

Видатки галузі "Культура і мистецтво"

тис. грн.

Показники	2014 рік		2015 рік	% відхилення (2015/2014)
	Затверджено з урахуванням змін (без Кт заборгованості)	Очікуване виконання	Проект	
Видатки за рахунок коштів міського бюджету (загальний фонд), з них на:	25 848,1	25 076,9	28 120,9	8,8
1). утримання бюджетних установ, в т.ч.:	25 278,6	24 724,8	26 879,9	6,3
- заробітна плата з нарахуваннями	23 107,5	22 798,5	23 961,3	3,7
- комунальні послуги та енергонорсії	1 215,1	1 156,2	1 900,2	56,4
- інші захищені статті видатків	2,0	2,0	2,5	25,0
- інші не захищені статті видатків	954,0	768,1	1 015,9	6,5
- <i>питома вага захищених статей в загальному обсязі видатків, %</i>	96,2	96,9	96,2	
2). виконання програми «Організація культурно - масових заходів в м.Суми на 2013- 2015 роки»	420,5	247,2	1 115,0	165,2
3). виконання програми «Програма організації заходів з розвитку туризму та охорони культурної спадщини у місті Суми на 2013-2015 роки» на 2013 - 2015 роки	15,0	2,1	15,0	0,0
4). виконання програми «Молодь міста Суми на 2013- 2015 роки»	134,0	102,8	111,0	-17,2
Видатки за рахунок коштів міського бюджету (спеціальний фонд (бюджет розвитку), в т.ч.:	668,3	636,4	547,0	-18,2
- придбання обладнання і предметів довігострокового користування	240,6	338,8	347,0	44,2
- капітальний ремонт	427,7	297,6	200,0	-53,2

В видатках 2015 року передбачено:

Заробітна плата з нарахуваннями - обов'язкові виплати, доплати та надбавки, матеріальна допомога на оздоровлення; матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань (10 % до посадового окладу), щорічна винагорода педпрацівникам (10 % до посадового

Комунальні послуги та енергоносії - виходячи з затверджених лімітів споживання відповідно до діючих цін та тарифів станом на 01.01.2015, з урахуванням коефіцієнта підвищення - 1,131.

Інші захищені статті видатків - обов'язкове особисте страхування працівників (членів) добровільних пожежних дружин.

Інші незахищені статті видатків - на забезпечення утримання установ та виконання умов договорів.