

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2**

**1. 77766 Деснянська РДА**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**92**

КВК

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

(найменування відповідального виконавця)

**92**

КВК, знак відповідального виконавця

**3. Бібліотеки**

(найменування бюджетної програми)

**9214060**

КПКВК

**4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 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"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми**

**5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9214060	110201	<b>Бібліотеки</b>	6 118,292	1 296,446	1 064,928	7 414,738	8 430,100	1 942,100	1 929,800	10 372,200	8 459,100	13,200		8 472,300
		Надходження із загального фонду бюджету	6 118,292	X	X	6 118,292	8 430,100	X	X	8 430,100	8 459,100	X	X	8 459,100
	25010300	Плата за оренду майна бюд	X	6,100		6,100	X	8,800		8,800	X	8,100		8,100
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	99,941	99,941	99,941	X	199,800	199,800	199,800	X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	220,735		220,735	X				X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4,682		4,682	X	3,500		3,500	X	5,100		5,100
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	964,988	964,987	964,988	X	1 730,000	1 730,000	1 730,000	X			
		<b>ВСЬОГО</b>	6 118,292	1 296,446	1 064,928	7 414,738	8 430,100	1 942,100	1 929,800	10 372,200	8 459,100	13,200		8 472,300

**5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9214060	110201	<b>Бібліотеки</b>	8 777,581	13,741		8 791,322	9 234,014	14,457		9 248,471
		Надходження із загального фонду бюджету	8 777,581	X	X	8 777,581	9 234,014	X	X	9 234,014
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5,130		5,130	X	5,397		5,397
	25010300	Плата за оренду майна бюд	X	8,611		8,611	X	9,060		9,060
		<b>ВСЬОГО</b>	8 777,581	13,741		8 791,322	9 234,014	14,457		9 248,471

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

**6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9214060	110201	<b>Бібліотеки</b>	6 118,292	1 296,446	1 064,929	7 414,738	8 430,100	1 942,100	1 929,800	10 372,200	8 459,100	13,200		8 472,300
	2111	Заробітна плата	3 753,100			3 753,100	4 916,300			4 916,300	5 717,900			5 717,900
	2120	Нарахування на оплату праці	1 343,680			1 343,680	1 081,600			1 081,600	1 257,900			1 257,900
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24,200	27,382		51,582	491,500	2,300		493,800		4,100		4,100

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	215,277	1,249	216,526	375,000	3,200	378,200	192,700	3,000	195,700
2800	Інші поточні видатки		3,843	3,843		2,000	2,000		1,300	1,300
2271	Оплата тепlopостачання	672,410		672,410	1 373,400	4,100	1 377,500	1 016,300	4,100	1 020,400
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7,882	0,100	7,982	13,700	0,100	13,800	18,900	0,100	19,000
2273	Оплата електроенергії	101,743		101,743	175,600	0,600	176,200	255,400	0,600	256,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				3,000		3,000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		298,884	99,941	298,884		199,800	199,800	199,800	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		964,988	964,988	964,988		1 730,000	1 730,000	1 730,000	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 118,292</b>	<b>1 296,446</b>	<b>1 064,929</b>	<b>7 414,738</b>	<b>8 430,100</b>	<b>1 942,100</b>	<b>1 929,800</b>	<b>10 372,200</b>	<b>8 459,100</b>
									<b>13,200</b>	<b>8 472,300</b>

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ВСЬОГО</b>												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9214060	110201	<b>Бібліотеки</b>	<b>8 777,581</b>	<b>13,741</b>		<b>8 791,322</b>	<b>9 234,014</b>	<b>14,457</b>		<b>9 248,471</b>
		2111 Заробітна плата	5 897,450			5 897,450	6 204,117			6 204,117
		2120 Нарахування на оплату праці	1 297,439			1 297,439	1 364,906			1 364,906
		2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		4,200		4,200		4,418		4,418
		2240 Оплата послуг (крім комунальних)	203,299	3,050		206,349	213,870	3,199		217,069
		2800 Інші поточні видатки		1,361		1,361		1,443		1,443
		2271 Оплата тепlopостачання	1 086,221	4,382		1 090,603	1 142,704	4,610		1 147,314
		2272 Оплата водopостачання та водовідведення	20,200	0,107		20,307	21,250	0,113		21,363
		2273 Оплата електроенергії	272,972	0,641		273,613	287,167	0,674		287,841
		2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
		3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		3132 Капітальний ремонт інших об'єктів								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>8 777,581</b>	<b>13,741</b>		<b>8 791,322</b>	<b>9 234,014</b>	<b>14,457</b>		<b>9 248,471</b>

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>ВСЬОГО</b>								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 -2017\_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9214060	<b>Бібліотеки</b>	<b>6 118,292</b>	<b>1 097,503</b>		<b>7 215,795</b>	<b>8 430,100</b>	<b>1 942,100</b>		<b>10 372,200</b>	<b>8 459,100</b>	<b>13,200</b>		<b>8 472,300</b>
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітн	5 336,258	32,474		5 368,732	6 867,400	7,500		6 874,900	7 168,500	8,400		7 176,900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	782,034	0,100		782,134	1 562,700	4,800		1 567,500	1 290,600	4,800		1 295,400
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		99,941		99,941		199,800		199,800				
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		964,988		964,988		1 730,000		1 730,000				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 118,292</b>	<b>1 097,503</b>		<b>7 215,795</b>	<b>8 430,100</b>	<b>1 942,100</b>		<b>10 372,200</b>	<b>8 459,100</b>	<b>13,200</b>		<b>8 472,300</b>

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9214060	<b>Бібліотеки</b>	<b>8 777,581</b>	<b>13,741</b>		<b>8 791,322</b>	<b>9 234,014</b>	<b>14,457</b>		<b>9 248,471</b>
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	7 398,188	8,611		7 406,799	7 782,893	9,060		7 791,953
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 379,393	5,130		1 384,523	1 451,121	5,397		1 456,518
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>8 777,581</b>	<b>13,741</b>		<b>8 791,322</b>	<b>9 234,014</b>	<b>14,457</b>		<b>9 248,471</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми

## 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9214060	<b>Бібліотеки</b>								
Завдання 1	<b>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням</b>								
	<b>затрат</b>								
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	8,000		8,000		8,000	
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	92,000		92,000		92,000	
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	5 219,376	32,474	6 867,400	7,500	7 168,500	8,400
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	116,881					
	<b>продукту</b>								
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	38,577		38,200		38,200	
2	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	253,980	10,520				
3	бібліотечний фонд	тис. грн.;	Звітність установ			890,091	427,846	890,091	427,846
4	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ			252,880	17,220	252,880	17,220
5	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	811,791	195,529				
6	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ			100,000		100,000	
7	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ			5,000		5,000	
8	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	5,920		4,120		4,120	
9	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	13 346,000		11,500		11,500	
10	кількість книговидач	од.	Звітність установ	734 996,000		728 200,000		728 200,000	
	<b>ефективності</b>								
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 989,086		7 915,217		7 915,217	
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	135,297	0,841	179,774	0,196	187,657	0,219
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок			20,000		20,000	
	<b>якості</b>								
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	97,000		100,300		100,300	
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000		100,000		100,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000					
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	782,034	0,100	1 562,700	4,800	1 290,600	4,800
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	672,409		1 373,400	4,100	1 016,300	4,100
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,882	0,010	13,700	0,100	18,900	0,100
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	101,743		175,600	0,600	255,400	0,600
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ						
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 329,500		3 583,500		3 583,500	
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	109,500					
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 329,500		3 329,500		3 329,500	
	<b>продукту</b>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	–	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,410		0,500		0,590	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,787		1,192		1,418	
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	50,554		87,100		102,688	

5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ					
<b>ефективності</b>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	Розрахунок					
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,123		0,150		0,177
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,236		0,333		0,396
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,184		24,306		28,656
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок					
<b>якості</b>								
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок					
2	- теплостачання	%	Розрахунок	10,090		1,000		1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	5,860		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	71,500		9,644		12,948
6	- природного газу	%	Розрахунок					
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	100,000				
<b>Завдання 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>								
<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		99,941		199,800	199,800
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				100,000	100,000
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ				7,300	7,300
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		99,941		12,500	12,500
5	інші	тис.грн	Звітність установ				80,000	80,000
<b>продукту</b>								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				8,000	8,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		16,000		72,000	72,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ				17,000	17,000
4	побутова техніка	од	Звітність установ				1,000	1,000
5	меблі	од	Звітність установ				50,000	50,000
6	інші	од	Звітність установ				4,000	4,000
<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				5,882	5,882
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок				7,300	7,300
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок				0,250	0,250
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		6,246		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		100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				100,000	100,000
<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		964,987		1 730,000	1 730,000
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		499,985		1 240,000	1 240,000
3	капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ		465,002			
4	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	тис. грн.	Звітність установ				280,000	280,000
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2,000		2,000	2,000
6	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ				210,000	210,000
7	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		447,600			
8	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		254,000		770,600	770,600
9	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		193,600			
10	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ				1 009,800	1 009,800
11	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				638,000	638,000
<b>продукту</b>								
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		447,600			
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		254,000		161,000	161,000
3	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		193,600			
4	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ				800,000	800,000

5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2,000		2,000		2,000
6	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				638,000		638,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		1,968		7,710		7,710
2	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		2,400				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок				0,350		0,350
4	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				0,330		0,330
<b>якості</b>									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000		35,000		35,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000		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		3,000		2,000		2,000

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9214060	<b>Бібліотеки</b>						
Завдання 1	<b>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням</b>						
	<b>затрат</b>						
1	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	8,000		8,000	
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	92,000		92,000	
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	7 398,180	8,600	7 782,900	9,060
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
	<b>продукту</b>						
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	38,200		38,200	
2	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ				
3	бібліотечний фонд	тис. грн.;	Звітність установ	890,091	427,846	890,091	427,846
4	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	252,880	17,220	252,880	17,220
5	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ				
6	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	100,000		100,000	
7	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	5,000		5,000	
8	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	4,120		4,120	
9	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	11,500		11,500	
10	кількість книговидач	од.	Звітність установ	728 200,000		728 200,000	
	<b>ефективності</b>						
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	7 915,217		7 915,217	
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	193,669	0,222	203,740	0,237
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	20,000		20,000	
	<b>якості</b>						
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,300		100,300	
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000		100,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
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	1 379,393	5,130	1 451,121	5,397
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 086,221	4,382	1 142,704	4,610
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	20,200	0,107	21,250	0,113
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	272,972	0,641	287,167	0,674
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ				
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 583,500		3 583,500	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 329,500		3 329,500	

	<b>продукту</b>					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	–	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,590		0,590
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,418		1,418
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	102,688		102,688
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ			
	<b>ефективності</b>					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,177		0,177
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,396		0,396
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	28,656		28,656
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок			
	<b>якості</b>					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000
5	- природного газу	%	Розрахунок			
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	13,838		14,558
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок			
<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		199,800	199,800
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		100,000	100,000
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		7,300	7,300
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		12,500	12,500
5	інші	тис.грн	Звітність установ		80,000	80,000
	<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		8,000	8,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		72,000	72,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ		17,000	17,000
4	побутова техніка	од	Звітність установ		1,000	1,000
5	меблі	од	Звітність установ		50,000	50,000
6	інші	од	Звітність установ		4,000	4,000
	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		5,882	5,882
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		7,300	7,300
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		0,250	0,250
4	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	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000
<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		1 730,000	1 730,000
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		1 240,000	1 240,000
3	капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ			
4	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	тис. грн.	Звітність установ		280,000	280,000
5	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ		210,000	210,000
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2,000	2,000
7	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ			
8	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		770,600	770,600
9	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ			
10	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ		1 009,800	1 009,800
11	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		638,000	638,000

продукту						
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ			
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		161,000	161,000
3	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ			
4	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ		800,000	800,000
5	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		638,000	638,000
6	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2,000	2,000
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		7,710	7,710
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		0,350	0,350
4	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		0,330	0,330
<b>якості</b>						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		35,000	35,000
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		2,000	2,000

#### 9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (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	9	10	11	12	13	14	
	Посадові оклади	1 785,381		2 324,488	1 538,081		2 758,300		2 910,005		3 061,325	
	Обов'язкові надбавки та доплати	1 064,811		1 370,138	919,543		1 625,900		1 715,323		1 804,520	
	Індексація	384,000		31,419	20,787							
	Стимулюючі доплати та надбавки	260,209		804,343	532,163		875,900		789,140		830,175	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	125,200		220,110	145,625		261,200		275,566		289,895	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	105,300		165,803	109,706		196,600		207,413		218,198	
	Премії	28,200										
	ВСЬОГО	3 753,100		4 916,300	3 265,904		5 717,900		5 897,447		6 204,113	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
9214060	Бібліотеки	3 753,100		4 916,300	3 265,904		5 717,900		5 897,447		6 204,113	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	3 753,100		4 916,300	3 265,904		5 717,900		5 897,447		6 204,113	
	Керівні працівники	1 058,676		1 535,970	1 016,417		1 757,200		1 853,845		1 950,244	
	Стимулюючі доплати та надбавки	80,500		294,554	194,906		284,000		299,620		315,200	
	50% керівникам	80,500		294,554	194,906		284,000		299,620		315,200	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	71,600		115,455	63,575		137,000		144,535		152,050	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	35,800		55,683	36,967		66,000		69,630		73,250	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	35,800		59,772	26,608		71,000		74,905		78,800	
	Обов'язкові надбавки та доплати	343,790		464,214	319,958		550,900		581,199		611,422	
	Індексація	72,100										
	Посадові оклади	480,686		661,747	437,978		785,300		828,491		871,572	
	Премії	10,000										
	Обслуговуючий та технічний персонал	495,223		546,794	374,528		609,800		615,486		647,491	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	13,000		36,772	37,266		43,600		45,998		48,390	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	13,000		36,772	37,266		43,600		45,998		48,390	
	Посадові оклади	291,715		352,222	232,933		417,900		440,884		463,810	
	індексація	139,700		31,419	20,787							
	Обов'язкові надбавки та доплати	15,109		19,286	12,759		22,900		24,159		25,415	
	стимулюючі доплати та надбавки	35,700		107,095	70,784		125,400		104,445		109,876	
	<b>Спеціалісти</b>	<b>2 199,201</b>		<b>2 833,536</b>	<b>1 874,959</b>		<b>3 350,900</b>		<b>3 428,116</b>		<b>3 606,378</b>	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	145,900		233,686	154,490		277,200		292,446		307,653	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	69,500		110,120	72,739		130,600		137,783		144,948	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	76,400		123,566	81,751		146,600		154,663		162,705	
	Індексація	172,200										
	Обов'язкові надбавки та доплати	705,912		886,638	586,825		1 052,100		1 109,965		1 167,683	
	Посадові оклади	1 012,980		1 310,519	867,170		1 555,100		1 640,630		1 725,943	

Премії	18,200													
Стимулюючі доплати та надбавки	144,009		402,694	266,473		466,500		385,075				405,099		
ВСЬОГО	3 753,100		4 916,300	3 265,904		5 717,900		5 897,447				6 204,113		
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	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 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
9214060	Бібліотеки	92,00	92,00			92,00	83,50			92,00		92,00		92,00	
<b>Показники за мережею, штатами і контингентами по установах культури і мистецтва</b>															
<b>Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:</b>															
	Керівних працівників	21,00	21,00			21,00	14,00			21,00		21,00		21,00	
	Обслуговуючий та технічний персонал	19,00	19,00			19,50	18,50			19,50		19,50		19,50	
	Спеціалістів	52,00	52,00			51,50	51,00			51,50		51,50		51,50	
<b>Фонд оплати праці, всього – тис.грн.</b>															
	Керівних працівників	1 078,48	1 058,67			1 535,96	1 016,31			1 757,20		1 853,84		1 950,23	
	Обслуговуючий та технічний персонал	436,99	495,22			546,79	361,85			609,80		615,48		647,50	
	Спеціалістів	1 012,98	2 199,20			2 833,53	1 874,95			3 350,90		3 428,11		3 606,37	
<b>Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.</b>															
	Керівних працівників	4,27	4,20			6,09	8,42			6,97		7,35		7,73	
	Обслуговуючий та технічний персонал	1,91	2,17			2,33	2,17			2,60		2,62		2,76	
	Спеціалістів	1,62	3,52			4,58	4,08			5,42		5,38		5,82	
	<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>92,00</b>	<b>92,00</b>			<b>92,00</b>	<b>83,50</b>			<b>92,00</b>		<b>92,00</b>		<b>92,00</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 2015 - 2017 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки»	Рішення сесії Київради від 23.12.2010 №414/5226 "Про міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки"	Забезпечити оплату праці та матеріально заохотити працівників бібліотек обов'язковими надбавками та доплатами (за шкідливі умови праці, за особливі умови праці, за звання, за наукову ступінь, за знання мов тощо); забезпечення бібліотек міста Києва книжковою продукцією та комп'ютерною технікою; забезпечення придбання для бібліотек міста періодичних видань; Забезпечити проведення поточних ремонтних робіт, належне забезпечення утримання бібліотек	6 118,292	1 064,929				
2	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	Міська комплексна цільова програма "Столична культура 2016-2018", затверджена рішенням Київської міської ради від 14 квітня 2016 №323/323	Забезпечити оплату праці та матеріально заохотити працівників бібліотек обов'язковими надбавками та доплатами (за шкідливі умови праці, за особливі умови праці, за звання, за наукову ступінь, за знання мов тощо); забезпечення бібліотек міста Києва книжковою продукцією та комп'ютерною технікою; забезпечення придбання для бібліотек міста періодичних видань; Забезпечити проведення поточних ремонтних робіт, належне забезпечення утримання бібліотек			8 430,100	1 929,800	8 459,100	
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>6 118,292</b>	<b>1 064,929</b>	<b>8 430,100</b>	<b>1 929,800</b>	<b>8 459,100</b>	

##### 11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 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"	Міська комплексна цільова програма "Столична культура 2016-2018", затверджена рішенням Київської міської ради від 14 квітня 2016 №323/323	Забезпечити оплату праці та матеріально заохотити працівників бібліотек обов'язковими надбавками та доплатами (за шкідливі умови праці, за особливі умови праці, за звання, за наукову ступінь, за знання мов тощо); забезпечення бібліотек міста Києва книжковою продукцією та комп'ютерною технікою; забезпечення придбання для бібліотек міста періодичних видань; Забезпечити проведення поточних ремонтних робіт, належне забезпечення утримання бібліотек	8 777,581		9 234,014	
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>8 777,581</b>		<b>9 234,014</b>	

#### 12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

##### 12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

				(тис.грн.)	
		2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	



КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			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 2018 - 2019 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

### 14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

#### 14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	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
9214060	2000	Поточні видатки	6 357,600	6 118,292	226,426		-226,426	226,426		6 118,292
9214060	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 115,400	5 096,780						5 096,780
9214060	2110	Оплата праці	3 753,100	3 753,100						3 753,100
9214060	2111	Заробітна плата	3 753,100	3 753,100						3 753,100
9214060	2120	Нарахування на оплату праці	1 362,300	1 343,680						1 343,680
9214060	2200	Використання товарів і послуг	1 242,200	1 021,511	226,426		-226,426	226,426		1 021,511
9214060	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24,200	24,200	23,778		-23,778	23,778		24,200
9214060	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	216,300	215,277	93,103		-93,103	93,103		215,277
9214060	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 001,700	782,034	109,545		-109,545	109,545		782,034
9214060	2271	Оплата теплопостачання	859,400	672,410	95,064		-95,064	95,064		672,410
9214060	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10,000	7,882	1,184		-1,184	1,184		7,882
9214060	2273	Оплата електроенергії	132,300	101,743	13,297		-13,297	13,297		101,743
9214060	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
9214060	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
9214060	2800	Інші поточні видатки								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 357,600</b>	<b>6 118,292</b>	<b>226,426</b>		<b>-226,426</b>	<b>226,426</b>		<b>6 118,292</b>

#### 14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (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
9214060	2000	Поточні видатки	8 432,100				8 432,100	8 459,100				8 459,100
9214060	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 997,900				5 997,900	6 975,800				6 975,800
9214060	2110	Оплата праці	4 916,300				4 916,300	5 717,900				5 717,900
9214060	2111	Заробітна плата	4 916,300				4 916,300	5 717,900				5 717,900
9214060	2120	Нарахування на оплату праці	1 081,600				1 081,600	1 257,900				1 257,900
9214060	2200	Використання товарів і послуг	2 432,200				2 432,200	1 483,300				1 483,300
9214060	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	491,500				491,500					
9214060	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	375,000				375,000	192,700				192,700
9214060	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 562,700				1 562,700	1 290,600				1 290,600
9214060	2271	Оплата теплопостачання	1 373,400				1 373,400	1 016,300				1 016,300
9214060	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13,700				13,700	18,900				18,900
9214060	2273	Оплата електроенергії	175,600				175,600	255,400				255,400
9214060	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3,000				3,000					

9214060	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,000			3,000				
9214060	2800	Інші поточні видатки	2,000			2,000				
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>8 432,100</b>			<b>8 432,100</b>	<b>8 459,100</b>			<b>8 459,100</b>

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9214060	2000	Поточні видатки	6 357,600	6 118,292					
9214060	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 115,400	5 096,780					
9214060	2110	Оплата праці	3 753,100	3 753,100					
9214060	2111	Заробітна плата	3 753,100	3 753,100					
9214060	2120	Нарахування на оплату праці	1 362,300	1 343,680					
9214060	2200	Використання товарів і послуг	1 242,200	1 021,511					
9214060	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24,200	24,200					
9214060	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	216,300	215,277					
9214060	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 001,700	782,034					
9214060	2271	Оплата тепlopостачання	859,400	672,410					
9214060	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10,000	7,882					
9214060	2273	Оплата електроенергії	132,300	101,743					
9214060	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
9214060	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
9214060	2800	Інші поточні видатки							
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 357,600</b>	<b>6 118,292</b>					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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) (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
	<b>ВСЬОГО</b>					

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 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 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).