

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**42**

КВК

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

(найменування відповідального виконавця)

**421**

КВК, знак відповідального виконавця

**3.Забезпечення діяльності бібліотек**

(найменування бюджетної програми)

**4214030**

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; Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Міська комплексна цільова програма "Столична культура 2016-2018", затверджена рішенням Київської міської ради від 14 квітня 2016 № 323/323****5. Надходження для виконання бюджетної програми****5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
4214030		<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>	<b>7 195,920</b>	<b>2 123,289</b>	<b>1 870,277</b>	<b>9 319,209</b>	<b>9 986,400</b>	<b>1 373,900</b>	<b>1 360,700</b>	<b>11 360,300</b>	<b>10 401,100</b>	<b>1 326,500</b>	<b>1 300,000</b>	<b>11 727,600</b>
		Надходження із загального фонду бюджету	7 195,920	X	X	7 195,920	9 986,400	X	X	9 986,400	10 401,100	X	X	10 401,100
	25010300	Плата за оренду майна бюд	X	0,777		0,777	X	8,100		8,100	X	16,500		16,500
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	183,594	183,594	183,594	X	87,300	87,300	87,300	X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	243,197		243,197	X	5,100		5,100	X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	9,038		9,038	X				X	10,000		10,000
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	1 686,683	1 686,683	1 686,683	X	1 273,400	1 273,400	1 273,400	X	1 300,000	1 300,000	1 300,000
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>7 195,920</b>	<b>2 123,289</b>	<b>1 870,277</b>	<b>9 319,209</b>	<b>9 986,400</b>	<b>1 373,900</b>	<b>1 360,700</b>	<b>11 360,300</b>	<b>10 401,100</b>	<b>1 326,500</b>	<b>1 300,000</b>	<b>11 727,600</b>

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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
4214030		<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>	<b>11 309,302</b>	<b>1 404,978</b>	<b>1 376,700</b>	<b>12 714,280</b>	<b>12 079,914</b>	<b>29,865</b>	<b>1 445,535</b>	<b>12 109,779</b>
		Надходження із загального фонду бюджету	11 309,302	X	X	11 309,302	12 079,914	X	X	12 079,914
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	1 376,700	1 376,700	1 376,700	X		1 445,535	
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	10,590		10,590	X	11,117		11,117
	25010300	Плата за оренду майна бюд	X	17,688		17,688	X	18,748		18,748
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>11 309,302</b>	<b>1 404,978</b>	<b>1 376,700</b>	<b>12 714,280</b>	<b>12 079,914</b>	<b>29,865</b>	<b>1 445,535</b>	<b>12 109,779</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	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
4214030		<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>	<b>7 195,920</b>	<b>2 123,289</b>	<b>1 870,277</b>	<b>9 319,209</b>	<b>9 986,400</b>	<b>1 373,900</b>	<b>1 360,700</b>	<b>11 360,300</b>	<b>10 401,100</b>	<b>1 326,500</b>	<b>1 300,000</b>	<b>11 727,600</b>
	2111	Заробітна плата	4 916,300			4 916,300	6 937,000			6 937,000	7 433,400			7 433,400
	2120	Нарахування на оплату праці	1 064,260			1 064,260	1 526,100			1 526,100	1 635,300			1 635,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	391,564	5,921		397,486	36,000	4,100		40,100	162,900	2,500		165,400
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	156,865	2,048		158,913	196,700	3,000		199,700	410,500			410,500
	2800	Інші поточні видатки		1,546		1,546		1,300		1,300				
	2271	Оплата тепlopостачання	539,442			539,442	1 016,300	4,100		1 020,400	606,300	9,500		615,800
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6,898			6,898	18,900	0,100		19,000	17,800	6,800		24,600
	2273	Оплата електроенергії	117,611			117,611	255,400	0,600		256,000	134,900	0,200		135,100

	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,980	0,300		3,280							
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		426,791	183,594	426,791		87,300	87,300	87,300		7,500	7,500
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 686,683	1 686,683	1 686,683		1 273,400	1 273,400	1 273,400		1 300,000	1 300,000
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>7 195,920</b>	<b>2 123,289</b>	<b>1 870,277</b>	<b>9 319,209</b>	<b>9 986,400</b>	<b>1 373,900</b>	<b>1 360,700</b>	<b>11 360,300</b>	<b>10 401,100</b>	<b>1 326,500</b>	<b>1 300,000</b>

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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
4214030		<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>	<b>11 309,302</b>	<b>1 404,978</b>	<b>1 376,700</b>	<b>12 714,280</b>	<b>12 079,913</b>	<b>1 475,400</b>	<b>1 445,535</b>	<b>13 555,313</b>
	2111	Заробітна плата	8 102,406			8 102,406	8 669,574			8 669,574
	2120	Нарахування на оплату праці	1 782,477			1 782,477	1 907,250			1 907,250
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	172,511	2,650		175,161	181,137	2,780		183,917
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	434,720			434,720	456,455			456,455
	2800	Інші поточні видатки								
	2271	Оплата теплостачання	653,761	10,184		663,945	692,986	10,795		703,781
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19,092	7,290		26,382	20,238	7,727		27,965
	2273	Оплата електроенергії	144,335	0,214		144,549	152,273	0,226		152,499
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7,940		7,940		8,337		8,337
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 376,700	1 376,700	1 376,700		1 445,535	1 445,535	1 445,535
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>11 309,302</b>	<b>1 404,978</b>	<b>1 376,700</b>	<b>12 714,280</b>	<b>12 079,913</b>	<b>1 475,400</b>	<b>1 445,535</b>	<b>13 555,313</b>

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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 2016 -2018\_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
4214030	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>	<b>7 195,920</b>	<b>2 123,289</b>	<b>1 870,277</b>	<b>9 319,209</b>	<b>9 986,400</b>	<b>1 373,900</b>	<b>1 360,700</b>	<b>11 360,300</b>	<b>10 401,100</b>	<b>1 326,500</b>	<b>1 300,000</b>	<b>11 727,600</b>
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітн	6 531,969	9,815		6 541,784	8 695,800	8,400		8 704,200	9 642,100	2,500		9 644,600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	663,950			663,950	1 290,600	4,800		1 295,400	759,000	16,500		775,500
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		426,791	183,594	426,791		87,300	87,300	87,300		7,500		7,500
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1 686,683	1 686,683	1 686,683		1 273,400	1 273,400	1 273,400		1 300,000	1 300,000	1 300,000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>7 195,920</b>	<b>2 123,289</b>	<b>1 870,277</b>	<b>9 319,209</b>	<b>9 986,400</b>	<b>1 373,900</b>	<b>1 360,700</b>	<b>11 360,300</b>	<b>10 401,100</b>	<b>1 326,500</b>	<b>1 300,000</b>	<b>11 727,600</b>

## 7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 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
4214030	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>	<b>11 309,302</b>	<b>1 404,978</b>	<b>1 376,700</b>	<b>12 714,280</b>	<b>11 979,914</b>	<b>1 475,400</b>	<b>1 445,535</b>	<b>13 455,314</b>
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітн	10 492,114	2,650		10 494,764	11 114,417	2,780		11 117,197

2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		7,940		7,940		8,337		8,337
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	817,188	17,688		834,876	865,497	18,748		884,245
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1 376,700	1 376,700	1 376,700		1 445,535	1 445,535	1 445,535
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>11 309,302</b>	<b>1 404,978</b>	<b>1 376,700</b>	<b>12 714,280</b>	<b>11 979,914</b>	<b>1 475,400</b>	<b>1 445,535</b>	<b>13 455,314</b>

## 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
<b>4214030</b>	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>								
<b>Завдання 1</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	663,950		1 290,600	4,800	759,000	16,500
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	539,442		1 016,300	4,100	606,300	9,500
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,898		18,900	0,100	17,800	6,800
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	117,610		255,400	0,600	134,900	0,200
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 583,500		3 583,500		3 583,500	
6	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	0,307		0,324		0,324	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,862		1,180		1,150	
4	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	60,536		62,562		62,600	
	<b>ефективності</b>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,092		0,097		0,097	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,241		0,329		0,321	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,893		17,458		17,469	
	<b>якості</b>								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок	38,600		1,000		1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	27,700		1,000		1,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	30,498		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	333,200		6,877		7,626	
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням</b>								
	<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	90,000		92,000		92,000	
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	6 531,969	9,815	8 695,800	8,400	9 642,100	2,500
	<b>продукту</b>								
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	39,336		40,000		40,000	
2	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	784,491	661,043	800,491	661,043	875,491	661,043
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	245,400	20,820	238,200	20,820	234,200	20,820
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	97,900	233,200	36,000		100,000	
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	2,300	3,600	1,800		5,000	
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	8,900		9,000		8,000	
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	17,100		20,000		25,000	
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	749 100,000		750 000,000		750 000,000	
	<b>ефективності</b>								
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	8 323,330		8 152,173		8 152,173	
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	166,055	0,250	217,395	0,210	241,053	0,062
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	16,600	39,500	20,000		20,000	
	<b>якості</b>								
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	101,800		97,370		98,450	
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	101,900		100,120		100,000	
<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		426,790		87,300		7,500
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		96,359		11,500		
3	інші	тис. грн.	Звітність установ		97,234				7,500
4	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ				32,000		
5	меблі	тис. грн.	Звітність установ				43,800		
6	книжки	тис. грн.	Звітність установ		233,196				
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		8,000		8,000		1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		3 615,000		9,000		1,000
3	інші	од.	Звітність установ		6,000				1,000
4	оргтехніка	од.	Звітність установ		9,000		1,000		
5	побутова техніка	од.	Звітність установ				3,000		
6	меблі	од.	Звітність установ				5,000		
7	книжки	од.	Звітність установ		3 600,000				
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		16,206				7,500
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		10,706		11,500		
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок				10,666		
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок				8,760		
5	середні витрати на придбання однієї книжки	тис. грн.	Розрахунок		64,776				
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000		100,000		12,500
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		53,830		43,700		8,590
<b>Завдання 4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2,000		2,000		1,000
2	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				2 204,500		2 145,000
3	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ						320,000
4	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог. м.	Звітність установ				1 037,800		125,000
5	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		1 686,683		1 273,400		1 300,000
6	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		638,000				1 600,000
7	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		1 229,640		965,300		
8	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ				308,100		50,000
9	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ		186,673				800,000
10	капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ						450,000
11	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		770,800		1 166,700		
12	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	тис. грн.	Звітність установ		270,370				
13	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог. м.	Звітність установ		1 009,800				
<b>продукту</b>									
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2,000		2,000		1,000
2	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				2 204,500		2 045,000
3	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог. м.	Звітність установ				1 037,800		125,000
4	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ						320,000
5	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		100,000				1 600,000
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		770,800		1 166,700		
7	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог. м.	Звітність установ		567,000				
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок						1,406
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	тис. грн.	Розрахунок				0,297		0,400
3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,866				0,500
4	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,600		0,827		
5	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	тис. грн.	Розрахунок		0,477				
<b>якості</b>									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000		100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		59,400		100,000		95,337
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		3,000		3,000

## 8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4214030</b>	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>						
<b>Завдання 1</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	817,188	17,688	865,497	18,748
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	653,761	10,184	692,986	10,795
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	19,092	7,290	20,238	7,727
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	144,335	0,214	152,273	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 583,500		3 583,500	
6	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	0,324		0,324	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,150		1,150	
4	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	62,600		62,600	
	<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,097		0,097	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,321		0,321	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	17,469		17,469	
	<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	8,172		8,655	
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням</b>						
	<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	10 492,114	2,650	11 214,417	2,780
	<b>продукту</b>						
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	40,000		40,000	
2	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	950,491	661,043	1 025,491	661,043
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	231,200	20,820	228,200	20,820
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	100,000		100,000	
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	5,000		5,000	
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	8,000		8,000	
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	25,000		25,000	
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	750 000,000		750 000,000	
	<b>ефективності</b>						
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	8 152,173		8 152,173	
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	262,302	0,066	280,360	0,069
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	98,820		98,800	
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000		100,000	
<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		7,940		8,337
2	інші	тис.грн	Звітність установ		7,940		8,337
	<b>продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000		1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		1,000		1,000
3	інші	од	Звітність установ		1,000		1,000
	<b>ефективності</b>						

1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		7,940		8,337
<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		105,860		105,000
<b>Завдання 4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,000		1,000
2	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		2 145,000		2 145,000
3	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		320,000		320,000
4	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ		125,000		125,000
5	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		1 600,000		1 600,000
6	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		1 376,700		1 445,535
7	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ		847,200		889,560
8	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ		52,950		55,597
9	капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ		476,550		500,378
<b>продукту</b>							
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000		1,000
2	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		2 045,000		2 045,000
3	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП,ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ		125,000		125,000
4	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		320,000		320,000
5	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		1 600,000		1 600,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		1,488		1,563
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,) каналізація) 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок		0,423		0,444
3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		0,529		0,555
<b>якості</b>							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		95,337		95,337
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		3,000

## 9. Структура видатків на оплату праці

КПКВ*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		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	2 281,4		3 097,08	1 951,13853		3 410,812		3 717,785		3 978,029	
	Обов'язкові доплати та надбавки	1 248,1		1 848,3744	1 254,0057		2 025,246		2 207,518		2 362,044	
	Індексація				18,62252							
	Стимулюючі доплати та надбавки	616,1		1 326,2952	371,23775		1 363,566		1 486,287		1 590,327	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	205,6		294,5472	207,6212		316,888		345,408		369,587	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	109,7		294,5472	196,3		316,888		345,408		369,587	
	Премії	455,4		76,156	724,70925							
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 916,300</b>		<b>6 937,000</b>	<b>4 723,635</b>		<b>7 433,400</b>		<b>8 102,406</b>		<b>8 669,574</b>	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
4214030	Забезпечення діяльності бібліотек	4 916,300		6 937,000	4 723,635		7 433,400		8 102,406		8 669,574	
	9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	4 916,300		6 937,000	4 723,635		7 433,400		8 102,406		8 669,574	
	Керівні працівники	1 709,700		2 024,892	1 340,497		2 269,650		2 473,918		2 647,092	
	Посадові оклади	655,200		879,960	500,473		969,100		1 056,319		1 130,261	
	Обов'язкові надбавки та доплати	420,600		531,149	336,294		584,946		637,591		682,222	
	Шорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	87,800		214,342	110,247		231,054		251,848		269,478	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	50,800		107,171	57,747		115,527		125,924		134,739	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	37,000		107,171	52,500		115,527		125,924		134,739	
	Стимулюючі доплати та надбавки	277,200		355,692	141,398		484,550		528,160		565,131	
	Премії	268,900		43,749	248,535							
	Індексація				3,551							
	<b>Спеціалісти</b>	<b>2 602,900</b>		<b>4 068,355</b>	<b>2 817,525</b>		<b>4 274,993</b>		<b>4 659,742</b>		<b>4 985,923</b>	
	Посадові оклади	1 310,200		1 796,736	1 207,581		1 978,745		2 156,832		2 307,810	

Обов'язкові надбавки та доплати	809,600	1 143,264	801,594	1 259,100	1 372,419	1 468,488
<b>Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:</b>	<b>156,000</b>	<b>299,456</b>	<b>271,866</b>	<b>324,800</b>	<b>354,032</b>	<b>378,814</b>
Матеріальна допомога на оздоровлення	83,300	149,728	128,066	162,400	177,016	189,407
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	72,700	149,728	143,800	162,400	177,016	189,407
Стимулюючі доплати та надбавки	242,500	818,304	121,876	712,348	776,459	830,811
Премії	84,600	10,595	402,812			
Індексація			11,796			
<b>Обслуговуючий та технічний персонал</b>	<b>603,700</b>	<b>843,753</b>	<b>565,813</b>	<b>888,757</b>	<b>968,746</b>	<b>1 036,559</b>
Посадові оклади	316,000	420,384	243,085	462,967	504,634	539,958
Обов'язкові надбавки та доплати	17,900	173,962	116,118	181,200	197,508	211,334
<b>Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:</b>	<b>71,500</b>	<b>75,296</b>	<b>21,808</b>	<b>77,922</b>	<b>84,936</b>	<b>90,882</b>
Матеріальна допомога на оздоровлення	71,500	37,648	21,808	38,961	42,468	45,441
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань		37,648		38,961	42,468	45,441
Стимулюючі доплати та надбавки	96,400	152,299	107,964	166,668	181,668	194,385
Премія	101,900	21,812	73,363			
Індексація			3,276			
ВСЬОГО	4 916,300	6 937,000	4 723,635	7 433,400	8 102,406	8 669,574
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>92,00</b>	<b>90,00</b>			<b>92,00</b>	<b>87,00</b>			<b>92,00</b>		<b>92,00</b>		<b>92,00</b>	
	Керівних працівників	21,00	21,00			21,00	19,00			21,00		21,00		21,00	
	Спеціалістів	51,50	51,50			51,50	49,50			51,50		51,50		51,50	
	Обслуговуючий та технічний персонал	19,50	17,50			19,50	18,50			19,50		19,50		19,50	
	<b>Фонд оплати праці, всього – тис.грн.</b>														
	Керівних працівників	1 523,22	1 709,70			2 024,89	1 340,49			2 269,65		2 473,91		2 647,09	
	Спеціалістів	2 824,74	2 602,90			4 068,35	2 817,52			4 274,99		4 659,74		4 985,92	
	Обслуговуючий та технічний персонал	568,33	603,70			843,75	565,61			888,75		968,74		1 036,55	
	<b>Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.</b>														
	Керівних працівників	6 044,52	6 784,52			8 035,28	7 839,16			9 006,54		9 817,13		10 504,33	
	Спеціалістів	4 570,78	4 211,81			6 583,09	6 324,41			6 917,46		7 540,03		8 067,83	
	Обслуговуючий та технічний персонал	2 428,76	2 874,76			3 605,78	3 397,07			3 798,10		4 139,94		4 429,73	
	<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

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)	
				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"	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	7 195,920	2 123,289	9 986,400	1 373,900	10 401,100	1 326,500
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>7 195,920</b>	<b>2 123,289</b>	<b>9 986,400</b>	<b>1 373,900</b>	<b>10 401,100</b>	<b>1 326,500</b>

## 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	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"	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	11 309,302	1 404,978	12 079,914	1 475,400
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>11 309,302</b>	<b>1 404,978</b>	<b>12 079,914</b>	<b>1 475,400</b>

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

## 12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 Кисва (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
	Капітальний ремонт фасаду ЦРБ ім. П.А. Загребельного, за адресою: вул Т. Драйзера, 6	01.05.2016 - 31.12.2018		186,673		800	Комплексна міська цільова програма "столична культура 2016-2018"	Розпорядження №363 від 25.05.2011 Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації			дефектний акт від 28.09.17
	Капітальний ремонт вхідних груп ЦРБ ім. П.А. Загребельного, за адресою: вул Т. Драйзера, 6	01.01.2018 - 31.12.2018				450	Комплексна міська цільова програма "столична культура 2016-2018"	Розпорядження №363 від 25.05.2011 Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації			дефектний акт від 19.09.2017
	Капітальний інженерних мереж (ГВП, ХВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЦРБ ім. П.А. Загребельного: вул Т. Драйзера, 6	01.01.2018 - 31.12.2018				50	Комплексна міська цільова програма "столична культура 2016-2018"	Розпорядження №363 від 25.05.2011 Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації			дефектний акт від 15.09.2017
ВСЬОГО				186,673		1 300					

## 12.2.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнози) 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
	Капітальний ремонт фасаду ЦРБ ім. П.А. Загребельного, за адресою: вул Т. Драйзера, 6			
	Капітальний ремонт вхідних груп ЦРБ ім. П.А. Загребельного, за адресою: вул Т. Драйзера, 6			
	Капітальний інженерних мереж (ГВП, ХВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЦРБ ім. П.А. Загребельного: вул Т. Драйзера, 6			
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

(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
4214030		Забезпечення діяльності бібліотек	8 674,500	7 195,920						
	2000	Поточні видатки	8 674,500	7 195,920						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 997,900	5 980,560						
	2120	Нарахування на оплату праці	1 081,600	1 064,260						
	2110	Оплата праці	4 916,300	4 916,300						
	2111	Заробітна плата	4 916,300	4 916,300						
	2200	Використання товарів і послуг	2 676,600	1 215,360						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	735,900	391,564						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	375,000	156,865						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 562,700	663,950						
	2271	Оплата теплопостачання	1 372,200	539,442						
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14,900	6,898						
	2273	Оплата електроенергії	175,600	117,611						
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3,000	2,980						

	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,000	2,980						
		ВСЬОГО	8 674,500	7 195,920						7 195,920

## 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	
4214030		Забезпечення діяльності бібліотек	9 986,400				9 986,400	10 401,100					10 401,100
	2000	Поточні видатки	9 986,400				9 986,400	10 401,100					10 401,100
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 463,100				8 463,100	9 068,700					9 068,700
	2120	Нарахування на оплату праці	1 526,100				1 526,100	1 635,300					1 635,300
	2110	Оплата праці	6 937,000				6 937,000	7 433,400					7 433,400
	2111	Заробітна плата	6 937,000				6 937,000	7 433,400					7 433,400
	2200	Використання товарів і послуг	1 523,300				1 523,300	1 332,400					1 332,400
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36,000				36,000	162,900					162,900
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	196,700				196,700	410,500					410,500
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 290,600				1 290,600	759,000					759,000
	2271	Оплата теплопостачання	1 016,300				1 016,300	606,300					606,300
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18,900				18,900	17,800					17,800
	2273	Оплата електроенергії	255,400				255,400	134,900					134,900
	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	9 986,400				9 986,400	10 401,100					10 401,100

## 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
4214030		Забезпечення діяльності бібліотек	4 916,300	7 195,920					
	2000	Поточні видатки	4 916,300	7 195,920					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 916,300	5 980,560					
	2120	Нарахування на оплату праці	1 081,600	1 064,260					
	2110	Оплата праці	4 916,300	4 916,300					
	2111	Заробітна плата	4 916,300	4 916,300					
	2200	Використання товарів і послуг	1 372,200	1 215,360					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	735,900	391,564					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	375,000	156,865					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 372,200	663,950					
	2271	Оплата теплопостачання	1 372,200	539,442					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14,900	6,898					
	2273	Оплата електроенергії	175,600	117,611					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3,000	2,980					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,000	2,980					
		ВСЬОГО	8 674,500	7 195,920					

## 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/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
	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 20:44:20  
Бюджетний запит 000009656 от 01.01.2018 12:01:24