меморіальний ордер № 8 "розрахунки з підзвітними особами"	1,4	1,4
4	Середня вартість 1 людино-дня відрядження за кордон	тис.грн.	Меморіальний ордер № 8 "розрахунки з підзвітними особами"		21,4
5	Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів на 1 працівника (5 осіб) у 2017-6 осіб	шт.	внутрішній облік	1 500,0	1 500,0
якості					
1	Рівень виданих державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів у загальній кількості звернень про їх видачу	відс.	внутр. облік	100,0	100,0
2	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	внутрішній облік	100,0	100,0
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2015 року.	відс.	внутрішній облік		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткового фінансування, не дасть змогу апарату Держкіно проводити свою діяльність у повному обсягу, відповідно до Положення про Державне агентство України з питань кіно, затвердженого Указом Президента від 06.04.2011 р. №404/2011.

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1806030	Створення та розповсюдження національних фільмів, фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка"	129 289,8	264 000,0	500 000,0	449 841,5	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	52 750,5	100 600,0	200 600,0	271 329,3	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	76 539,3	163 400,0	299 400,0	178 512,2	
	ВСЬОГО	129 289,8	264 000,0	500 000,0	449 841,5	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Вказаний граничний обсяг видатків не відповідає потребам кіногалузі та призведе до невиконання взятих державою зобов'язань щодо фінансування запущених у виробництво кінопроектів. Така ситуація призведе до погіршення міжнародного іміджу України за кордоном, матиме негативний вплив на загальнокультурне становище та ставить під загрозу існування вітчизняного кінематографу як такого. Через недостатнє фінансування кіногалузі Держкіно змушене призупинити включення фільмів до "Програми створення та виробництва національних фільмів" нових кінопроектів - враховуючи довготривалість технологічних процесів кіновиробництва це призведе до цілковитої відсутності національного кінопродукту на вітчизняних екранах починаючи з 2017 року.

ЗАГАЛЬНА ПОТРЕБА НА ВИРОБНИЦТВО ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ФІЛЬМІВ

У 2017 визначена як граничний обсяг видатків у сумі 944241,5 тис. грн.

Виробництво фільмів за державним замовленням у сумі 471329,3 тис. грн. а саме на фінансування виробництва 153 фільмів (39 ігрових фільмів у сумі 244508,4 тис. грн.; - 76 неігрових фільмів у сумі 91420,3 тис. грн.; -38 анімаційних фільмів (серій)у сумі 127617,4 тис. грн.) З цих фільмів у 2017 році буде завершено 54 фільми.

Розповсюдження національних фільмів, а саме: тиражування та субтитрування національних фільмів - 3447,0 тис. грн.; Відновлення національної кінематографічної спадщини (реставрація фільмів) 4336,2 тис. грн.; Продовження та завершення реставрації 15 фільмів за контрактами укладеними у минулі роки.

На виробництво фільмів за державною фінансовою підтримкою спрямовуються кошти у сумі 472912,2 тис. грн.; У зазначену потребу входять кошти на продовження відповідно до контрактів укладених у минулих роках на фінансування 69 ігрових фільмів, з яких буде завершено 29 фільмів.

ДП "Національний центр Олександра Довженка" здійснює свою діяльність згідно Статуту, головним завданням якого є збереження, примноження та популяризація спадщини національного кіномистецтва, здійснення архівної, творчої, культурно-просвітницької, науково-дослідної та інформаційної діяльності в галузі кінематографії.

Підприємство використовує кошти загального фонду державного бюджету згідно постанови КМУ від 09.06.2011 № 656 "Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка". У зв'язку зі значним зростанням цін на енергоносії, зростанням податку плати за землю необхідно додатково 903 тис. грн.. Зазначені кошти будуть направлені на оплату енергоносіїв у розмірі - 800 тис., оплату обов'язкових податків та зборів - 103 тис. грн.

Згідно Указу Президента України від 03.07.2012 р. № 430 "Про відзначення 120-річчя від дня народження Олександра Довженка" на базі підприємства продовжується процес створення музею екранних мистецтв України, який планується завершити протягом 2017 року.

Згідно штатного розпису оплата праці та нарахування на заробітну плату структурного відділу "Музей кіно" станом на серпень 2016 року складає - 595,0 тис. грн. в рік.

Згідно пункту 2 таблиці 12.4. на виконання Указу Президента України від 03.07.2012 року № 430/2012 "Про відзначення 120-річчя від дня народження Олександра Довженка" підприємство просить профінансувати у 2017 році 297 тис. грн. на заробітну плату та податки, що складає 50% від потреб.

Збільшення видатків загального фонду державного бюджету у 2017 році на 1200 тис. грн. порівняно з 2016 роком обумовлено необхідністю збільшення витрат на утримання музею (заробітна плата працівників музею), збільшенням витрат на енергоносії, зростанням податку на землю.

Збільшення видатків у 2017 році забезпечить стабільну діяльність підприємства, своєчасну сплату податків та обов'язкових платежів (в т.ч. комунальних), створення необхідних умов діяльності кіноархіву, якісного зберігання архівних фондів.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

затрат

1	Кількість фільмів за контрактами державного замовлення, перехідних станом на 01.01.2016 року, у т.ч. за видами:	од.	управлінський облік	54,0	54,0
2	ігрові фільми;	од.	управлінський облік	23,0	23,0
3	ігрові фільми, виробництво яких зупинено;	од.	управлінський облік	7,0	7,0
4	неігрові фільми;	од.	управлінський облік	15,0	15,0
5	анімаційні фільми;	од.	управлінський облік	16,0	16,0
6	Кількість фільмів за контрактами держзамовлення, які перебувають у виробництві у 2016 році, з них :	од.	управлінський облік	80,0	160,0
7	загальна кількість фільмів які фінансуються у 2016 році, з них:	од.	управлінський облік	73,0	153,0
8	ігрові фільми всього, у т.ч.:	од.	управлінський облік	24,0	46,0
9	ігрові фільми що фінансуються у 2016 році:	од.	управлінський облік	17,0	39,0
10	неігрові фільми всього, у т.ч.:	од.	управлінський облік	40,0	76,0
11	неігрові що фінансуються у 2016 році.;	од.	управлінський облік	40,0	76,0
12	анімаційні фільми всього, у т.ч.:	од.	управлінський облік	16,0	38,0
13	анімаційні фільми, що фінансуються у 2016 році..	од.	управлінський облік	16,0	38,0
14	Літописний матеріал	од.	управлінський облік		
15	Витрати на виконання державного замовлення на створення фільмів у 2016 році, у т.ч. за видами:	тис.грн.	управлінський облік	196 700,0	463 546,1
16	ігрові фільми всього, у т.ч.:	тис.грн.	управлінський облік	104 000,0	244 508,4
17	ігрові фільми за контрактами 2016 року;	тис.грн.	управлінський облік	15 000,0	34 574,8
18	неігрові фільми всього, у т.ч.:	тис.грн.	управлінський облік	38 700,0	91 420,3
19	неігрові фільми всього за контрактами 2016 року;	тис.грн.	управлінський облік	24 000,0	57 373,7
20	анімаційні фільми всього, у т.ч.:	тис.грн.	управлінський облік	54 000,0	127 617,4
21	анімаційні фільми за контрактами 2016 року.	тис.грн.	управлінський облік	29 400,0	69 424,0
22	Літописні матеріали.	тис.грн.	управлінський облік		
23	Кількість фільмів за договорами фінпідтримки, перехідних станом на 01.01.2016 року, у т.ч. за видами:	од.	управлінський облік	43,0	43,0
24	ігрові фільми;	од.	управлінський облік	34,0	34,0
25	анімаційні фільми.	од.	управлінський облік	5,0	5,0
26	Кількість фільмів за договорами фінпідтримки, які перебувають у виробництві у 2016 році, з них :	од.	управлінський облік	52,0	78,0
27	загальна кількість фільмів які фінансуються у 2016 році, з них:	од.	управлінський облік	43,0	69,0
28	ігрові фільми всього, у т.ч.:	од.	управлінський облік	43,0	69,0
29	ігрові фільми що фінансуються у 2016 році:	од.	управлінський облік	43,0	69,0
30	неігрові фільми всього, у т.ч.:	од.	управлінський облік	4,0	4,0
31	неігрові що фінансуються у 2016 році.:	од.	управлінський облік		
32	анімаційні фільми всього, у т.ч.:	од.	управлінський облік	5,0	5,0

33	анімаційні фільми, що фінансуються у 2016 році.:	од.	управлінський облік		
34	Витрати на виробництво фільмів за договорами фінпідтримки на 2016 році, у т.ч. за видами:	тис.грн.	управлінський облік	295 600,0	472 912,2
35	ігрові фільми всього, у т.ч.:	тис.грн.	управлінський облік	295 600,0	472 912,2
36	ігрові фільми за контрактами 2016 року	тис.грн.	управлінський облік	80 600,0	129 190,3
37	неігрові фільми всього за контрактами 2016 року	тис.грн.	управлінський облік		
38	Кількість фільмів, які реставруються у 2016 році у т.ч.:	од.	управлінський облік	7,0	15,0
39	Тиражування фільмів (кількість позитивних кінокопій)	од.	управлінський облік	30,0	60,0
40	Кількість державних підприємств, яким надається фінансова підтримка (ДП "Національний центр Олександра Довженка").	од.	управлінський облік	1,0	1,0
41	Всього ставок/штатних одиниць ДП "Національний центр Олександра Довженка" станом на 01.01.2016року.	од.	управлінський облік	52,0	52,0
42	Всього ставок/штатних одиниць ДП "Національний центр Олександра Довженка" станом на 01.04.2016 року.	од.	управлінський облік	52,0	52,0
43	Всього ставок/штатних одиниць ДП "Національний центр Олександра Довженка" станом на 01.01.2017 року.	од.	управлінський облік	52,0	52,0
44	Середньорічне число штатних одиниць ДП "Національний центр Олександра Довженка", у т.ч.:	од.	управлінський облік	52,0	52,0
45	керівних працівників;	од.	управлінський облік	3,0	3,0
46	спеціалістів;	од.	управлінський облік	28,0	28,0
47	спеціалістів наскрізних професій;	од.	управлінський облік	8,0	8,0
48	іншого персоналу.	од.	управлінський облік	13,0	13,0
продукту					
1	Кількість фільмів за контрактами державного замовлення, що прийняті в 2016 році, у т.ч. за видами:	од.	управлінський облік	32,0	54,0
2	ігрові фільми;	од.	управлінський облік	8,0	19,0
3	неігрові фільми;	од.	управлінський облік	20,0	26,0
4	анімаційні фільми.	од.	управлінський облік	4,0	9,0
5	Літописні матеріали	од.	управлінський облік		
6	Кількість фільмів за договорами фінпідтримки за рахунок Держкіно, що прийняті у 2016 році, у т.ч. за видами:	од.	управлінський облік	30,0	29,0
7	ігрові фільми;	од.	управлінський облік	30,0	29,0
8	неігрові фільми	од.	управлінський облік		
9	Кількість фільмів реставрація яких завершено у 2016 році	од.	управлінський облік	8,0	15,0
10	Кількість позитивних фільмокопій, тиражування яких завершено у 2016 році	од.	управлінський облік	30,0	40,0
11	Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження та демонстрування фільмів	од.	управлінський облік	9 000,0	9 000,0

12	Кількість одиниць зберігання фільмових матеріалів ДП"Національний центр Олександра Довженка".	од.	управлінський облік	48 670,0	48 670,0
13	Плановий обсяг валового доходу ДП"Національний центр О. Довженка, в т.ч.	тис.грн.	управлінський облік	18 445,0	19 645,0
14	обсяг доходів ДП "Національний центр О. Довженка" ;	тис.грн.	управлінський облік	14 645,0	14 645,0
15	обсяг фінансової підтримки ДП "Національний центр О.Довженка".	тис.грн.	управлінський облік	3 800,0	5 000,0
16	Кількість конкурсних відборів для формування програми виробництва та розповсюдження національних фільмів	од.	управлінський облік		
17	Кількість фільмів, що розповсюджуються (озвучуються, субтитруються, інформаційно-презентаційних матеріалів)	од.	управлінський облік		
ефективності					
1	Середні витрати на виробництво одного фільму, що фінансується у 2016 році за контрактами державного замовлення, в т.ч, за видами:		розрахунковий показник	2 694,5	3 029,7
2	ігрові фільми;		розрахунковий показник	6 117,6	6 269,4
3	неігрові фільми;		розрахунковий показник	967,5	1 202,9
4	анімаційні фільми;		розрахунковий показник	3 375,0	3 358,3
5	Літописний матеріал.		розрахунковий показник		
6	Середні витрати на виробництво одного фільму за договорами фінпідтримки, що фінансуються у 2016 році, в т.ч, за видами:		розрахунковий показник	6 874,4	6 853,8
7	ігрові фільми;		розрахунковий показник	6 874,4	6 853,8
8	неігрові фільми;		розрахунковий показник		
9	анімаційні фільми.		розрахунковий показник		
10	Середні витрати на реставрацію одного фільму у 2016 році		розрахунковий показник	257,0	281,1
11	Середні витрати на тиражування однієї позитивної фільмокопії у 2016 році		розрахунковий показник	50,0	57,4
12	Середні витрати, пов'язані з видачою одного державного посвідчення на право розповсюдження та демонстрування фільмів.	грн.	розрахунковий показник	66,6	66,6
13	Середня вартість зберігання однієї одиниці фільмових матеріалів ДП"Національний центр Олександра Довженка".	грн.	розрахунковий показник	78,0	102,7
якості					
1	Рівень завершених у поточному році фільмів за держзамовленням (% відношення завершених фільмів до фільмів, що фінансуються).	відс.	розрахунковий показник	43,8	35,3
2	Рівень завершених у поточному році фільмів за державною фінансовою підтримкою (% відношення завершених фільмів до фільмів, що фінансуються).	відс.	розрахунковий показник	69,8	42,0
3	Рівень фінансової підтримки в обсязі валового доходу ДП "Національний центр Олександра Довженка".	відс.	розрахунковий показник	20,6	25,4

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

За рахунок доведеного граничного обсягу видатків Держкіно має змогу профінансувати у 2017 році лише частково продовження виробництва за вже укладеними контрактами державного замовлення та фінансової підтримки. Це не змінє стан сучасного українського кінематографу. Укладення нових контрактів та виробництва нових фільмів у разі незбільшення фінансування під загрозою. Це означає ліквідацію кінематографу на найближчі роки на користь інших країн, передусім Росії і буде сприйнято українською громадою, як зраду національних інтересів.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1806050	Здійснення концертно-мистецьких, культурологічних заходів у сфері кінематографії, фінансова підтримка Національної спілки кінематографістів України	2 891,9	3 300,0	5 300,0	5 450,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 598,2	3 000,0	5 000,0	5 000,0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	293,7	300,0	300,0	450,0	
	ВСЬОГО	2 891,9	3 300,0	5 300,0	5 450,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Метою проведення культурно-мистецьких кінематографічних заходів є:

- підтримка національного кіно, а також фільмів спільного та іноземного виробництва, які зберігають традиції українського кінематографу, пропонуючи нові концепції його розвитку, самоідентифікації та існування в спектрі світових національних кінематографій;
- сприяння діалогу творчого потенціалу українського кінематографу з громадськістю;
- організація творчого діалогу (обмін делегаціями) студентів українських профільних навчальних закладів з студентами відповідних іноземних установ в рамках роботи "Міжнародного клубу" фестивалю;
- сприяння діалогу творчого потенціалу українського кінематографу з фінансовими, комерційними, дистрибуторськими колами України;
- міжфестивальна презентація фільмів-учасників протягом року на кінофестивалях, спеціальних подіях, в кіноклубах, в мистецьких центрах України, а також за кордоном в рамках роботи "Міжнародного клубу".
- Підтримка, сприяння розвитку та популяризація українського кінематографу;
- Створення середовища для творчого спілкування та обміну досвідом між молодими митцями;
- Поширення останніх новинок світового кіномистецтва серед молодіжної аудиторії;
- Стимулювання напрацювання нових програм молодими кінематографістами;
- Кількісне та якісне збільшення аудиторії, яка дивиться якісне прогресивне сучасне кіно.
- аналіз провідних напрямків і тенденцій розвитку кінематографу молодих у сучасному світі;
- налагодження та розширення творчих зв'язків між молодими кінематографістами, кіношколами різних країн світу;
- створення умов для ознайомлення міжнародної кінематографічної громадськості з кращими здобутками українського кіновиробництва;
- промоція та ознайомлення широкої громадськості з досягненнями світового та вітчизняного кіномистецтва шляхом проведення ретроспектив видатних режисерів, організацією майстер-класів, конференцій тощо;
- виявлення молодих талантів, унікальних знахідок в галузі кіномистецтва шляхом співпраці з українськими профільними ВУЗами, творчими персоналіями та масштабною системою селекції фільмів на всіх великих кінематографічних подіях Європи та світу;
- формування необхідного для розвитку кінематографії відповідного інформаційного поля шляхом створення загальнонаціональних баз даних, широкого залучення до цього процесу засобів масової інформації, журналістів, спеціалістів в галузі кіномистецтва;
- інтеграції вітчизняного кінематографу до світового процесу розвитку мистецтва, піднесенню престижу української культури в світі.

Промоції України в світі - як держави яка стала на шлях розвитку кінематографії потребує додаткових коштів, тому що участь у престижних міжнародних кінофорумах і кінофестивалях вартує більших затрат ніж у минулих роках. Якісні показники українського кінематографу в залежності від державної підтримки цих заходів.

Потреба у видатках у 2017 році на здійснення 25 культурно-мистецьких заходів у сфері кінематографії складає 10 000,0 тис. грн.

Необхідно передбачити кошти для проведення на високому рівні наступних кінематографічних заходів вітчизняного та світового рівня, а саме:

Дні українського кіно за кордоном (Ізраїль, Італія, Вірменія, Німеччина, Грузія, Польща, КНР, Франція, Словенія, Нідерланди, США, Велика Британія, Болгарія, Норвегія, Угорщина тощо) та інші заходи за кордоном та в Україні за участі офіційних делегацій на державному рівні, присвячені ювілейним датам) всього 9 - заходів загальною сумою 1300,0 тис. грн.

Берлінський кінофестиваль Німеччина м. Берлін у сумі 500,0 тис. грн.

Канський кінофестиваль Франція м. Канни у сумі 1000,0 тис. грн.

Міжнародний Венеціанський кінофестиваль у сумі 500,0 тис. грн.

Міжнародний 44 кінофестиваль у Карлових Варах у сумі 200,0 тис. грн.

Міжнародний фестиваль "Дні документального кіно про права людини" м. Київ у сумі 100,0 тис. грн.

Кінофестиваль "Відкрита ніч дубль 19" м. Київ у сумі 200 тис. грн.

Всеукраїнський кінофестиваль "Іванова переберія" м. Чернівці у сумі 100,0 тис. грн.

Фестиваль німого кіно та сучасної музики "Німі ночі" м. Одеса у сумі 100,0 тис. грн.

Одеський міжнародний кінофестиваль липень м. Одеса у сумі 2000,0 тис. грн.

Міжнародний фестиваль анімаційних фільмів "Крок" у сумі 300,0 тис. грн.

Фестиваль аматорського кіномистецтва "КіноКімерія" м. Херсон у сумі 100,0 тис. грн.

Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" м. Київ у сумі 3000,0 тис. грн.

Міжнародний кіносеінар "Майстерня Docudays в Україні" у сумі 100, тис. грн.

Міжнародний кінофестиваль телевізійних фільмів "Корона Карпат" листопад у сумі 100,0 тис. грн.

Фестиваль "Чілдрен кінофест" у сумі 300,0 тис. грн.

Міжнародний дитячий, молодіжний фестиваль аудіовізуальних мистецтв "Кришталеві джерела" у сумі 100,0 тис. грн.

Додаткова потреба фінансової підтримки Національної спілки кінематографістів України

Діяльність Національної спілки кінематографістів України спрямована передусім на впровадження в життя концепції розвитку кіногалузі, на захист творчих і соціальних прав кінематографістів, на пропаганду творів національного кіномистецтва, на підтримку творчої молоді, зміцнення контактів та обмін досвідом з кіномитцями інших країн. НСКУ щорічно реалізує велику програму творчих заходів, спрямованих на розвиток, збагачення національної екранної культури. Це один із небагатьох осередків високої культури. Одна із функцій Будинку кіно, в якому і проводиться абсолютна більшість заходів Спілки, є освітянською та виховною, що є особливо важливим нині, коли на часі впровадження у вищу та середню школу освітніх програм кіно- та медіа.

Потреба у додаткових бюджетних коштах обумовлена вкрай скрутним фінансовим станом, в якому зараз знаходиться Спілка. Минулі роки, коли тарифи на комунальні послуги не були такими високими, Спілка мала змогу оплачувати електро- і теплоенергію, водопостачання та водовідведення, інші комунальні послуги, витрати на проведення творчих заходів за рахунок держбюджету. Зараз Спілка позбавлена такої можливості. Тому Спілка вимушена, ущемляючи заходи з програми творчої діяльності, заробляти власні кошти, щоб утримувати Будинок кіно у робочому стані.

Крім того Будинок кіно має застарілу апаратуру та чимало проблем із приміщенням, яке потребує ремонту. Власних коштів Спілки ледве вистачає та оплату комунальних платежів (які постійно зростають), податків та виплату заробітної плати штатним працівникам

Тому об'єми фінансування творчих програм, творчих проєктів є меншими, аніж могли би бути, виходячи з потенціалу Спілки. Йдеться про програми щодо професійної підготовки, вивчення та узагальнення творчого досвіду зарубіжних країн, налагодження комунікації (на базі Будинку кіно) діячів різних видів мистецтв і літератури, розбудову діяльності професійних гільдій та асоціацій, налагодження зв'язків із зарубіжними громадськими кіноорганізаціями, участь у підготовці законотворчих та нормативних актів, вплив на практику застосування авторського права у царині кінематографа і багато інших аспектів.

Таким чином, державна фінансова підтримка Національної спілки кінематографістів України надасть можливість здійснити всі творчі плани в 2017 році і повинна складати 750,0 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проєкт) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість національних творчих спілок	од.	Облік Держкіно	1,0	1,0
2	Кількість регіональних відділень (осередків) Національної спілки кінематографістів	од.	Облік Держкіно	18,0	18,0
продукту					
1	Кількість культурно-мистецьких заходів у сфері кінематографії	од.	Облік Держкіно	17,0	25,0
2	Кількість культурно-мистецьких заходів Національної спілки кінематографістів	од.	Облік Держкіно	130,0	150,0
ефективності					
1	Середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу у сфері кінематографії	тис.грн.	Розрахунковий показник	294,0	400,0
2	Середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу Національної спілки кінематографістів	тис.грн.	Розрахунковий показник	2,3	5,7
якості					
1	Рівень виконання культурно-мистецьких заходів у сфері кінематографії	відс.	Розрахунковий показник		100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Виходячи зі змісту та ролі інформації у сучасному світі, саме в інформаційному просторі відбуваються основні протистояння між людьми та країнами. Сьогодні Україна стала жертвою інформаційної та військової агресії з боку Російської Федерації, що загрожує її територіальній цілісності та суверенітету загалом. Лише адекватна відповідь на провідних світових інформаційних майданчиках може надати світові роз'яснення щодо позитивних демократичних зрушень в Україні та соціальних відносин всередині країни. Такими майданчиками слугують не лише політичні трибуни, але й спортивні арени та мистецькі заходи. Зокрема Держкіно традиційно виступає організатором національних стендів та павільйонів на найбільших кінофестивалях світу, зокрема в Каннах, Берліні, Карлових Варах, Порденоне тощо. В рамках цих заходів відбуваються презентації, круглі столи та дискусії стосовно сучасного стану та ролі кінематографії в Україні. Також вагомим внеском у створення позитивного іміджу за кордоном та позиціонування України як надійного партнера відбувається завдяки міжнародним заходам, які влаштовуються в Україні. Це Одеський МКФ, Фестиваль "Молодість", фестиваль анімаційних фільмів "Крок" тощо. Щороку ці фестивалі відвідують до 120 тис. учасників.

Зменшення фінансування за програмою призведе до погіршення позиціонування України в інформаційному просторі, призупинки низки міжнародних ініціатив та невиконання положень державної гуманітарної політики.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1806060	Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проєктів в сфері кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі кінематографії	431,8	100,0	420,0	980,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	255,5		220,0	680,0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100,0	100,0	200,0	300,0	
2700	Соціальне забезпечення	76,3				
	ВСЬОГО	431,8	100,0	420,0	980,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Гранти Президента у сфері кінематографії 2017 році плануються через низький граничний обсяг на створення візуального матеріалу по 73,3 тис.грн. на кожний грант. Відповідно до пункту 2 Указу Президента України від 20.10.1998 № 1152/98 "Про державну підтримку культури і мистецтва в Україні" засновано по три щорічні гранти Президента України молодим діячам у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва та кінематографії, а також молодим письменникам і майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих проєктів.

Загальний розмір коштів на виплату усіх цих грантів встановлюється в сумі 1 млн. гривень у межах коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству культури України.

Відповідно до аналізу кошторисів видатків на створення ігрових короткометражних фільмів виготовлених за бюджетні кошти - середні видатки на створення одного такого фільму складають 1 118,5 тис. грн. з тривалістю від 12 до 31,5 хвилин екранного часу. Середня вартість однієї хвилини екранного часу складає 56,0 тис. грн. Середня вартість виробництва короткометражних фільмів не може бути менше ніж 300,0 тис. грн.

З метою ефективного використання бюджетних коштів та створення якісного кінопродукту Держкіно вважає за доцільне передбачити у 2017 році кошти у сумі 300,0 тис. грн. на кожний із призначених грантів Президента України в загальній сумі 900,0 тис.грн. Нашо необхідно додаткові кошти на 3 гранта Президента у розмірі 680,0 тис.грн.

Премію ім.О.Довженка запроваджено в Україні від 1994 року. Це єдина премія в галузі кінематографії. Її вага збільшилася з огляду на інформаційний соціально-культурний тиск з боку росії, а власне інформаційну війну, що ведеться проти України. Відтак украї важливо - окрім заходів щодо моральної підтримки премії збільшити і її грошову складову, яка завдяки інфляції впала у своєму розмірі в чотири рази.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проєкт) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість заснованих грантів Президента України в галузі кінематографії	од.	Указ Президента України від 20.10.1998 р.№1152 "Про державну підтримку культури і мистецтва в Україні"	3,0	3,0
2	Кількість державних премій за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва	од.	Указ Президента України від 10.09.1994р. №511	1,0	1,0
3	Кількість премій у сфері кінематографії.	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 12.11.2014 № 692 "Про премії видатним діячам у сфері кінематографії"		
продукту					

1	Кількість призначених грантів Президента України в галузі кінематографії	од.	Указ Президента України від 20.10.1998 р. №1152 "Про державну підтримку культури і мистецтва в Україні"	3,0	3,0
2	Кількість присуджених Державних премій України імені Олександра Довженка	од.	Указ Президента України від 10.09.1994р. №511	1,0	1,0
3	Кількість премій Сенцову Олегу Геннадійовичу	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 12.11.2014 № 692 "Про премії видатним діячам у сфері кінематографії"		
ефективності					
1	Середній розмір одного гранту Президента України у галузі кінематографії	тис.грн.	Облік Держкіно	73,3	300,0
2	Розмір Державної премії України імені Олександра Довженка	тис.грн.	Облік Держкіно	200,0	500,0
якості					
1	Рівень забезпечення бюджетними коштами для виплати грантів і премій	відс.	Облік Держкіно	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі якщо додаткові бюджетні кошти у сумі 450,0 тис.грн. не будуть передбачені у 2017 році, 3 гранти Президента у сфері кінематографії будуть виділені на створення візуального матеріалу, а не на якісний кінопродукт кінопродукт.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1809010	Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження національної пам'яті	5 666,6	6 031,4	13 171,1	5 488,4	
2110	Оплата праці	3 909,3	4 610,7	10 448,4	2 011,3	
2120	Нарахування на оплату праці	1 367,5	1 014,4	2 298,7	442,4	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85,0	85,0	86,9	436,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	153,4	156,5	155,1	528,7	
2250	Видатки на відрядження	7,0	7,0	7,0	48,7	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	144,4	157,3	175,0	59,0	
2800	Інші поточні видатки		0,5		1,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				1 781,0	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				180,0	
	ВСЬОГО	5 666,6	6 031,4	13 171,1	5 488,4	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

На забезпечення безперебійного функціонування Українського інституту національної пам'яті необхідно додаткові видатки споживання за загальним фондом у сумі 3527,4 тис. грн., в тому числі за КЕКВ:

КЕКВ2110 "Оплата праці" - 2011,3 тис. грн.

Згідно ст.50 Закону України від 16.12.1993 №3723- XII "Про державну службу" зі змінами та доповненнями;

Постанова КМУ від 06.04.2016 №292 "Деякі питання оплати праці Державних службовців у 2016 році".

КЕКВ2120 "Нарахування на оплату праці"- 442,4 тис. грн.

Закон України"Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 №2464-УІ;

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 436,3 тис. грн. в т.ч.:

Додаткова потреба на придбання:

- канцелярського приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції -206,6 тис.грн.
- придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань-5,0 тис. грн.
- придбання господарських матеріалів-3,0 тис. грн.(миючі засоби та ін. господарські матеріали)
- придбання малоцінних предметів -111,4 тис.грн.
- придбання комплектувальних і дрібних деталей для ремонту обладнання, витратних до комп'ютерної техніки та оргтехніки 29,2 тис. грн
- придбання пально-мастильних матеріалів - 58,0 тис.грн.(в т.ч.: пальне для автомобіля -53,1 тис.грн.,матеріали мастильні -4,9тис.грн.)
- придбання запчастин та комплектуючих до транспортних засобів -13,0 тис.грн.
- інші - 10,1 тис.грн.

КЕКВ2240"Оплата послуг" (крім комунальних) - 528,7 тис. грн.

Страхування приміщення - 5,0 тис.грн.

Оренда приміщення - 5,2 тис.грн

Оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі - 39,1 тис. грн.(з них: заправка та відновлення картриджів - 18,9 тис.грн.)

- оплата послуг з поточного ремонту будівлі, приміщення -350,0 тис.грн. (в т.ч. заміна віконних блоків) ЗУ "Про енергозбереження"

Оплата послуг з технічного обслуговування обладнання, адміністрування програмного забезпечення-50,7 тис. грн.(в т.ч. технічне обслуговування ПК, програм 1С; Medoc тощо.

- оплата всіх банківських послуг - 5,7 тис.грн.
- оплата послуг зв'язку - 21,0 тис.грн., в т.ч. Інтернет, мобільного зв'язку
- оплата за участь у короткотермінових семінарах, нарадах, нарадах-навчаннях - 18,8 тис.грн.
- оплата поштових послуг -0,4 тис.грн.
- інші -28,9 тис.грн. (в т.ч. оплата стоянки для службового автомобіля, послуги з розміщення оголошень)
- оплата інших комунальних та експлуатаційних послуг (утримання в чистоті будівель, дворів, доріг, вивезення сміття, обслуговування ліфтів тощо) - 3,9 тис.грн.

КЕКВ2250 "Видатки на відрядження "- 48,7 тис. грн.

Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.1998 №59"Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон"

Витрати на відрядження в межах України - 48,7 тис. грн.

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 59,0 тис. грн.

З них:

КЕКВ 2271 "Оплата тепlopостачання" - 42,0 тис. грн.

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 17,0 тис. грн.

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 1,0 тис. грн.

-пеня, штрафи

Додаткова потреба у видатках розвитку на 2017 рік становить 1961,0 тис. грн.

за КЕКВ 3110 -1781,0 тис. грн.

за КЕКВ 3160 - 180,0 тис. грн.,

а саме:

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ - 1961,0 тис. грн.

за КЕКВ 3110 -1781,0 тис. грн.

персональний комп'ютер з монітором, клавіатурою і програмним забезпеченням - 910,0 тис. грн.

сервер (одночасно для накопичення та зберігання інформації з метою створення баз даних) - 100,0 тис. грн.

обладнання для системи Документообіг (сервер для системи документообіг та база даних з 5 робочими місцями) - 60,0 тис. грн.

придбання багатофункціонального пристрою (чорнобілий) - 81,0 тис. грн.

джерело безперебійного живлення - 630,0 тис. грн.

за КЕКВ 3160 - 180,0 тис. грн.

розробка та створення офіційного сайту закладу - 180,0 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова КМУ від 05.04.14 № 85.	70,0	70,0
2	Кількість службових легкових автомобілів	од.	внутрішній облік	1,0	1,0
3	Кількість службових відряджень в межах України	од.	меморіальний ордер № 8 "розрахунки з підзвітними особами".	5,0	35,0
4	Орендована площа	кв. м.	договір оренди.	570,0	570,0
5	Видатки на придбання обладнання виробничого користування	тис.грн.	Фінансова та бухгалтерська звітність		1 781,0
6	Видатки на придбання нематеріальних активів	тис.грн.	Фінансова та бухгалтерська звітність		180,0
продукту					
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (70 осіб)	шт.	внутрішній облік	5 300,0	5 600,0
2	Кількість опрацьованих проектів, нормативно-правових актів (70 осіб)	шт.	внутрішній облік	150,0	150,0

3	Кількість придбання обладнання виробничого користування	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність		145,0
4	Кількість придбання нематеріальних активів	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність		1,0
ефективності					
1	Кількість опрацьованої кореспонденції на 1 працівника (70 осіб)	шт.	внутрішній облік	76,0	80,0
2	Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів на 1 працівника (70 осіб)	шт.	внутрішній облік	2,0	2,0
3	Середня вартість 1 відрядження в межах України	тис.грн.	внутрішній облік	1,4	1,6
4	Середня вартість придбання 1 одиниці обладнання виробничого користування	тис.грн.	розрахунково		12,3
5	Середня вартість придбання 1 од. нематеріальних активів	тис.грн.	розрахунково		180,0
якості					
1	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості.	відс.	внутрішній облік	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткового фінансування, паралізує діяльність апарату Українського інституту національної пам'яті а саме призведе до невиконання функцій покладених на Інститут відповідно до Положення про Український інститут національної пам'яті затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2014 року № 684. Інститут не матиме можливості виконати ряд доручень покладених на нього.

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1809020	Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву Українського	2 752,7	5 019,7	12 298,5	40 675,2	
2110	Оплата праці		803,0	2 650,7	2 871,2	
2120	Нарахування на оплату праці		176,7	583,2	631,6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			43,0	594,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			14,0	3 473,6	
2250	Видатки на відрядження				236,4	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		200,0	462,0	2 652,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 752,7	3 840,0	3 545,6	11 114,4	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			4 770,0	17 862,0	
3140	Реконструкція та реставрація			230,0		
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				1 240,0	

ВСЬОГО

2 752,7

5 019,7

12 298,5

40 675,2

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткові видатки споживання за загальним фондом за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 7614,4 тис грн.

Відсутність додаткових коштів унеможливить виконання даних доручень та негативно відобразиться на реалізації державної політики національної пам'яті, що є одним із важливих компонентів національної безпеки.

Пропозиції Інституту щодо обсягів фінансування у бюджетному запиті на 2016 рік сформовано, виходячи із необхідності досягнення поставлених цілей:

1. Здійснення комплексу заходів з увічнення пам'яті учасників українського визвольного руху, Української революції 1917-1921 років, воєн, жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923, 1946-1947 років та політичних репресій, осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також в антитерористичних операціях -1530,0 тис.грн.

- видання інформаційних матеріалів про героїчні вчинки воїнів - учасників АТО;

- встановлення меморіальних табличок на учбових закладах та будинках пов'язаних із загиблими Героями АТО (20 шт);

- підготовка та проведення заходів на вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні тощо

2. Здійснення заходів з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу, популяризації історії України й видатних особистостей, подолання історичних міфів, проведення конференцій, форумів семінарів, наукових досліджень, засідань за круглим столом, експертних обговорень та інших заходів, а також забезпечення участі представників громадських об'єднань, юридичних осіб незалежно від форм власності у відповідних міжнародних заходах -5434,5 тис.грн.

Головними інструментами такої діяльності є: підготовка методичних рекомендацій, підготовка та експертиза нормативних документів, підготовка та проведення наукових конференцій, круглих столів, методичних семінарів за тематикою роботи Інституту, а також підготовка, друк та поширення наукових і науково-популярних видань:

- проведення серії регіональних міждисциплінарних семінарів щодо використання нових інструментів та інституцій при викладанні новітньої історії України в школах (4 семінари);

- підготовка до друку, друк і розповсюдження для ЗНЗ навчально-методичного комплектного видання "Встановлення тоталітарного режиму на території України (1928-1939 рр.)";

- підготовка до друку, друк і розповсюдження для ЗНЗ навчально-методичного комплектного видання про життя та творчість М.Грушевського;

- підготовка до друку, друк і розповсюдження для ЗНЗ методичного посібника з викладання воєнної історії в курсі історії України;

- підготовка до друку, друк та розповсюдження популярного видання - часопису "Пам'ять.юа"

- підготовка до друку, друк та розповсюдження історичного календаря на 2017 р. у вигляді щорічного періодичного видання тощо.

Рядом нормативних документів (Закон України "Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у ХХ ст." від 09.04.2015; Указ Президента України "Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді" від 12.06.2015 № 334; Указ Президента України "Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні" від 11.02.2015 № 69; Постанова Верховної Ради України "Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді" від 12.05.2015 № 373-VIII; Закон України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" від 09.04.2015; тощо) Українському інституту національної пам'яті доручено провести дослідження та підготувати до друку наукові та науково-популярні видання.

3. Створення баз даних щодо осіб, які брали захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923, 1946-1947 років та політичних репресій і баз даних щодо свідчень очевидців політичних репресій і забезпечення увічнення їх пам'яті -650,0 тис.грн.

Головним завданням є проведення системної роботи із донесення до суспільства історії українського народу, його боротьби за незалежність, популяризації прикладів жертвності та патріотизму.

Відповідно до Указу Президента України № 69/2015 "Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні" необхідно провести пошукові роботи щодо збирання документальних, фото-, відео- та інших матеріалів, які висвітлюють зазначені події, а також фіксацію та подальше широке оприлюднення таких матеріалів:

-реалізація проекту: "Майдан: усна історія - створення архіву свідчень". Організація збору записів у регіонах та передача їх до архіву, опрацювання та систематизація зібраних матеріалів;

-створення електронних баз даних документів та свідчень про життя персоналій та історію організацій, які брали участь у боротьбі за незалежність України; забезпечення доступу до них.

Додаткові видатки споживання на забезпечення діяльності "Меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Гідності" - 13958,8 тис. грн.

КЕКВ 2110 "Оплата праці"- 2871,2 тис. грн.

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"- - 631,6 тис. грн

КЕКВ 2270 "Комунальні послуги та енергоносії" - 2652 тис .грн.

З них:

КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" - 1662,0 тис. грн.

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання і водовідведення" - 67,0 тис. грн.

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 923,0 тис. грн.

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 594,0 тис. грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 3473,6 тис. грн.

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 236,4 тис. грн.

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 3500,0 тис. грн.

Додаткова потреба на здійснення комплексу заходів Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності.

А саме:

1.Здійснення комплексу заходів з реалізації державної політики зі створення Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності (Проведення конкурсу зі створення проекту Меморіалізації подій Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні) - 1200,0 тис. грн.

2.Здійснення заходів з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу про події Революції Гідності, проведення конференцій, форумів семінарів, наукових досліджень, засідань за круглим столом, експертних обговорень та інших заходів - 2300,0 тис. грн.

Додаткова потреба у видатках розвитку на 2017 рік становить 19102 тис. грн.

за КЕКВ 3110 - 17862 тис. грн.

за КЕКВ 3160 - 1 240,0 тис. грн.

а саме:

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ (НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕМОРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ - МУЗЕЙ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ) - 18465 тис. грн.

за КЕКВ 3110 - 17305 тис. грн.

придбання основних засобів: комп'ютерне обладнання, фото та відеообладнання, сигналізаційно-охоронне та пожежне обладнання, а також придбання експозиційних матеріалів і обладнання - 17305,0 тис. грн.

за КЕКВ 3160 - 1 160,0 тис. грн.

оцифрування існуючої меморіальної території Музею, розробка мультимедійної програми, оцифрування збірки, створення системи електронного обліку, хостинг, домен, адміністрування веб-сайту, розробка інтерактивних віртуальних елементів, створення проморолика - 1 160,0 тис. грн.

ГАЛУЗЕВИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ - 637,0 тис. грн.

за КЕКВ 3110 - 557,0 тис. грн.

придбання персонального комп'ютера з монітором, клавіатурою разом з програмним забезпеченням - 260,0 тис. грн.

придбання ноутбука - 117,0 тис. грн.

придбання кондиціонера - 70,0 тис. грн.

придбання джерела безперебійного живлення - 10,0 тис. грн.

придбання сервера - 100,0 тис. грн.

за КЕКВ 3160 - 80 тис. грн.

розробка офіційного сайту - 80,0 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість музейних закладів	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0
2	Всього ставок штатних одиниць в музейному закладі на 01.07.2016	осіб	Штатний розпис	30,0	30,0
3	Всього ставок штатних одиниць в музейному закладі на 01.01.2017	осіб	Штатний розпис	30,0	60,0
4	Всього середньорічне число штатних одиниць, в т.ч.:	осіб	Штатний розпис	30,0	30,0
5	керівних працівників	осіб	Штатний розпис	3,0	3,0
6	спеціалістів в галузі	осіб	Штатний розпис	22,0	22,0
7	спеціалістів наскрізних професій	осіб	Штатний розпис	4,0	4,0
8	технічних службовців, робітників	осіб	Штатний розпис	1,0	1,0
9	Кількість предметів музейного фонду музейного закладу	од.	Внутрішньогосподарський облік	500,0	500,0
10	Кількість архівних установ	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0
11	Кількість штатних одиниць в архівній установі	осіб	Розрахунково	30,0	30,0
12	Видатки на придбання обладнання виробничого користування	тис.грн.	Фінансова та бухгалтерська звітність	4 770,0	17 862,0
13	Видатки на проведення робіт з реставрації та консервації пам'ятних знаків, місць, експонатів фондової колекції	тис.грн.	Фінансова та бухгалтерська звітність	230,0	
14	Видатки на придбання нематеріальних активів	тис.грн.	Фінансова та бухгалтерська звітність		1 240,0
продукту					
1	Кількість заходів з увічнення пам'яті учасників українського визвольного руху, Української революції 1917-1921 років, воєн, жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923, 1946-1947 років та політичних репресій, осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також в антитерористичних операціях.	од.	Управлінський облік	12,0	27,0
2	Кількість проведених конференцій, форумів, семінарів, наукових досліджень, засідань за круглим столом, експертних обговорень та інших заходів	од.	Управлінський облік	35,0	55,0

3	Кількість придбаних жорстких дисків для збору та накопичення інформації з метою створення баз даних щодо осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923, 1946-1947 років та політичних репресій і баз даних щодо свідчень очевидців політичних репресій і забезпечення увічнення їх пам'яті.	од.	Управлінський облік	10,0	10,0
4	Кількість відвідувачів в музейному закладі	тис.чол.	Управлінський облік	15,0	15,0
5	Кількість зібраних архівних документів	шт.	Управлінський облік	15 000,0	15 000,0
6	Кількість опрацьованої кореспонденції	шт.	Внутрішній облік	100,0	100,0
7	Кількість придбання обладнання виробничого користування	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність	530,0	1 969,0
8	Кількість придбання нематеріальних активів	од.	Фінансова та бухгалтерська звітність		7,0
9	Обсяг проведення робіт з реставрації та консервації пам'ятних знаків, місць, експонатів фондової колекції	шт.	Фінансова та бухгалтерська звітність	1 000,0	

ефективності

1	Середні видатки на проведення одного заходу з увічнення пам'яті учасників українського визвольного руху, Української революції 1917-1921 років, воєн, жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923, 1946-1947 років та політичних репресій, осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також в антитерористичних операціях.	тис.грн.	Управлінський облік	83,3	93,7
2	Середні витрати на проведення однієї конференції, форуму, семінару, наукового дослідження, засідання за круглим столом, експертного обговорення та іншого заходу	тис.грн.	Управлінський облік	70,7	143,8
3	Середні витрати на придбання одного жорсткого диску для збору та накопичення інформації з метою створення баз даних щодо осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923, 1946-1947 років та політичних репресій і баз даних щодо свідчень очевидців політичних репресій і забезпечення увічнення їх пам'яті.	тис.грн.	Управлінський облік	6,0	6,0
4	Середні витрати на обслуговування одного відвідувача музейного закладу	грн.	Управлінський облік	112,3	112,3
5	Кількість зібраних архівних документів на 1 працівника (30осіб)	шт.	Управлінський облік	500,0	500,0
6	Кількість опрацьованої кореспонденції на 1 працівника (30 осіб)	шт.	Внутрішній облік	3,0	3,0
7	Середні витрати на придбання 1 од. обладнання виробничого користування	тис.грн.	Розрахунково	9,0	9,1
8	Середні витрати на придбання 1 од. нематеріальних активів	тис.грн.	Розрахунково		177,1

9	Середні витрати на 1 шт. відреставрованих та законсервованих пам'ятних знаків, місць, експонатів фондової колекції	тис.грн.	Розрахунково	0,2
---	--	----------	--------------	-----

якості

1	Збільшення кількості заходів з увічнення пам'яті у порівнянні з фактом минулого року	відс.	Управлінський облік
---	--	-------	---------------------

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів на 2017 рік за зазначеною бюджетною програмою призведе до неналежного виконання заходів та основної мети передбаченої зазначеною програмою.

ВСЬОГО:	2 182 237,7	2 425 960,7	3 094 867,7	2 294 068,4
----------------	-------------	-------------	-------------	-------------
