

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

**92**

КВК

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

(найменування відповідального виконавця)

**92**

КВК, знак відповідального виконавця

**3. Бібліотеки**

(найменування бюджетної програми)

**9214060**

КПКВК

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

**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

**Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.**

**4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми**

Конституція України;

Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI; Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32;

Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 № 490;

Рішення сесії Київської міської ради від 23.12.2010 № 414/5226 "Про міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки";

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

**5. Надходження для виконання бюджетної програми**

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9214060	110201	Бібліотеки	5 283,717	133,531	40,959	5 417,247	6 262,200	1 081,100	1 070,000	7 343,300	7 205,800	292,300	280,000	7 498,100
		Надходження із загального фонду бюджету	5 283,717	X	X	5 283,717	6 262,200	X	X	6 262,200	7 205,800	X	X	7 205,800
	25010300	Плата за оренду майна бюд	X	8,269		8,269	X	3,100		3,100	X	8,800		8,800
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	40,959	40,959	40,959	X	100,000	100,000	100,000	X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	80,607		80,607	X				X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3,695		3,695	X	8,000		8,000	X	3,500		3,500
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	970,000	970,000	970,000	X	280,000	280,000	280,000
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 283,717</b>	<b>133,531</b>	<b>40,959</b>	<b>5 417,247</b>	<b>6 262,200</b>	<b>1 081,100</b>	<b>1 070,000</b>	<b>7 343,300</b>	<b>7 205,800</b>	<b>292,300</b>	<b>280,000</b>	<b>7 498,100</b>

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9214060	110201	Бібліотеки	7 755,247	315,976	302,680	8 071,223	8 183,772	333,355	319,327	8 517,127
		Надходження із загального фонду бюджету	7 755,247	X	X	7 755,247	8 183,772	X	X	8 183,772
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	302,680	302,680	302,680	X	319,327	319,327	319,327
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3,784		3,784	X	3,992		3,992
	25010300	Плата за оренду майна бюд	X	9,513		9,513	X	10,036		10,036
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>7 755,247</b>	<b>315,976</b>	<b>302,680</b>	<b>8 071,223</b>	<b>8 183,772</b>	<b>333,355</b>	<b>319,327</b>	<b>8 517,127</b>

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9214060	110201	Бібліотеки	5 283,717	136,198	40,959	5 419,915	6 262,200	1 081,100	1 070,000	7 343,300	7 205,800	292,300	280,000	7 498,100

2111	Заробітна плата	3 524,892		3 524,892	3 683,100		3 683,100	4 086,500		4 086,500		
2120	Нарахування на оплату праці	1 254,336		1 254,336	1 336,900		1 336,900	1 483,400		1 483,400		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		6,022	6,022	24,200	2,100	26,300		2,300	2,300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19,176	3,738	22,913	216,300	3,000	219,300	70,200	3,200	73,400		
2800	Інші поточні видатки		1,935	1,935		2,000	2,000		2,000	2,000		
2271	Оплата тепlopостачання	415,117	2,451	417,568	859,400	3,400	862,800	1 373,400	4,100	1 377,500		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5,477	0,028	5,505	10,000	0,100	10,100	13,700	0,100	13,800		
2273	Оплата електроенергії	64,719	0,459	65,178	132,300	0,500	132,800	175,600	0,600	176,200		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							3,000		3,000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		121,566	40,959	121,566	100,000	100,000	100,000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					970,000	970,000	970,000	280,000	280,000		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 283,717</b>	<b>136,198</b>	<b>40,959</b>	<b>5 419,915</b>	<b>6 262,200</b>	<b>1 081,100</b>	<b>1 070,000</b>	<b>7 343,300</b>	<b>292,300</b>	<b>280,000</b>	<b>7 498,100</b>

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

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

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>9214060</b>	<b>110201</b>	<b>Бібліотеки</b>	<b>7 755,247</b>	<b>315,871</b>	<b>302,680</b>	<b>8 071,118</b>	<b>8 183,772</b>	<b>333,250</b>	<b>319,327</b>	<b>8 517,021</b>
	2111	Заробітна плата	4 417,507			4 417,507	4 660,469			4 660,469
	2120	Нарахування на оплату праці	1 603,555			1 603,555	1 691,751			1 691,751
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2,486		2,486		2,623		2,623
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75,886	3,459		79,345	80,060	3,649		83,709
	2800	Інші поточні видатки		2,162		2,162		2,281		2,281
	2271	Оплата тепlopостачання	1 454,568	4,342		1 458,910	1 536,315	4,586		1 540,901
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	14,510	0,106		14,616	15,325	0,112		15,437
	2273	Оплата електроенергії	185,978	0,635		186,613	196,430	0,671		197,101
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,243			3,243	3,421			3,421
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		302,680	302,680	302,680		319,327	319,327	319,327
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>7 755,247</b>	<b>315,871</b>	<b>302,680</b>	<b>8 071,118</b>	<b>8 183,772</b>	<b>333,250</b>	<b>319,327</b>	<b>8 517,021</b>

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>ВСЬОГО</b>								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016 роках

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>9214060</b>	<b>Бібліотеки</b>	<b>5 283,717</b>	<b>136,198</b>		<b>5 419,915</b>	<b>6 262,200</b>	<b>1 081,100</b>		<b>7 343,300</b>	<b>7 205,800</b>	<b>292,300</b>	<b>280,000</b>	<b>7 498,100</b>
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітн	4 798,404	92,301		4 890,705	5 260,500	7,100		5 267,600	5 643,100	7,500		5 650,600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	485,313	2,938		488,251	1 001,700	4,000		1 005,700	1 562,700	4,800		1 567,500
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		40,959		40,959		100,000		100,000				
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						970,000		970,000		280,000	280,000	280,000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 283,717</b>	<b>136,198</b>		<b>5 419,915</b>	<b>6 262,200</b>	<b>1 081,100</b>		<b>7 343,300</b>	<b>7 205,800</b>	<b>292,300</b>	<b>280,000</b>	<b>7 498,100</b>

## 7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9214060	<b>Бібліотеки</b>	7 755,247	315,871	302,680	8 071,118	8 183,772	333,250	319,327	8 517,021
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітн	6 100,191	8,108		6 108,299	6 435,702	8,553		6 444,255
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 655,056	5,083		1 660,139	1 748,070	5,369		1 753,439
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		302,680	302,680	302,680		319,327	319,327	319,327
	<b>ВСЬОГО</b>	7 755,247	315,871	302,680	8 071,118	8 183,772	333,250	319,327	8 517,021

## 8. Результативні показники бюджетної програми

## 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9214060	<b>Бібліотеки</b>								
Завдання 1	<b>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням</b>								
	<b>затрат</b>								
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	8,000		8,000		8,000	
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	92,000		92,000		92,000	
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	4 735,218	92,301	5 143,619	7,100	5 643,100	7,500
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	60,600		116,881			
	<b>продукту</b>								
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	38,200		38,200		38,200	
2	бібліотечний фонд	.	Звітність установ	259,900	9,300	253,980	10,520	253,980	10,520
3	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	820,791	167,904	811,791	228,904	811,791	228,904
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ		80,600				
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		5,600				
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	6,000		5,920			
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	9,900		9,000			
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	728 200,000		728 200,000		728 200,000	
	<b>ефективності</b>								
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок	7 915,217		7 915,217		7 915,217	
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	розрахунок	123,959	2,416	134,650	0,185	147,725	0,196
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	розрахунок		14,392				
	<b>якості</b>								
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	99,850		97,000		100,000	
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,000		100,000		100,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		100,000	100,000			
Завдання 2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	485,313	2,938	1 001,700	4,000	1 562,700	4,800
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	415,117	2,451	859,400	3,400	1 373,400	4,100
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5,477	0,028	10,000	0,100	13,700	0,100
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	64,719	0,459	132,300	0,500	175,600	0,600
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ						
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	68,217		109,500			
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 329,500		3 329,500		3 329,500	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 329,500		3 329,500		3 329,500	
	<b>продукту</b>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,297		0,456		0,662	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,869		0,836		1,192	

4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	50,453		50,453		76,976
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ					
<b>ефективності</b>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	розрахунок					
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,089		0,137		0,199
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,261		0,251		0,333
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	15,153		15,153		21,481
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	розрахунок					
<b>якості</b>								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок					
2	- теплостачання	%	розрахунок	34,870		1,000		1,000
3	- водопостачання	%	розрахунок	40,400		1,000		1,000
4	- електроенергії	%	розрахунок	17,260		1,000		1,000
5	- природного газу	%	розрахунок					
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	174,226		6,900		12,950
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000		100,000		
<b>Завдання 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>								
<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	41,000		100,000		
2	меблі	тис.грн	Звітність установ			100,000		
3	книжки	тис. грн.	Звітність установ	41,000				
<b>продукту</b>								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	8,000				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	820,000		16,000		
3	книжки	од	Звітність установ	820,000				
<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на придбання однієї книжки	тис.грн	розрахунок	0,050				
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	розрахунок			6,250		
<b>якості</b>								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000		100,000		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	205,000				
<b>Завдання 4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>								
<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ			970,000		280,000
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ			500,000		
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ			470,000		280,000
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			2,000		1,000
<b>продукту</b>								
1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ			453,000		1 009,800
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт окремих частин будівельних елементів	од	Звітність установ			2,000		1,000
3	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтв, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ			4 583,000		8 750,000
4	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ			5 000,000		8 800,000
<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	тис.грн	розрахунок			2,141		0,277
2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	розрахунок			485,000		280,000
<b>якості</b>								
1	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	розрахунок			109,100		100,600
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	розрахунок			100,000		100,000

3	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	розрахунок			100,000		100,000
---	--	---	------------	--	--	---------	--	---------

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

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>9214060</b>	<b>Бібліотеки</b>						
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням</b>						
	<i>затрат</i>						
1	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	8,000		8,000	
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	92,000		92,000	
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	6 100,190	8,107	6 435,700	8,553
	<i>продукту</i>						
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	38,200		38,200	
2	бібліотечний фонд	.	Звітність установ	253,980	10,520	253,980	10,520
3	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	877,546	247,445	925,811	261,054
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ				
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ				
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ				
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ				
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	728 200,000		728 200,000	
	<i>ефективності</i>						
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	розрахунок	7 915,217		7 915,217	
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	розрахунок	159,440	0,212	168,210	0,223
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	розрахунок				
	<i>якості</i>						
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,000		100,000	
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,000		100,000	
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
	<i>затрат</i>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 655,056		1 748,070	5,369
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 454,568	4,342	1 536,315	4,586
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	14,510	0,106	15,325	0,112
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	185,978	0,635	196,430	0,671
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ				
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 329,500		3 329,500	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 329,500		3 329,500	
	<i>продукту</i>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,662		0,662	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,192		1,192	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	76,976		76,976	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ				
	<i>ефективності</i>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,199		0,199	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,333		0,333	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	21,481		21,481	
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	розрахунок				
	<i>якості</i>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок				
2	- теплостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000		1,000	
5	- природного газу	%	розрахунок				

6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	13,700	14,560
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок		
<b>Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	302,680	319,327
2	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	302,680	319,327
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	
<b>продукту</b>					
1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1 009,800	1 009,800
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт окремих частин будівельних елементів	од.	Звітність установ	1,000	1,000
3	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	8 750,000	8 750,000
4	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	8 800,000	8 800,000
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	тис.грн	розрахунок	0,299	0,316
2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	розрахунок	302,680	319,327
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	розрахунок	100,600	100,600
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,000	100,000
3	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,000	100,000

#### 9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВ*	Найменування видатків	2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
9214060	Бібліотеки	3 524,892		3 683,100	2 301,853	4 086,500		5 015,831		4 677,915		
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	3 524,892		3 683,100	2 301,853	4 086,500		5 015,831		4 677,915		
	Керівні працівники	1 078,900		1 172,900	669,140	1 249,300		1 947,304		1 440,619		
	Посадові оклади	454,200		520,600	302,390	611,200		660,707		697,046		
	Обов'язкові надбавки та доплати	337,200		390,500	224,850	458,400		495,530		535,668		
	<b>Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:</b>	<b>75,600</b>		<b>88,000</b>	<b>51,700</b>	<b>103,400</b>		<b>111,775</b>		<b>117,923</b>		
	Матеріальна допомога на оздоровлення	37,800		44,000	15,900	51,700		55,888		58,962		
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	37,800		44,000	35,800	51,700		55,888		58,962		
	Стимулюючі доплати та надбавки	196,100		141,300	60,600	76,300		19,242		20,300		
	50% керівникам	196,100		141,300	60,600	76,300		19,242		20,300		
	Індикація	15,800		32,500	29,600			660,049		69,682		
	<b>Спеціалісти</b>	<b>2 059,592</b>		<b>2 121,700</b>	<b>1 373,263</b>	<b>2 419,600</b>		<b>2 608,237</b>		<b>2 751,690</b>		
	Посадові оклади	960,696		1 033,600	646,900	1 213,400		1 311,685		1 383,828		
	Обов'язкові надбавки та доплати	706,400		723,500	448,850	849,400		918,201		968,702		
	<b>Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:</b>	<b>160,200</b>		<b>174,800</b>	<b>134,663</b>	<b>205,200</b>		<b>221,821</b>		<b>234,021</b>		
	Матеріальна допомога на оздоровлення	80,100		87,400	65,163	102,600		110,911		117,011		
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	80,100		87,400	69,500	102,600		110,911		117,011		
	Стимулюючі доплати та надбавки	202,896		110,300	100,350	151,600		25,404		26,801		
	Індикація	29,400		79,500	42,500			131,125		138,337		
	<b>Обслуговуючий та технічний персонал</b>	<b>386,400</b>		<b>388,500</b>	<b>259,450</b>	<b>417,600</b>		<b>460,290</b>		<b>485,606</b>		
	Посадові оклади	280,200		281,500	190,000	330,500		357,271		376,920		
	Обов'язкові надбавки та доплати	15,400		15,300	8,000	18,000		19,458		20,528		
	стимулюючі доплати та надбавки	56,000		39,000	32,250	41,300		6,918		7,299		
	індикація	10,200		29,000	20,700			35,781		37,749		
	Матеріальна допомога на оздоровлення	24,600		23,700	8,500	27,800		40,862		43,109		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 524,892</b>		<b>3 683,100</b>	<b>2 301,853</b>	<b>4 086,500</b>		<b>5 015,831</b>		<b>4 677,915</b>		
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9214060	Бібліотеки	12 894,93	12 893,61			13 482,19	11 384,85			14 830,70		16 629,34		16 925,11	
<b>Показники за мережею, штатами і контингентами по установах культури і мистецтва</b>															
<b>Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:</b>															
	Керівних працівників	21,00	21,00			21,00	21,00			21,00		21,00		21,00	
	Спеціалістів	52,00	52,00			52,00	52,00			52,00		52,00		52,00	
	Обслуговуючий та технічний персонал	19,00	19,00			19,00	19,00			19,00		19,00		19,00	
<b>Фонд оплати праці, всього – тис.грн.</b>															
	Керівних працівників	1 078,90	1 078,90			1 115,49	669,14			1 251,90		1 947,30		1 440,62	
	Спеціалістів	2 060,10	2 059,59			2 148,78	1 373,26			2 412,80		2 608,24		2 751,69	
	Обслуговуючий та технічний персонал	386,40	386,40			418,82	259,45			415,80		460,29		485,61	
<b>Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.</b>															
	Керівних працівників	4 281,35	4 281,35			4 426,55	3 982,98			4 967,86		5 370,26		5 665,62	
	Спеціалістів	3 301,44	3 300,63			3 443,62	3 301,11			3 866,66		4 179,86		4 409,75	
	Обслуговуючий та технічний персонал	1 694,74	1 694,74			1 836,93	1 706,91			1 823,68		1 971,39		2 079,82	
	<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>12 894,93</b>	<b>12 893,61</b>			<b>13 482,19</b>	<b>11 384,85</b>			<b>14 830,70</b>		<b>16 629,34</b>		<b>16 925,11</b>	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки»	Рішення сесії Київради від 23.12.2010 № 414/5226/Про міську комплексну програму "Столична культура та мистецтво на 2011-2015 роки"	Забезпечити оплату праці та матеріально заохотити працівників бібліотек обов'язковими надбавками та доплатами (за шкідливі умови праці, за особливі умови праці, за звання, за наукову ступінь, за знання мов тощо); забезпечення бібліотек міста Києва книжковою продукцією та комп'ютерною технікою; забезпечення придбання для бібліотек міста періодичних видань; Забезпечити проведення поточних ремонтних робіт, належне забезпечення утримання бібліотек	5 283,717	136,198	6 262,200	1 081,100	7 205,800	292,300
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>5 283,717</b>	<b>136,198</b>	<b>6 262,200</b>	<b>1 081,100</b>	<b>7 205,800</b>	<b>292,300</b>

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки»	Рішення сесії Київради від 23.12.2010 № 414/5226/Про міську комплексну програму "Столична культура та мистецтво на 2011-2015 роки"	Забезпечити оплату праці та матеріально заохотити працівників бібліотек обов'язковими надбавками та доплатами (за шкідливі умови праці, за особливі умови праці, за звання, за наукову ступінь, за знання мов тощо); забезпечення бібліотек міста Києва книжковою продукцією та комп'ютерною технікою; забезпечення придбання для бібліотек міста періодичних видань; Забезпечити проведення поточних ремонтних робіт, належне забезпечення утримання бібліотек	7 755,247	315,871	8 183,772	333,250
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>7 755,247</b>	<b>315,871</b>	<b>8 183,772</b>	<b>333,250</b>

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

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

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

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	5 723,500	5 283,717	131,402	226,426	95,024	87,392		5 510,143
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 805,100	4 779,228						4 779,228
	2110	Оплата праці	3 525,400	3 524,892						3 524,892
	2111	Заробітна плата	3 525,400	3 524,892						3 524,892
	2120	Нарахування на оплату праці	1 279,700	1 254,336						1 254,336
	2200	Використання товарів і послуг	918,400	504,489	131,402	226,426	95,024	87,392		730,915
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23,800		23,778	23,778				23,778
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112,500	19,176	39,408	93,103	53,695	19,176		112,279
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	782,100	485,313	68,216	109,545	41,329	68,216		594,858
	2271	Оплата тепlopостачання	682,300	415,117	64,069	95,064	30,995	64,069		510,181
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	8,100	5,477	1,386	1,184	-0,202	1,386		6,661
	2273	Оплата електроенергії	91,700	64,719	2,762	13,297	10,535	2,762		78,016
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
		ВСЬОГО	5 723,500	5 283,717	131,402	226,426	95,024	87,392		5 510,143

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік				2016 рік						
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2000	Поточні видатки	6 262,200	226,426	226,426		6 035,774	7 205,800					7 205,800
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 020,000				5 020,000	5 569,900					5 569,900
	2110	Оплата праці	3 683,100				3 683,100	4 086,500					4 086,500
	2111	Заробітна плата	3 683,100				3 683,100	4 086,500					4 086,500
	2120	Нарахування на оплату праці	1 336,900				1 336,900	1 483,400					1 483,400
	2200	Використання товарів і послуг	1 242,200	226,426	226,426		1 015,774	1 635,900					1 635,900
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24,200	23,778	23,778		0,422						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	216,300	93,103	93,103		123,197	70,200					70,200
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 001,700	109,545	109,545		892,155	1 562,700					1 562,700
	2271	Оплата тепlopостачання	859,400	95,064	95,064		764,336	1 373,400					1 373,400
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	10,000	1,184	1,184		8,816	13,700					13,700
	2273	Оплата електроенергії	132,300	13,297	13,297		119,003	175,600					175,600
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм						3,000					3,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						3,000					3,000
		ВСЬОГО	6 262,200	226,426	226,426		6 035,774	7 205,800					7 205,800

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	5 723,500	5 283,717					



	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 805,100	4 779,228				
	2110	Оплата праці	3 525,400	3 524,892				
	2111	Заробітна плата	3 525,400	3 524,892				
	2120	Нарахування на оплату праці	1 279,700	1 254,336				
	2200	Використання товарів і послуг	918,400	504,489				
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23,800					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112,500	19,176				
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	782,100	485,313				
	2271	Оплата тепlopостачання	682,300	415,117				
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,100	5,477				
	2273	Оплата електроенергії	91,700	64,719				
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 723,500</b>	<b>5 283,717</b>				

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

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ВСЬОГО</b>					

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

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

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

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