

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**1.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

КВК

2.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

471

КВК, знак відповідального виконавця

3.Бібліотеки

(найменування бюджетної програми)

4714030

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 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 Київради від 23.12.2010 № 414/5226 "Про міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки";****Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679;****Рішення сесії Київради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік"****Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.05.2012 № 805 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2012 рік для бюджетних установ, що фінансуються з бюджету міста Києва"****Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 № 3/8287 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік"****5.Надходження для виконання бюджетної програми****5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
4714030		Бібліотеки	7 981,207	350,635	338,837	8 331,842	10 908,100	56,152	52,600	10 964,252	11 936,600	1 600,000	1 600,000	13 536,600
		Надходження із загального фонду бюджету	7 981,207	X	X	7 981,207	10 908,100	X	X	10 908,100	11 936,600	X	X	11 936,600
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	11,398		11,398	X				X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0,400		0,400	X	3,552		3,552	X			
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	338,837	338,837	338,837	X	52,600	52,600	52,600	X	1 600,000	1 600,000	1 600,000
		ВСЬОГО	7 981,207	350,635	338,837	8 331,842	10 908,100	56,152	52,600	10 964,252	11 936,600	1 600,000	1 600,000	13 536,600

5.2.Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (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
4714030		Бібліотеки								
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
		ВСЬОГО								

6.Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**6.1.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
4714030		Бібліотеки	7 981,207	352,114	338,837	8 333,321	10 794,800	56,152	52,600	10 850,952	11 936,600	1 600,000	1 600,000	13 536,600
	2111	Заробітна плата	5 255,700			5 255,700	7 367,400			7 367,400	7 938,100			7 938,100
	2120	Нарахування на оплату праці	1 136,414			1 136,414	1 620,800			1 620,800	1 746,400			1 746,400
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	648,500	11,398		659,898	550,000			550,000	523,400			523,400
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250,829			250,829	184,000			184,000	252,300			252,300
	2271	Оплата теплопостачання	613,541	0,400		613,941	943,900			943,900	1 144,700			1 144,700
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,691			4,691	10,900			10,900	9,800			9,800
	2273	Оплата електроенергії	51,368			51,368	73,200			73,200	277,300			277,300
	2274	Оплата природного газу	19,062			19,062	35,600			35,600	40,600			40,600
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,102			1,102	9,000			9,000	4,000			4,000

	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		340,316	338,837	340,316		56,152	52,600	56,152		100,000	100,000	100,000
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										1 500,000	1 500,000	1 500,000
		ВСЬОГО	7 981,207	352,114	338,837	8 333,321	10 794,800	56,152	52,600	10 850,952	11 936,600	1 600,000	1 600,000	13 536,600

6.2.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)														
КПКВК*	ККК	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
		ВСЬОГО												

6.3.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

(тис. грн)										
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (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
4714030		Бібліотеки	12 796,035	1 715,200	1 715,200	14 511,235	13 563,797	1 818,112	1 818,112	15 381,909
	2111	Заробітна плата	8 509,643			8 509,643	9 020,222			9 020,222
	2120	Нарахування на оплату праці	1 872,141			1 872,141	1 984,469			1 984,469
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	561,085			561,085	594,750			594,750
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270,466			270,466	286,694			286,694
	2271	Оплата теплопостачання	1 227,118			1 227,118	1 300,746			1 300,746
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10,506			10,506	11,136			11,136
	2273	Оплата електроенергії	297,266			297,266	315,102			315,102
	2274	Оплата природного газу	43,523			43,523	46,135			46,135
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,288			4,288	4,545			4,545
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		107,200	107,200	107,200		113,632	113,632	113,632
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 608,000	1 608,000	1 608,000		1 704,480	1 704,480	1 704,480
		ВСЬОГО	12 796,035	1 715,200	1 715,200	14 511,235	13 563,797	1 818,112	1 818,112	15 381,909

6.4.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

(тис. грн)										
КПКВК*	ККК	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (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
		ВСЬОГО								

7 .Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018_ роках

(тис. грн)													
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
4714030	Бібліотеки	7 981,207	352,114	340,316	8 333,321	10 794,800	56,152	52,600	10 850,952	11 936,600	1 600,000		13 536,600
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітн	7 292,545	11,398		7 303,943	9 731,200			9 731,200	10 464,200			10 464,200
2	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва										1 500,000		1 500,000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	688,662	0,400		689,062	1 063,600			1 063,600	1 472,400			1 472,400
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		340,316	340,316	340,316		56,152	52,600	56,152		100,000		100,000
	ВСЬОГО	7 981,207	352,114	340,316	8 333,321	10 794,800	56,152	52,600	10 850,952	11 936,600	1 600,000		13 536,600

7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках

(тис. грн)									
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019рік (прогноз)				2020рік (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
4714030	Бібліотеки	12 796,035	1 715,200	1 715,200	14 511,235	13 563,797	1 818,112	1 818,112	15 381,909
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1 608,000	1 608,000	1 608,000		1 704,480	1 704,480	1 704,480
2	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітн	11 217,622			11 217,622	11 890,680			11 890,680
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		107,200	107,200	107,200		113,632	113,632	113,632

4	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 578,413			1 578,413	1 673,118			1 673,118
	ВСЬОГО	12 796,035	1 715,200	1 715,200	14 511,235	13 563,797	1 818,112	1 818,112	15 381,909

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4714030	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	668,662	0,400	1 063,600		1 472,400	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	613,541	0,400	943,900		144,700	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,691		10,900		9,800	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	51,368		73,200		277,300	
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	19,062		35,600		40,600	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 799,100		3 645,400		3 645,400	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 799,100		3 645,400		3 645,400	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,681		0,681		0,608	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,466		0,791		0,621	
4	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	25,718		33,895		128,687	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	2,245		4,193		4,193	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,179		0,187		0,167	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,123		0,217		0,170	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	6,770		9,300		35,300	
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,591		1,150		1,150	
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок	28,600		1,000		1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	41,500		1,000		1,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	8,500		1,000		1,000	
5	-природного газу	%	Розрахунок	46,500		1,000		1,000	
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	339,938		10,636		14,724	
Завдання 2	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва								
	затрат								
1	капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ						
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ						514,500
3	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	тис. грн.	Звітність установ						
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ						514,500
5	капітальний ремонт вентиляційної системи	тис. грн.	Звітність установ						
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ						1,000
7	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ						1 500,000
8	капітальний ремонт санвузлів	тис. грн.	Звітність установ						
9	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ						1 500,000
10	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ						
11	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ						
12	капітальний ремонт модульних індивідуальних тепловпунктів	тис. грн.	Звітність установ						
13	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ						
14	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ						
15	заміна системи опалення	тис. грн.	Звітність установ						
16	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ						
17	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ						
18	капітального ремонту вентиляційної системи	од.	Звітність установ						
19	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ						
20	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ						
21	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ						

22	капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ						
23	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ						
24	заміни системи опалення	пог.м.	Звітність установ						
25	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ						
26	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ						
продукту									
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ						514,500
2	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ						514,500
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ						1,000
4	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ						
5	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ						
6	капітального ремонту вентиляційної системи	од.	Звітність установ						
7	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ						
8	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ						
9	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП,ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ						
10	капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ						
11	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ						
12	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ						
13	заміни системи опалення	пог.м.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок						2,915
2	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок						
3	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок						
4	середні витрати на проведення капітального ремонту вентиляційної системи	тис.грн	Розрахунок						
5	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок						
6	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок						
7	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,) каналізація) 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок						
8	середні витрати на проведення капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	тис.грн	Розрахунок						
9	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок						
10	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок						
11	середні витрати на проведення заміни системи опалення 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок						
12	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок						
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок						
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок						
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок						
Завдання 3	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		10,000		10,000		10,000
2	середнє число накладів (ставок) – всього	од	Звітність установ		83,000		95,000		95,000
3	витрати на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ		10 464,200		9 844,500		10 464,200
продукту									
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ		34,900		34,900		34,900
2	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ		2 097,256		2 097,300		2 097,300
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ		384,200		384,200		384,200
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ		326,523		490,000		490,000
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		7,600		7,000		7,000
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		5,600		7,500		7,500
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ		8,342		13,000		13,000
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ		663 329,000		663 329,000		663 329,000
ефективності									
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок		7 991,920		6 982,410		6 982,410
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок		299,830		282,077		299,830
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок		42,960		70,000		70,000
якості									

1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,500		100,500		100,500	
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	99,900		94,750		94,750	
Завдання 4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		340,316		52,600		1 200,000
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		99,543		52,600		760,000
3	меблі	тис.грн	Звітність установ						440,000
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		10,000		2,000		1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		76,000		4,000		66,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ		9,000		4,000		36,000
4	меблі	од	Звітність установ						30,000
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		11,060		13,150		21,111
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок						14,667
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000		20,000		20,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		1 050,000		19,000		19,000

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
4714030	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	1 578,413		1 673,118		
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	155,118		164,425		
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,506		11,136		
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	297,266		315,102		
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	43,523		46,134		
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 907,869		4 142,341		
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 907,869		4 142,341		
	продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ					
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,652		0,691		
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,666		0,706		
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	137,952		146,229		
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	4,495		4,765		
	ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок					
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,179		0,190		
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,182		0,193		
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	37,842		40,113		
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	1,233		1,307		
	якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок					
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,072		1,136		
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,072		1,136		
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,072		1,136		
5	-природного газу	%	Розрахунок	1,072		1,136		
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	15,784		16,731		
Завдання 2	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва							
	затрат							
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		551,544		584,637	
2	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		551,544		584,637	
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,072		1,136	

4	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		1 608,000		1 704,480
5	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		1 608,000		1 704,480
продукту							
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		551,544		584,637
2	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		551,544		584,637
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,072		1,136
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		3,125		3,313
якості							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок				
Завдання 3	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		10,720		11,363
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ		101,840		107,950
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ		11 217,622		11 890,679
продукту							
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ		37,413		39,658
2	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ		2 248,306		2 383,204
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ		411,862		436,574
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ		525,280		556,797
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		7,504		7,954
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		8,040		8,522
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ		13,936		14,772
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ		711 088,688		753 754,009
ефективності							
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок		7 485,144		7 934,253
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок		321,418		340,703
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок		75,040		79,542
якості							
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		107,736		114,200
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		101,572		107,666
Завдання 4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		1 286,400		1 363,584
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		814,720		863,603
3	меблі	тис.грн	Звітність установ		471,680		499,981
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,072		1,136
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		70,752		74,997
3	оргтехніка	од	Звітність установ		38,592		40,908
4	меблі	од	Звітність установ		32,160		34,090
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		22,631		23,989
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		15,723		16,666
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		21,440		22,726
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		20,368		21,590

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)												
КПКВК*	Найменування видатків	2016рік (звіт)		2017рік		2018рік (проект)		2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Посадові оклади	2 112,215		3 293,88	2 210,968		3 721,383					
	Обов'язкові доплати та надбавки	1 306,769		2 186,65	1 385,967		2 490,39					
	Індексация						134,4					
	Матеріальна допомога на оздоровлення	169,319		274,49	209,67		310,116					
	Стимулюючі доплати та надбавки	579,938		1 165,605	813,565		1 003,391					

	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	148,534		241,786	191,894		278,42					
	Премії	938,925		204,989	400							
	ВСЬОГО	5 255,700		7 367,400	5 212,064		7 938,100					
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
4714030	Бібліотеки	5 255,700		7 367,400	5 212,064		7 938,100					
	9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	5 255,700		7 367,400	5 212,064		7 938,100					
	Керівні працівники	1 343,681		1 780,568	1 385,888		2 007,778					
	Посадові оклади	451,089		780,216	539,842		922,277					
	Обов'язкові надбавки та доплати	324,784		522,336	378,794		654,817					
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	89,094		126,644	75,404		153,714					
	Матеріальна допомога на оздоровлення	45,744		65,018	25,230		76,857					
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	43,350		61,626	50,174		76,857					
	Стимулюючі доплати та надбавки	134,958		285,823	207,648		248,676					
	50% керівникам	134,958		285,823	207,648		248,676					
	Премії	343,756		65,549	184,200							
	Індексація						28,294					
	Спеціалісти	3 479,452		4 906,672	3 489,552		5 201,563					
	Посадові оклади	1 393,873		2 196,864	1 451,818		2 418,748					
	Обов'язкові надбавки та доплати	965,399		1 438,234	991,833		1 644,752					
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	204,109		363,232	310,896		403,126					
	Матеріальна допомога на оздоровлення	98,925		183,072	169,176		201,563					
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	105,184		180,160	141,720		201,563					
	Стимулюючі доплати та надбавки	360,979		768,902	527,005		652,175					
	Премії	555,092		139,440	208,200							
	Індексація						82,762					
	Обслуговуючий та технічний персонал	432,567		680,160	336,624		728,759					
	Матеріальна допомога на оздоровлення	24,650		26,400	15,264		31,696					
	Посадові оклади	267,253		316,800	219,308		380,358					
	Обов'язкові надбавки та доплати	16,586		226,080	15,540		190,821					
	Стимулюючі доплати та надбавки	84,001		110,880	78,912		102,540					
	Премія	40,077			7,600							
	Індексація						23,344					
	ВСЬОГО	5 255,700		7 367,400	5 212,064		7 938,100					
	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	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	95,00	83,00			95,00				95,00					
	Керівних працівників	20,00	19,00			20,00				20,00					
	Спеціалістів	58,50	51,00			58,50				58,50					
	Обслуговуючий та технічний персонал	16,50	13,00			16,50				16,50					
	Фонд оплати праці, всього – тис.грн.														
	Керівних працівників	1 343 681,00	1 343 681,00			1 780 568,00				2 007 779,00					
	Спеціалістів	3 479 452,00	3 479 452,00			4 906 672,00				5 201 562,00					
	Обслуговуючий та технічний персонал	432 567,00	432 567,00			680 160,00				728 759,00					
	Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.														
	Керівних працівників	5 598,67	5 893,34			7 419,03				8 365,75					
	Спеціалістів	4 956,48	5 685,38			6 989,56				7 409,63					
	Обслуговуючий та технічний персонал	2 184,68	2 772,87			3 435,15				3 680,60					
	Всього штатних одиниць														
	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 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"			7 981,207	352,114	10 908,100	56,152	11 936,600	1 600,000
	ВСЬОГО			7 981,207	352,114	10 908,100	56,152	11 936,600	1 600,000

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"			12 796,035	1 286,400	13 563,797	1 363,584
	ВСЬОГО			12 796,035	1 286,400	13 563,797	1 363,584

12.Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту,, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Центральна районна бібліотека ЦБС "Свічадо" капітальний ремонт приміщень	23.10.2017 - 31.12.2017			4 000	1 500					ДЕФЕКТНИЙ АКТ №1 від 26.09.2017
	ВСЬОГО				4 000	1 500					

12.2.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнозні) роки

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	Центральна районна бібліотека ЦБС "Свічадо" капітальний ремонт приміщень			
	ВСЬОГО			

13.Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14.Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1.Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2016	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2017	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
4714030		Бібліотеки	8 353,100	7 981,207						7 981,207
	2000	Поточні видатки	8 353,100	7 981,207						7 981,207
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 412,000	6 392,114						6 392,114
	2120	Нарахування на оплату праці	1 156,300	1 136,414						1 136,414
	2110	Оплата праці	5 255,700	5 255,700						5 255,700
	2111	Заробітна плата	5 255,700	5 255,700						5 255,700
	2200	Використання товарів і послуг	1 941,100	1 589,093						1 589,093
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	648,500	648,500						648,500
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	254,000	250,829						250,829
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 038,600	688,662						688,662
	2271	Оплата теплопостачання	935,300	613,541						613,541
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,100	4,691						4,691
	2273	Оплата електроенергії	53,400	51,368						51,368
	2274	Оплата природного газу	43,800	19,062						19,062
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		1,102						1,102
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1,102						1,102
	3000	Капітальні видатки								
	3100	Придбання основного капіталу								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3130	Капітальний ремонт								

	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	8 353,100	7 981,207						7 981,207

14.2.Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4714030		Бібліотеки	10 850,952				10 850,952	13 536,600				13 536,600
	2000	Поточні видатки	10 794,800				10 794,800	11 936,600				11 936,600
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 988,200				8 988,200	9 684,500				9 684,500
	2120	Нарахування на оплату праці	1 620,800				1 620,800	1 746,400				1 746,400
	2110	Оплата праці	7 367,400				7 367,400	7 938,100				7 938,100
	2111	Заробітна плата	7 367,400				7 367,400	7 938,100				7 938,100
	2200	Використання товарів і послуг	1 806,600				1 806,600	2 252,100				2 252,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	550,000				550,000	523,400				523,400
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	184,000				184,000	252,300				252,300
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 063,600				1 063,600	1 472,400				1 472,400
	2271	Оплата теплопостачання	943,900				943,900	1 144,700				1 144,700
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10,900				10,900	9,800				9,800
	2273	Оплата електроенергії	73,200				73,200	277,300				277,300
	2274	Оплата природного газу	35,600				35,600	40,600				40,600
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	9,000				9,000	4,000				4,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9,000				9,000	4,000				4,000
	3000	Капітальні видатки	56,152				56,152	1 600,000				1 600,000
	3100	Придбання основного капіталу	56,152				56,152	1 600,000				1 600,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	56,152				56,152	100,000				100,000
	3130	Капітальний ремонт						1 500,000				1 500,000
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						1 500,000				1 500,000
		ВСЬОГО	10 850,952				10 850,952	13 536,600				13 536,600

14.3.Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4714030		Бібліотеки	5 255,700	7 981,207	46,770	76,894			
	2000	Поточні видатки	5 255,700	7 981,207	46,770	76,894			
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 255,700	6 392,114					
	2120	Нарахування на оплату праці	1 156,300	1 136,414					
	2110	Оплата праці	5 255,700	5 255,700					
	2111	Заробітна плата	5 255,700	5 255,700					
	2200	Використання товарів і послуг	935,300	1 589,093	46,770	76,894			
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	648,500	648,500	46,770	76,894			
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	254,000	250,829					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	935,300	688,662					
	2271	Оплата теплопостачання	935,300	613,541					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,100	4,691					
	2273	Оплата електроенергії	53,400	51,368					
	2274	Оплата природного газу	43,800	19,062					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		1,102					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1,102					
	3000	Капітальні видатки							
	3100	Придбання основного капіталу							
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	3130	Капітальний ремонт							
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
		ВСЬОГО	8 353,100	7 981,207	46,770	76,894			

14.4.Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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/нада ння кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/наданн я кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	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 2017 році

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).
Бюджетний запит 000010747 от 01.01.2018 21:38:24