ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація. — ***93***
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) — КВК

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація — ***93***
(найменування відповідального виконавц — КВК, знак відповідального виконавця

3. Бібліотеки — ***9314060***
(найменування бюджетної програми) — 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 14.12.10 № 2778-V;I
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 № 32;
Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.00 № 490

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	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9314060	***110201***	***Бібліотеки***	***7 925,867***	***1,001***		***7 926,868***	***8 920,340***	***0,600***		***8 920,940***	***9 645,800***	***1,000***		***9 646,800***
		Надходження із загального фонду бюджету	7 925,867	X	X	7 925,867	8 920,340	X	X	8 920,340	9 645,800	X	X	9 645,800
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1,001		1,001	X	0,600		0,600	X	1,000		1,000
		ВСЬОГО	**7 925,867**	**1,001**		**7 926,868**	**8 920,340**	**0,600**		**8 920,940**	**9 645,800**	**1,000**		**9 646,800**

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9314060	***110201***	***Бібліотеки***	***10 427,110***	***1,081***		***10 428,191***	***11 000,601***	***1,140***		***11 001,741***
		Надходження із загального фонду бюджету	10 427,110	X	X	10 427,110	11 000,601	X	X	11 000,601
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1,081		1,081	X	1,140		1,140
		ВСЬОГО	**10 427,110**	**1,081**		**10 428,191**	**11 000,601**	**1,140**		**11 001,741**

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	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9314060	***110201***	***Бібліотеки***	***7 925,886***	***2,316***		***7 928,202***	***8 920,340***	***0,600***		***8 920,940***	***9 645,800***	***1,000***		***9 646,800***
	2111	Заробітна плата	5 250,865			5 250,865	5 386,300			5 386,300	6 083,100			6 083,100
	2120	Нарахування на оплату праці	1 863,577			1 863,577	1 955,200			1 955,200	2 208,100	0,500		2 208,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					65,500	0,500		66,000				
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6,011	1,615		7,625	148,220	0,100		148,320	210,000	0,500		210,500
	2800	Інші поточні видатки	3,537	0,209		3,746								
	2271	Оплата теплопостачання	709,175	0,492		709,667	1 241,720			1 241,720	1 013,300			1 013,300
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,806			4,806	6,700			6,700	6,300			6,300
	2273	Оплата електроенергії	87,917			87,917	116,700			116,700	125,000			125,000
		ВСЬОГО	**7 925,886**	**2,316**		**7 928,202**	**8 920,340**	**0,600**		**8 920,940**	**9 645,800**	**1,000**		**9 646,800**

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

(тис. грн)

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9314060	***110201***	***Бібліотеки***	***10 427,110***	***1,081***		***10 428,191***	***11 000,601***	***1,140***		***11 001,741***
	2111	Заробітна плата	6 575,831			6 575,831	6 937,502			6 937,502
	2120	Нарахування на оплату праці	2 386,956	0,541		2 387,497	2 518,239	0,570		2 518,809
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	227,010	0,541		227,551	239,496	0,570		240,066
	2800	Інші поточні видатки								
	2271	Оплата теплопостачання	1 095,377			1 095,377	1 155,623			1 155,623
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,810			6,810	7,185			7,185
	2273	Оплата електроенергії	135,125			135,125	142,557			142,557
		ВСЬОГО	**10 427,110**	**1,081**		**10 428,191**	**11 000,601**	**1,140**		**11 001,741**

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

(тис. грн)

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

7 . Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9314060	***Бібліотеки***	***7 925,866***	***2,316***		***7 928,182***	***8 920,340***	***0,600***		***8 920,940***	***9 645,800***	***1,000***		***9 646,800***
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітн	7 123,970	1,824		7 125,794	7 555,220	0,600		7 555,820	8 501,200	1,000		8 502,200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	801,897	0,492		802,389	1 365,120			1 365,120	1 144,600			1 144,600
	ВСЬОГО	**7 925,866**	**2,316**		**7 928,182**	**8 920,340**	**0,600**		**8 920,940**	**9 645,800**	**1,000**		**9 646,800**

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	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9314060	***Бібліотеки***	***10 427,110***	***1,081***		***10 428,191***	***11 000,601***	***1,140***		***11 001,741***
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітн	9 189,797	1,081		9 190,878	9 695,236	1,140		9 696,377
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 237,313			1 237,313	1 305,365			1 305,365
	ВСЬОГО	**10 427,110**	**1,081**		**10 428,191**	**11 000,601**	**1,140**		**11 001,741**

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
9314060	**Бібліотеки**								
Завдання 1	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	801,897	0,492	1 365,120			
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	709,175	0,492	1 241,720			
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,806		6,700			
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	87,916		116,700			
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	25,001		33,527			
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 990,980		5 990,980			
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 990,980		5 990,980			
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,832		0,826			
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,699		0,762			
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	64,885		62,990			
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,139		0,138			
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,117		0,127			
4	електроенергії	кВТ.год на 1 м.кв.	розрахунок	10,830		10,514			
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок						
2	- теплопостачання	%	розрахунок	19,458		1,000			
3	- водопостачання	%	розрахунок	34,234		1,000			
4	- електроенергії	%	розрахунок	9,972		1,000			
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	33,976					
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000		100,000			
Завдання 2	**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**								
	затрат								
1	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	18,000		18,000		18,000	
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	141,000		141,000		137,750	
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	7 041,464		7 463,695	0,600	8 533,900	1,000
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	6,011	1,614	91,525			
	продукту								
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	58,500		57,600		56,475	
2	бібліотечний фонд	,	Звітність установ	544,500		540,700		535,707	
3	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	2 539,000		2 721,000		2 393,385	
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	221,900		220,000		214,320	
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	15,800		13,500		17,350	
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	37,300		23,700		21,230	
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	19,600		38,000		41,060	
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 079 600,000		1 051 000,000		1 050 100,000	
	ефективності								
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	розрахунок	7 656,000		7 453,900		7 623,230	
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	розрахунок	120,370		129,580		151,110	0,020
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	розрахунок	14,040		16,290		12,350	
	якості								
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	99,871		99,300		88,000	
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	98,946		97,300		97,260	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	7,286		100,000			
Завдання 3	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ					1 144,600	
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ					1 013,300	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ					6,300	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ					125,000	

5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ						
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ					5 990,980	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ					5 990,980	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ					0,924	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ					0,603	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ					66,050	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок					0,154	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок					0,101	
4	електроенергії		розрахунок					11,025	
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок						
2	- теплопостачання	%	розрахунок					1,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок					1,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок					1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок						
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок						

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
9314060	**Бібліотеки**						
Завдання 1	**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**						
	затрат						
1	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	19,458		20,528	
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	148,908		157,098	
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	9 225,146	1,081	9 732,529	1,140
	продукту						
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	61,049		64,407	
2	бібліотечний фонд	,	Звітність установ	579,099		610,949	
3	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	2 587,249		2 729,548	
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	231,680		244,422	
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	18,755		19,787	
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	22,950		24,212	
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	44,386		46,827	
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 135 158,100		1 197 591,796	
	ефективності						
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	розрахунок	8 240,712		8 693,951	
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	розрахунок	163,350	0,022	172,334	0,023
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	розрахунок	13,350		14,084	
	якості						
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	95,128		100,360	
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	105,138		110,921	
Завдання 2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 237,313		1 305,365	
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 095,377		1 155,623	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,810		7,185	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	135,125		142,557	

5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 476,249		6 832,443	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 476,249		6 832,443	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ				
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,999		1,054	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,652		0,688	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	71,400		75,327	
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,166		0,175	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,109		0,115	
4	електроенергії		розрахунок	11,918		12,573	
	якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок				
2	- теплопостачання	%	розрахунок	1,081		1,140	
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,081		1,140	
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,081		1,140	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок				
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	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
9314060	**Бібліотеки**	**5 250,865**		**5 386,300**	**3 419,455**		**6 083,100**		**6 578,970**		**6 907,917**	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	**5 250,865**		**5 386,300**	**3 419,455**		**6 083,100**		**6 578,970**		**6 907,917**	
	Керівні працівники	**1 719,173**		**1 681,160**	**1 119,761**		**1 902,800**		**2 055,022**		**2 157,772**	
	Посадові оклади	751,754		869,100	509,640		1 016,715		1 098,052		1 152,954	
	Обов"язкові надбавки та доплати	573,231		511,700	367,361		600,633		617,052		647,905	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	**131,074**		**131,560**	**126,952**		**171,940**		**185,694**		**194,978**	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	65,537		67,855	63,476		85,970		92,847		97,489	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	65,537		63,705	63,476		85,970		92,847		97,489	
	Стимулюючі доплати та надбавки	**263,114**		**168,800**	**115,808**		**113,512**					
	50% керівникам	263,114		168,800	115,808		113,512					
	Індексація								154,224		161,935	
	Спеціалісти	**2 956,763**		**3 045,740**	**1 903,431**		**3 435,078**		**3 709,880**		**3 895,374**	
	Посадові оклади	1 433,218		1 602,540	969,849		1 851,547		1 999,669		2 099,653	
	Обов"язкові надбавки та доплати	1 073,644		971,700	636,898		1 140,581		1 019,831		1 070,822	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	**247,332**		**241,800**	**145,554**		**313,744**		**338,840**		**355,782**	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	123,666		120,900	106,026		156,872		169,420		177,891	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	123,666		120,900	39,528		156,872		169,420		177,891	
	Стимулюючі доплати та надбавки	202,569		229,700	151,130		129,207					
	Індексація								351,540		369,117	
	Обслуговуючий та технічний персонал	**513,830**		**597,600**	**357,250**		**745,222**		**814,068**		**854,771**	
	Посадові оклади	361,535		408,948	259,276		460,782		500,461		525,484	
	Обов"язкові надбавки та доплати	49,719		52,100	14,877		52,248		54,859		57,602	
	стимулюючі доплати та надбавки	72,307		78,200	51,610		90,678		97,932		102,828	
	індексація			26,852			103,320		119,568		125,547	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	30,269		31,500	31,487		38,194		41,248		43,310	
	Робітники	**61,099**		**61,800**	**39,013**							
	Посадові оклади	46,329		46,296	29,352							
	Стимулюючі доплати та надбавки	9,266		8,200	5,992							
	Індексація			3,004								
	Матеріальна допомога на оздоровлення	5,504		4,300	3,669							
	ВСЬОГО	5 250,865		5 386,300	3 419,455		6 083,100		6 578,970		6 907,917	
	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 зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9314060	***Бібліотеки***	***5 638 759,94***	***5 261 657,66***			***5 397 479,83***	***3 430 131,00***			***6 094 008,18***		***6 587 622,86***		***6 949 943,13***	
	Показники за мережею, штатами і контингентами по установах культури і мистецтва														
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:														
	Керівних працівників	33,00	33,00			34,00	34,00			34,00		36,75		38,77	
	Спеціалістів	78,00	74,00			76,50	76,50			76,50		82,70		87,25	
	Обслуговуючий та технічний персонал	25,00	25,00			26,50	26,50			26,25		28,38		29,94	
	Робітників	4,00	4,00			3,00	3,00								
	Фонд оплати праці, всього – тис.грн.														
	Керівних працівників	1 846 011,00	1 719 173,00			1 685 300,00	1 119 761,00			1 902 800,08		2 056 926,89		2 170 057,87	
	Спеціалістів	3 204 191,00	2 956 763,00			3 041 600,00	1 903 431,00			3 435 078,22		3 713 319,56		3 917 552,14	
	Обслуговуючий та технічний персонал	513 830,00	513 830,00			597 600,00	357 250,00			745 221,70		805 584,66		849 891,82	
	Робітників	63 468,00	61 099,00			61 800,00	39 013,00								
	Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.														
	Керівних працівників	4 661,64	4 341,34			4 130,63	4 116,00			4 663,73		5 041,49		5 318,77	
	Спеціалістів	3 423,28	3 329,69			3 313,29	3 110,00			3 741,92		4 045,02		4 268,50	
	Обслуговуючий та технічний персонал	1 712,77	1 712,77			1 879,24	1 685,00			2 365,78		2 557,41		2 698,07	
	Робітників	1 322,25	1 272,86			1 716,67	1 625,00								
	Всього штатних одиниць	**5 638 759,94**	**5 261 657,66**			**5 397 479,83**	**3 430 131,00**			**6 094 008,18**		**6 587 622,86**		**6 949 943,13**	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено])		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проект Комплексна міська цільова програма "Столична культура -2018"			7 925,867	2,316	8 920,340	0,600	9 645,800	1,000
	ВСЬОГО			**7 925,867**	**2,316**	**8 920,340**	**0,600**	**9 645,800**	**1,000**

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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис.грн.)

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

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

(тис.грн.)

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2014	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2015	Зміна кредиторської заборгованості (7–6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	**Поточні видатки**	**8 765,500**	**7 925,867**	**107,507**	**125,052**	**17,545**	**25,001**		**8 050,919**
	2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**7 670,200**	**7 114,422**						**7 114,422**
	2110	**Оплата праці**	**5 627,500**	**5 250,865**						**5 250,865**
	2111	Заробітна плата	5 627,500	5 250,865						5 250,865
	2120	Нарахування на оплату праці	2 042,700	1 863,557						1 863,557
	2200	**Використання товарів і послуг**	**1 091,800**	**807,908**	**107,507**	**125,052**	**17,545**	**25,001**		**932,960**
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92,800		41,897	41,897				41,897
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	128,900	6,011	40,608	49,628	9,020			55,639
	2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**870,100**	**801,897**	**25,001**	**33,527**	**8,526**	**25,001**		**835,424**
	2271	Оплата теплопостачання	772,700	709,175	2,204	31,184	28,980	2,204		740,358
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,500	4,806	0,861	0,655	-0,206	0,861		5,461
	2273	Оплата електроенергії	91,900	87,917	21,937	1,688	-20,249	21,937		89,605
	2800	Інші поточні видатки	3,500	3,537						3,537
		ВСЬОГО	**8 765,500**	**7 925,867**	**107,507**	**125,052**	**17,545**	**25,001**		**8 050,919**

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**	**8 920,320**	**125,052**	**125,052**		**8 795,268**	**9 678,500**				**9 678,500**
	2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**7 341,500**				**7 341,500**	**8 323,900**				**8 323,900**
	2110	**Оплата праці**	**5 386,300**				**5 386,300**	**6 107,100**				**6 107,100**
	2111	Заробітна плата	5 386,300				5 386,300	6 107,100				6 107,100
	2120	Нарахування на оплату праці	1 955,200				1 955,200	2 216,800				2 216,800
	2200	**Використання товарів і послуг**	**1 578,820**	**125,052**	**125,052**		**1 453,768**	**1 354,600**				**1 354,600**
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65,500	41,897	41,897		23,603					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148,200	49,628	49,628		98,572	210,000				210,000
	2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**1 365,120**	**33,527**	**33,527**		**1 331,593**	**1 144,600**				**1 144,600**
	2271	Оплата теплопостачання	1 241,720	31,184	31,184		1 210,536	1 013,300				1 013,300
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,700	0,655	0,655		6,045	6,300				6,300
	2273	Оплата електроенергії	116,700	1,688	1,688		115,012	125,000				125,000
	2800	Інші поточні видатки										
		ВСЬОГО	**8 920,320**	**125,052**	**125,052**		**8 795,268**	**9 678,500**				**9 678,500**

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	**Поточні видатки**	**8 765,500**	**7 925,867**	**2,978**				
	2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**7 670,200**	**7 114,422**	**2,978**				
	2110	**Оплата праці**	**5 627,500**	**5 250,865**					
	2111	Заробітна плата	5 627,500	5 250,865					
	2120	Нарахування на оплату праці	2 042,700	1 863,557	2,978				
	2200	**Використання товарів і послуг**	**1 091,800**	**807,908**					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92,800						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	128,900	6,011					
	2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**	**870,100**	**801,897**					
	2271	Оплата теплопостачання	772,700	709,175					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,500	4,806					
	2273	Оплата електроенергії	91,900	87,917					
	2800	Інші поточні видатки	3,500	3,537					
		ВСЬОГО	**8 765,500**	**7 925,867**	**2,978**				

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
	ВСЬОГО					

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.