

**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.Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**48**

КВК

**2.Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**481**

КВК, знак відповідального виконавця

**3.Забезпечення діяльності бібліотек**

(найменування бюджетної програми)

**4814030**

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 Київської міської ради від 14.04.2016 №323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016-2018"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів"****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
4814030		<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>	<b>11 058,290</b>	<b>1 263,693</b>	<b>778,161</b>	<b>12 321,983</b>	<b>14 426,500</b>			<b>14 426,500</b>	<b>16 102,600</b>	<b>900,000</b>	<b>900,000</b>	<b>17 002,600</b>
		Надходження із загального фонду бюджету	11 058,290	X	X	11 058,290	14 426,500	X	X	14 426,500	16 102,600	X	X	16 102,600
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	485,532		485,532	X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	499,700	499,700	499,700	X				X	900,000	900,000	900,000
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	278,461	278,461	278,461	X				X			
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>11 058,290</b>	<b>1 263,693</b>	<b>778,161</b>	<b>12 321,983</b>	<b>14 426,500</b>			<b>14 426,500</b>	<b>16 102,600</b>	<b>900,000</b>	<b>900,000</b>	<b>17 002,600</b>

**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
4814030		<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>	<b>19 826,700</b>	<b>1 165,000</b>	<b>1 165,000</b>	<b>20 991,700</b>	<b>21 269,700</b>	<b>1 110,000</b>	<b>1 110,000</b>	<b>22 379,700</b>
		Надходження із загального фонду бюджету	19 826,700	X	X	19 826,700	21 269,700	X	X	21 269,700
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	1 000,000	1 000,000	1 000,000	X	1 000,000	1 000,000	1 000,000
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	165,000	165,000	165,000	X	110,000	110,000	110,000
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>19 826,700</b>	<b>1 165,000</b>	<b>1 165,000</b>	<b>20 991,700</b>	<b>21 269,700</b>	<b>1 110,000</b>	<b>1 110,000</b>	<b>22 379,700</b>

**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
4814030		<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>	<b>11 058,290</b>	<b>1 263,693</b>	<b>778,161</b>	<b>12 321,983</b>	<b>14 426,500</b>			<b>14 426,500</b>	<b>16 102,600</b>	<b>900,000</b>	<b>900,000</b>	<b>17 002,600</b>
	2111	Заробітна плата	7 015,529			7 015,529	9 984,800			9 984,800	10 879,000			10 879,000
	2120	Нарахування на оплату праці	1 527,517			1 527,517	2 196,700			2 196,700	2 393,400			2 393,400
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	942,793	485,532		1 428,325	380,000			380,000	605,700			605,700
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	473,216			473,216	359,900			359,900	547,400			547,400
	2271	Оплата теплопостачання	1 011,562			1 011,562	1 407,400			1 407,400	1 559,100			1 559,100
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,327			6,327	7,200			7,200	13,200			13,200
	2273	Оплата електроенергії	81,346			81,346	90,500			90,500	94,800			94,800
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									10,000			10,000

	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		278,461	278,461	278,461							
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		499,700	499,700	499,700					900,000	900,000	900,000
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>11 058,290</b>	<b>1 263,693</b>	<b>778,161</b>	<b>12 321,983</b>	<b>14 426,500</b>		<b>14 426,500</b>	<b>16 102,600</b>	<b>900,000</b>	<b>900,000</b>	<b>17 002,600</b>

## 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
<b>4814030</b>		<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>	<b>19 826,700</b>	<b>1 165,000</b>	<b>1 165,000</b>	<b>20 991,700</b>	<b>21 269,700</b>	<b>1 110,000</b>	<b>1 110,000</b>	<b>22 379,700</b>
	2111	Заробітна плата	12 185,900			12 185,900	13 149,800			13 149,800
	2120	Нарахування на оплату праці	2 680,900			2 680,900	2 893,000			2 893,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	979,200			979,200	1 028,100			1 028,100
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 183,000			2 183,000	2 292,200			2 292,200
	2271	Оплата теплопостачання	1 670,700			1 670,700	1 771,000			1 771,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14,200			14,200	16,200			16,200
	2273	Оплата електроенергії	102,200			102,200	108,300			108,300
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,600			10,600	11,100			11,100
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		165,000	165,000	165,000		110,000	110,000	110,000
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 000,000	1 000,000	1 000,000		1 000,000	1 000,000	1 000,000
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>19 826,700</b>	<b>1 165,000</b>	<b>1 165,000</b>	<b>20 991,700</b>	<b>21 269,700</b>	<b>1 110,000</b>	<b>1 110,000</b>	<b>22 379,700</b>

## 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
		<b>ВСЬОГО</b>								

## 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
<b>4814030</b>	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>	<b>11 058,290</b>	<b>1 263,693</b>		<b>12 321,983</b>	<b>14 426,500</b>			<b>14 426,500</b>	<b>16 102,600</b>	<b>900,000</b>	<b>900,000</b>	<b>17 002,600</b>
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітн	9 959,056	485,532		10 444,588	12 921,400			12 921,400	14 435,500			14 435,500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 099,234			1 099,234	1 505,100			1 505,100	1 667,100			1 667,100
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		278,461		278,461								
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		499,700		499,700						900,000	900,000	900,000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>11 058,290</b>	<b>1 263,693</b>		<b>12 321,983</b>	<b>14 426,500</b>			<b>14 426,500</b>	<b>16 102,600</b>	<b>900,000</b>	<b>900,000</b>	<b>17 002,600</b>

## 7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -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
<b>4814030</b>	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>	<b>19 826,700</b>	<b>1 165,000</b>	<b>1 165,000</b>	<b>20 991,700</b>	<b>21 269,700</b>	<b>1 110,000</b>	<b>1 110,000</b>	<b>22 379,700</b>
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітн	18 039,600			18 039,600	19 374,200			19 374,200
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		165,000	165,000	165,000		110,000	110,000	110,000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 787,100			1 787,100	1 895,500			1 895,500
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1 000,000	1 000,000	1 000,000		1 000,000	1 000,000	1 000,000

	ВСЬОГО	19 826,700	1 165,000	1 165,000	20 991,700	21 269,700	1 110,000	1 110,000	22 379,700
--	--------	------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	------------

## 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
4814030	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</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	17,000		17,000		17,000	
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	131,000		139,500		139,500	
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	9 959,066	485,532	12 921,400		14 435,500	
	<b>продукту</b>								
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	57,014		57,014		57,014	
2	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	3 257,866		3 737,100		3 737,100	
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	437,670		439,000		439,000	
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ		500,714		500,714		500,714
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		8,905		8,905		8,905
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	7,614		7,614		7,614	
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	21,489		21,489		21,489	
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 088 755,000		1 088 755,000		1 088 755,000	
	<b>ефективності</b>								
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	8 311,107		7 804,695		7 804,695	
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	174,677	8,516	226,636		253,192	
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	56,228		56,228		56,228	
	<b>якості</b>								
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,296		100,294		100,000	
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	98,160		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	1 099,234		1 505,100		1 667,100	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 011,562		1 407,400		1 559,100	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,326		7,200		13,200	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	81,346		90,500		94,800	
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	6 486,100		6 486,100		6 486,100	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 486,100		6 486,100		6 486,100	
	<b>продукту</b>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,666		0,814		0,828	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,518		0,537		0,769	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	38,361		36,260		44,011	
	<b>ефективності</b>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,103		0,125		0,128	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,080		0,083		0,119	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	5,914		5,590		6,785	
	<b>якості</b>								
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок	9,634		1,000		1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	9,441		1,000		1,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	-5,292		1,000		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	104,910		15,045		16,671	
Завдання 3	<b>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		278,461				
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		99,924				
3	інші	тис.грн	Звітність установ		178,537				
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		11,000				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		17,000				
3	оргтехніка	од	Звітність установ		8,000				
4	інші	од	Звітність установ		9,000				
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		12,490				
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		19,837				
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		75,000				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		200,000				
<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		499,700				900,000
2	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		82,000				900,000
3	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ		19,700				
4	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		214,500				
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		7,000				9,000
6	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		3 014,600				647,280
7	капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ		52,900				
8	капітальний ремонт санвузлів	тис. грн.	Звітність установ		10,800				
9	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	тис. грн.	Звітність установ		119,800				
10	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		3 014,600				
<b>продукту</b>									
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ						215,680
2	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		21,500				215,680
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		5,000				
4	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		12,000				
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		222,000				
6	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		34,400				
7	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ		4,500				
8	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог. м.	Звітність установ		1 226,000				
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		3,814				4,173
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		1,642				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		0,966				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		1,538				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		2,400				
6	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок		0,098				
<b>якості</b>									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		62,500				11,111
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		8,674				33,321
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		0,300				9,000

## 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
4814030	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</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>						
	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	17,000		17,000	
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	139,500		139,500	

3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	18 039,600		19 374,200	
	<b>продукту</b>						
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	57,014		57,014	
2	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	3 737,100		3 737,100	
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	439,000		439,000	
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ		500,714		500,714
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		8,905		8,905
6	списання бібліотечного фонду		тис. примірників	7,614		7,614	
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	21,489		21,489	
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 088 755,000		1 088 755,000	
	<b>ефективності</b>						
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 804,695		7 804,695	
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	316,406		339,815	
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	56,228		56,228	
	<b>якості</b>						
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>						
	<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 787,100		1 895,500	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 670,700		1 771,000	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	14,200		16,200	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	102,200		108,300	
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	6 486,100		6 486,100	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 486,100		6 486,100	
	<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,828		0,828	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,769		0,769	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	44,011		44,011	
	<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,128		0,128	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,119		0,119	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	6,785		6,785	
	<b>якості</b>						
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	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	17,871		18,079	
<b>Завдання 3</b>	<b>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		165,000		110,000
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		145,000		90,000
3	інші	тис.грн	Звітність установ		20,000		20,000
	<b>продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		8,000		5,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		12,000		7,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ		11,000		6,000
4	інші	од	Звітність установ		1,000		1,000
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		13,182		15,000
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		20,000		20,000
	<b>якості</b>						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000		66,667
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000		58,333
<b>Завдання 4</b>	<b>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		1 000,000		1 000,000

2	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		1 000,000		1 000,000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		4,000		4,000
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		260,000		250,000
<b>продукту</b>							
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		260,000		250,000
2	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		260,000		250,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		3,846		4,000
<b>якості</b>							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		30,769		44,444
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000
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		100,000		100,000

## 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Посадові оклади	3 186,937		4 503,475	3 061,322		4 959,67		5 407,04		5 834,706	
	Обов'язкові доплати та надбавки	1 728,627		2 765,734	1 859,606		3 045,901		3 320,625		3 583,305	
	Індексація				23,886							
	Стимулюючі доплати та надбавки	1 212,86		1 946,027	1 415,919		2 185,137		2 703,513		2 917,352	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	224,22		347,572	299,056		378,779		417,297		450,315	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	199,591		281,045	225,104		309,513		337,425		664,122	
	Премії	463,295		140,947	476							
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>7 015,530</b>		<b>9 984,800</b>	<b>7 360,893</b>		<b>10 879,000</b>		<b>12 185,900</b>		<b>13 449,800</b>	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
4814030	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>	<b>7 015,530</b>		<b>9 984,800</b>	<b>7 360,893</b>		<b>10 879,000</b>		<b>12 185,900</b>		<b>13 449,800</b>	
	<b>9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах</b>	<b>7 015,530</b>		<b>9 984,800</b>	<b>7 360,893</b>		<b>10 879,000</b>		<b>12 185,900</b>		<b>13 449,800</b>	
	<b>Керівні працівники</b>	<b>2 304,620</b>		<b>3 155,561</b>	<b>2 362,575</b>		<b>3 547,406</b>		<b>3 871,730</b>		<b>4 478,004</b>	
	Посадові оклади	952,529		1 390,099	926,978		1 530,911		1 669,000		1 801,023	
	Обов'язкові надбавки та доплати	645,536		935,646	637,442		1 030,427		1 123,370		1 212,230	
	<b>Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:</b>	<b>148,724</b>		<b>203,952</b>	<b>182,880</b>		<b>220,610</b>		<b>244,860</b>		<b>564,240</b>	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	73,017		105,856	98,832		112,578		127,090		137,147	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	75,707		98,096	84,048		108,032		117,770		427,093	
	<b>Стимулюючі доплати та надбавки</b>	<b>434,331</b>		<b>587,158</b>	<b>433,248</b>		<b>765,458</b>		<b>834,500</b>		<b>900,511</b>	
	50%керівникам	434,331		587,158	433,248		765,458		834,500		900,511	
	Премії	123,500		38,706	177,000							
	Індексація				5,027							
	<b>Спеціалісти</b>	<b>3 711,868</b>		<b>5 410,534</b>	<b>4 000,833</b>		<b>5 813,496</b>		<b>6 659,170</b>		<b>7 185,851</b>	
	Посадові оклади	1 655,672		2 444,832	1 662,030		2 692,493		2 935,370		3 167,513	
	Обов'язкові надбавки та доплати	1 050,396		1 511,752	1 033,566		1 664,892		1 815,065		1 958,637	
	<b>Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:</b>	<b>240,532</b>		<b>367,353</b>	<b>303,968</b>		<b>404,565</b>		<b>441,055</b>		<b>475,944</b>	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	116,648		184,404	162,912		203,084		221,400		238,915	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	123,884		182,949	141,056		201,481		219,655		237,029	
	Стимулюючі доплати та надбавки	600,468		1 024,597	746,514		1 051,546		1 467,680		1 583,757	
	Премії	164,800		62,000	242,900							
	Індексація				11,855							
	<b>Обслуговуючий та технічний персонал</b>	<b>930,877</b>		<b>1 336,417</b>	<b>947,393</b>		<b>1 429,678</b>		<b>1 558,620</b>		<b>1 681,924</b>	
	Посадові оклади	543,169		626,688	448,770		690,170		752,420		811,941	
	Обов'язкові надбавки та доплати	32,695		304,320	182,185		335,147		365,370		394,279	
	<b>Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:</b>	<b>31,091</b>		<b>53,824</b>	<b>33,824</b>		<b>59,276</b>		<b>64,620</b>		<b>69,734</b>	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	31,091		53,824	33,824		59,276		64,620		69,734	
	Стимулюючі доплати та надбавки	163,646		313,344	224,385		345,085		376,210		405,970	
	Премія	160,276		38,241	51,600							
	Індексація				6,629							
	<b>Робітники</b>	<b>68,165</b>		<b>82,288</b>	<b>50,092</b>		<b>88,420</b>		<b>96,380</b>		<b>104,021</b>	
	Посадові оклади	35,567		41,856	23,544		46,096		50,250		54,229	
	Обов'язкові надбавки та доплати			14,016	6,413		15,435		16,820		18,159	
	Стимулюючі доплати та надбавки	14,415		20,928	11,772		23,048		25,123		27,114	
	Премії	14,719		2,000	4,500							
	Індексація				0,375							
	Матеріальна допомога на оздоровлення	3,464		3,488	3,488		3,841		4,187		4,519	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>7 015,530</b>		<b>9 984,800</b>	<b>7 360,893</b>		<b>10 879,000</b>		<b>12 185,900</b>		<b>13 449,800</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	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		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
	<b>Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:</b>	<b>139,50</b>	<b>131,00</b>			<b>139,50</b>	<b>126,00</b>			<b>139,50</b>		<b>139,50</b>		<b>139,50</b>	
	Керівних працівників	35,00	31,00			33,00	30,00			33,00		33,00		33,00	
	Спеціалістів	71,50	68,00			73,50	65,50			73,50		73,50		73,50	
	Обслуговуючий та технічний персонал	31,00	30,00			31,00	29,00			31,00		31,00		31,00	
	Робітників	2,00	2,00			2,00	1,50			2,00		2,00		2,00	
	<b>Фонд оплати праці, всього – тис.грн.</b>														
	Керівних працівників	2 435 660,00	2 304 620,00			3 195 937,00	2 362 576,00			3 547 406,00		3 871 730,00		4 178 004,00	
	Спеціалістів	3 543 454,00	3 711 869,00			5 378 736,00	4 000 833,00			5 813 496,00		6 659 170,00		7 185 851,00	
	Обслуговуючий та технічний персонал	759 523,00	930 876,00			1 327 839,00	947 394,00			1 429 678,00		1 558 620,00		1 681 924,00	
	Робітників	45 763,00	68 165,00			82 288,00	50 093,00			88 420,00		96 380,00		104 021,00	
	<b>Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.</b>														
	Керівних працівників	5 799,00	6 195,00			8 070,00	8 750,00			8 958,00		9 777,00		10 550,00	
	Спеціалістів	4 129,00	4 549,00			6 098,00	6 787,00			6 591,00		7 550,00		8 147,00	
	Обслуговуючий та технічний персонал	2 042,00	2 586,00			3 569,00	3 630,00			3 843,00		4 189,00		4 521,00	
	Робітників	1 907,00	2 840,00			3 428,00	3 711,00			3 684,00		4 016,00		4 334,00	
	<b>Всього штатних одиниць</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 2016 - 2018 роках

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				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"	Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 №323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової прогпلمي"Столична культура 2016-1018"	1.Розвиток національної культури і мистецтва, збереження інфраструктури галузі та її оптимізація. 2. Збереження національно-культурної спадщини, зміцнення і примноження культурного потенціалу столиці, відродження культурних традицій, створення сприятливих умов для всебічного задоволення культурних потреб населення і ширшого його доступу до культурно-мистецьких надбань, сприяння успішній інтеграції української культури в європейській і світовій культурний простір. 3.Визначення перспективи розвитку галузі культури міста, направленої на забезпечення збереження існуючої мережі закладів культури мистецтва.	11 058,290	1 263,693	14 426,500		16 102,600	900,000
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>11 058,290</b>	<b>1 263,693</b>	<b>14 426,500</b>		<b>16 102,600</b>	<b>900,000</b>

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

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (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"	Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 №323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової прогпلمي"Столична культура 2016-1018"	1.Розвиток національної культури і мистецтва, збереження інфраструктури галузі та її оптимізація. 2. Збереження національно-культурної спадщини, зміцнення і примноження культурного потенціалу столиці, відродження культурних традицій, створення сприятливих умов для всебічного задоволення культурних потреб населення і ширшого його доступу до культурно-мистецьких надбань, сприяння успішній інтеграції української культури в європейській і світовій культурний простір. 3.Визначення перспективи розвитку галузі культури міста, направленої на забезпечення збереження існуючої мережі закладів культури мистецтва.	19 826,700	1 165,000	21 269,700	1 110,000
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>19 826,700</b>	<b>1 165,000</b>	<b>21 269,700</b>	<b>1 110,000</b>

## 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

(тис.грн.)											
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (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

	Заміна вікон в бібліотеці ім Лермонтова	01.04.2018 - 31.12.2018				900	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016-2018"	Рішення КМР від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва"			Дефектний акт від 05.09.2017 року.
	Заміна вікон в бібліотеці №15	01.04.2019 - 31.12.2019					Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016-2018"	Рішення КМР від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва"			,
	Заміна вікон в бібліотеці ім.Бажана	01.04.2019 - 31.12.2019					Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016-2018"	Рішення КМР від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва"			,
	Заміна вікон в бібліотеці "Солом'янська"	01.04.2019 - 31.12.2019					Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016-2018"	Рішення КМР від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва"			,
	Заміна вікон в бібліотеці ім.Вершигори	01.04.2019 - 31.12.2019					Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016-2018"	Рішення КМР від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва"			,
	Заміна вікон в бібліотеці ім.Періха	01.04.2020 - 31.12.2020					Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016-2018"	Рішення КМР від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва"			,
	Заміна вікон в бібліотеці ім.Багряного	01.04.2020 - 31.12.2020					Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016-2018"	Рішення КМР від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва"			,
	Заміна вікон в бібліотеці ім. Світличного	01.04.2020 - 31.12.2020					Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016-2018"	Рішення КМР від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва"			,
	Заміна вікон в бібліотеці ім.Гончара	01.04.2020 - 31.12.2020					Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016-2018"	Рішення КМР від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва"			,
ВСЬОГО						900					

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

(тис.грн.)



КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	Заміна вікон в бібліотеці ім.Пермونتова			
	Заміна вікон в бібліотеці №15	246,7		
	Заміна вікон в бібліотеці ім.Баждана	300		
	Заміна вікон в бібліотеці "Солом'янська"	341		
	Заміна вікон в бібліотеці ім.Вершигори	112,3		
	Заміна вікон в бібліотеці ім.Реріха		237,7	
	Заміна вікон в бібліотеці ім.Багряного		276,4	
	Заміна вікон в бібліотеці ім. Світличного		215,6	
	Заміна вікон в бібліотеці ім.Гончара		270,3	
	ВСЬОГО	1 000	1 000	

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

(тис.грн.)

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
4814030		Забезпечення діяльності бібліотек	11 941,090	11 058,289						
	2000	Поточні видатки	11 941,090	11 058,289						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 561,400	8 543,046						
	2120	Нарахування на оплату праці	1 543,900	1 527,517						
	2110	Оплата праці	7 017,500	7 015,529						
	2111	Заробітна плата	7 017,500	7 015,529						
	2200	Використання товарів і послуг	3 379,690	2 515,243						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	946,190	942,793						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	474,100	473,216						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 959,400	1 099,234						
	2271	Оплата теплопостачання	1 881,700	1 011,562						
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,800	6,326						
	2273	Оплата електроенергії	71,900	81,346						
	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	11 941,090	11 058,289						11 058,289

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
4814030		Забезпечення діяльності бібліотек	14 426,500				14 426,500	16 102,600				16 102,600
	2000	Поточні видатки	14 426,500				14 426,500	16 102,600				16 102,600
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	12 181,500				12 181,500	13 272,400				13 272,400
	2120	Нарахування на оплату праці	2 196,700				2 196,700	2 393,400				2 393,400
	2110	Оплата праці	9 984,800				9 984,800	10 879,000				10 879,000
	2111	Заробітна плата	9 984,800				9 984,800	10 879,000				10 879,000
	2200	Використання товарів і послуг	2 245,000				2 245,000	2 830,200				2 830,200
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	380,000				380,000	605,700				605,700
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	359,900				359,900	547,400				547,400
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 505,100				1 505,100	1 667,100				1 667,100
	2271	Оплата теплопостачання	1 407,400				1 407,400	1 559,100				1 559,100
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,200				7,200	13,200				13,200
	2273	Оплата електроенергії	90,500				90,500	94,800				94,800

	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм						10,000				10,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						10,000				10,000
		ВСЬОГО	14 426,500				14 426,500	16 102,600				16 102,600

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

(тис.грн.)

КПКВ*	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
4814030		Забезпечення діяльності бібліотек	7 017,500	11 058,289					
	2000	Поточні видатки	7 017,500	11 058,289					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 017,500	8 543,046					
	2120	Нарахування на оплату праці	1 543,900	1 527,517					
	2110	Оплата праці	7 017,500	7 015,529					
	2111	Заробітна плата	7 017,500	7 015,529					
	2200	Використання товарів і послуг	1 881,700	2 515,243					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	946,190	942,793					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	474,100	473,216					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 881,700	1 099,234					
	2271	Оплата теплопостачання	1 881,700	1 011,562					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,800	6,326					
	2273	Оплата електроенергії	71,900	81,346					
	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	11 941,090	11 058,289					

## 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/нада ння 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).

Petrova\_T

13.12.2017 22:15:47  
Бюджетний запит 000009596 от 01.01.2018 19:00:00