

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.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

КВК

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431

КВК, знак відповідального виконавця

3.Бібліотеки

(найменування бюджетної програми)

4314030

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечиння прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування.****4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778- VI, Рішення Київської міської ради від 201__ № ____ "Про бюджет міста Києва на 201__ рік", Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016р.№323/323"Про затвердження Комплексної міської цільової програми"столична культура2016-2018". Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 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
4314030		Бібліотеки	11 353,910	2 536,399	2 258,688	13 890,309	15 470,400	5 995,000	5 793,000	21 465,400	16 977,200	304,600		17 281,800
		Надходження із загального фонду бюджету	11 353,910	X	X	11 353,910	15 470,400	X	X	15 470,400	16 977,200	X	X	16 977,200
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	7,140		7,140	X	2,000		2,000	X	3,000		3,000
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	270,571		270,571	X	200,000		200,000	X	301,600		301,600
	602400		X	2 258,688	2 258,688	2 258,688	X	5 793,000	5 793,000	5 793,000	X			
		кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X			
		ВСЬОГО	11 353,910	2 536,399	2 258,688	13 890,309	15 470,400	5 995,000	5 793,000	21 465,400	16 977,200	304,600		17 281,800

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
4314030		Бібліотеки	18 162,253	326,531		18 488,784	19 251,988	346,123		19 598,111
		Надходження із загального фонду бюджету	18 162,253	X	X	18 162,253	19 251,988	X	X	19 251,988
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	323,315		323,315	X	342,714		342,714
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	3,216		3,216	X	3,409		3,409
		кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X			
		ВСЬОГО	18 162,253	326,531		18 488,784	19 251,988	346,123		19 598,111

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
4314030		Бібліотеки	11 353,910	2 471,746	2 258,688	13 825,657	15 470,400	5 995,000	5 793,000	21 465,400	16 977,200	984,600	680,000	17 961,800
	2111	Заробітна плата	7 574,896	135,015		7 709,911	10 707,100	118,000		10 825,100	11 809,400	158,000		11 967,400
	2120	Нарахування на оплату праці	1 647,529	29,973		1 677,502	2 355,500	26,000		2 381,500	2 598,000	34,800		2 632,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	514,359	19,895		534,254	445,000	24,000		469,000	298,800	30,000		328,800
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	573,065	28,175		601,240	375,638	14,000		389,638	411,000	61,800		472,800
	2800	Інші поточні видатки	110,247			110,247	20,162			20,162				
	2271	Оплата теплопостачання	820,786			820,786	1 376,500	10,000		1 386,500	1 623,000	10,000		1 633,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,538			6,538	7,600	3,000		10,600	10,000	3,000		13,000
	2273	Оплата електроенергії	106,491			106,491	182,900	7,000		189,900	227,000	7,000		234,000

	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		734,032	734,032	734,032		2 738,000	2 738,000	2 738,000		365,000	365,000	365,000
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 524,656	1 524,656	1 524,656		3 055,000	3 055,000	3 055,000		315,000	315,000	315,000
		ВСЬОГО	11 353,910	2 471,746	2 258,688	13 825,657	15 470,400	5 995,000	5 793,000	21 465,400	16 977,200	984,600	680,000	17 961,800

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

(тис. грн)														
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
		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	спеціаль-ний 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
4314030		Бібліотеки	18 162,253	326,531		18 488,784	19 251,988	346,123		19 598,111
	2111	Заробітна плата	12 659,677	169,376		12 829,053	13 419,257	179,539		13 598,796
	2120	Нарахування на оплату праці	2 785,056	37,306		2 822,362	2 952,159	39,544		2 991,703
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	310,880	32,160		343,040	329,533	34,090		363,622
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	412,720	66,250		478,970	437,483	70,225		507,708
	2800	Інші поточні видатки								
	2271	Оплата теплопостачання	1 739,856	10,720		1 750,576	1 844,247	11,363		1 855,611
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10,720	3,216		13,936	11,363	3,409		14,772
	2273	Оплата електроенергії	243,344	7,504		250,848	257,945	7,954		265,899
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	18 162,253	326,531		18 488,784	19 251,988	346,123		19 598,111

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

(тис. грн)										
КПКВК*	ККК	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всього								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)													
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	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
4314030	Бібліотеки	11 353,910	2 471,746	2 258,688	13 825,657	15 470,400	5 995,000	5 793,000	21 465,400	16 977,200	984,600	680,000	17 961,800
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітн	10 420,097	213,058		10 633,155	13 903,400	182,000		14 085,400	15 410,200	284,600		15 694,800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	933,814			933,814	1 567,000	20,000		1 587,000	1 567,000	20,000		1 587,000
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		734,032	734,032	734,032		2 738,000	2 738,000	2 738,000		365,000	365,000	365,000
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1 524,656	1 524,656	1 524,656		3 055,000	3 055,000	3 055,000		315,000	315,000	315,000
	ВСЬОГО	11 353,910	2 471,746	2 258,688	13 825,657	15 470,400	5 995,000	5 793,000	21 465,400	16 977,200	984,600	680,000	17 961,800

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

(тис. грн)									
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
4314030	Бібліотеки	16 584,269	326,531		16 910,800	17 579,325	346,123		17 925,448
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітн	14 904,445	305,091		15 209,536	15 798,711	323,397		16 122,108
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 679,824	21,440		1 701,264	1 780,613	22,726		1 803,340
	ВСЬОГО	16 584,269	326,531		16 910,800	17 579,325	346,123		17 925,448

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
4314030	Бібліотеки								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	933,815		1 567,000	20,000		
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	820,786		1 376,500	10,000		
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,538		7,600	3,000		
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	106,491		182,900	7,000		
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 922,280		5 922,280			
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 922,280		5 922,800			
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,717		0,968			
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,597		0,689			
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	47,551		94,198			
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,121		0,163			
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,101		0,116			
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	8,029		15,906			
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок	18,707		0,200			
3	-водопостачання	%	Розрахунок			1,000			
4	-електроенергії	%	Розрахунок	3,618		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	102,239		4,658			
Завдання 2	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням								
	затрат								
1	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	18,000		18,000		18,000	
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	137,750		137,750		137,750	
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	10 420,096	213,058	13 878,100	182,000	15 082,400	304,600
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ			25,300			
	продукту								
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	56,134		55,725		55,725	
2	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	506,451		521,420		3 975,800	
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	3 374,283		2 566,645		442,400	
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		15,236	17,350		17,350	
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ		616,226	214,320		214,320	
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	44,781		41,060		40,000	
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	99,855		21,230		80,150	
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 067 540,000		1 051 000,000		1 050 100,000	
	ефективності								
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	7 749,840		7 629,760		7 623,230	
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	185,630	3,800	249,050	3,266	270,658	5,450
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	40,440		12,350		201,730	
	якості								
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	96,410		99,258		91,300	
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	101,570		100,000		100,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			100,000			
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ					1 860,000	20,000
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ					1 623,000	10,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ					10,000	3,000
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ					227,000	7,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ					5 866,220	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ					5 866,220	

7	природного газу	тис. грн.	Звітність установ						
8	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ						
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ					0,903	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ					0,717	
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ					97,500	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ						
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок					0,154	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок					0,122	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок					16,621	
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок						
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок					1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок					1,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок					1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок					18,600	
6	-природного газу	%	Розрахунок						
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок						
Завдання 4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
заплат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		734,032		1 738,000		365,000
2	інші	тис.грн	Звітність установ		548,504		420,000		365,000
3	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		40,800		518,000		
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		65,728		750,000		
5	книжки	тис. грн.	Звітність установ		79,000		50,000		
6	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ						
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		1 612,000		2 480,000		2,000
2	інші	од	Звітність установ		27,000		55,000		2,000
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		18,000		18,000		1,000
4	оргтехніка	од	Звітність установ		6,000		39,000		
5	меблі	од	Звітність установ		9,000		100,000		
6	книжки	од	Звітність установ		1 570,000		1 111,000		
7	побутова техніка	од	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		20,298		7,636		182,500
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		6,800		13,282		
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		7,303		7,500		
4	середні витрати на придбання одиниці книжки	тис.грн	Розрахунок		0,050		0,045		
5	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок						
якості									
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		100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
Завдання 5 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва									
заплат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		1 524,656		4 157,000		315,000
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		705,355		3 700,300		188,000
3	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		294,290		152,800		62,000
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		17,000		4,000		3,000
5	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		5 844,680		1 075,200		370,000
6	капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ		79,994		102,000		
7	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		739,307		330,000		
8	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		5 532,890		792,400		

9	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		17,500		110,000		
10	капітальний ремонт санвузлів	тис. грн.	Звітність установ				24,700		
11	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ				20,000		
12	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	тис. грн.	Звітність установ						
13	капітальний ремонт вентиляційної системи	тис. грн.	Звітність установ						
14	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ						
15	капітальний ремонт модульних індивідуальних теплових пунктів	тис. грн.	Звітність установ						
16	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ						
17	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ						
18	заміна системи опалення	тис. грн.	Звітність установ						
19	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог. м.	Звітність установ						
20	капітального ремонту вентиляційної системи	од.	Звітність установ						
21	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог. м.	Звітність установ						
22	капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ						
23	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ						
24	заміни системи опалення	пог. м.	Звітність установ						
25	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ						
26	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ						
продукту									
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту , з них:	кв.м.	Звітність установ		525,590		1 075,200		740,000
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3,000		4,000		3,000
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		213,800		792,400		270,000
4	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		294,290		152,800		100,000
5	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		17,500		110,000		
6	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ				20,000		
7	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ						
8	капітального ремонту вентиляційної системи	од.	Звітність установ						
9	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП,ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ						
10	капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ						
11	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ						
12	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ						
13	заміни системи опалення	пог.м.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		3,299		4,670		0,969
2	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		2,512		2,159		0,620
3	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		4,571		0,681		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				1,235		
5	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок						
6	середні витрати на проведення капітального ремонту вентиляційної системи	тис.грн	Розрахунок						
7	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,) каналізація) 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок						
8	середні витрати на проведення капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	тис.грн	Розрахунок						
9	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок						
10	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок						
11	середні витрати на проведення заміни системи опалення 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок						
12	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок						
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		17,600		100,000		100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		3,658		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		10,344		1,500		1,000

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

4314030	Бібліотеки					
Завдання 1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	тис. грн.	Звітність установ			
2	інші	тис.грн	Звітність установ			
	продукту					
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			
2	інші	од	Звітність установ			
	ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок			
	якості					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок			
Завдання 2	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
	затрат					
1	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	19,296	20,454	
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	147,668	156,528	
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	16 168,333	326,500	17 138,433
	продукту					
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	59,737	63,321	
2	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	4 262,058	4 517,781	
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	450,300	480,000	
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	18,599	19,715	
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	229,751	243,536	
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	42,880	45,453	
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	85,921	91,076	
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 125 707,200	1 193 249,632	
	ефективності					
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	8 172,103	8 662,429	
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	290,145	307,554	5,450
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	216,255	229,230	
	якості					
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	97,874	103,746	
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	107,200	113,632	
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 993,920	21,440	2 113,555
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 739,856	10,720	1 844,247
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,720	3,216	11,363
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	243,344	7,504	257,945
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 866,220		5 866,220
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 866,220		5 866,220
	продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,968	1,026	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,769	0,815	
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	104,520	110,791	
	ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,165	0,175	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,131	0,139	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	17,818	18,887	
	якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,072	1,136	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,072	1,136	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,072	1,136	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	19,939	21,135	
Завдання 4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	затрат					

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ			
2	інші	тис.грн	Звітність установ			
продукту						
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			
2	інші	од	Звітність установ			
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок			
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			
Завдання 5 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ			
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ			
3	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ			
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			
5	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ			
продукту						
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ			
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ			
4	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ			
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок			
2	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок			
якості						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок			
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок			
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок			

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	3 601,9385		4 838,832	3 613,428		5 343,209		5 797,17768		6 145,00834	
	Обов'язкові доплати та надбавки	2 126,31182		3 195,543	2 415,16565		3 586,39976		4 064,38055		4 308,24338	
	Індексація				32,4505							
	Стимулюючі доплати та надбавки	1 083,36807		1 929,63294	1 192,42643		2 033,93873		1 889,59626		2 001,49837	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	310,60587		393,64004	393,64		450,65125		483,09814		512,08402	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	269,6105		349,45202	349,452		395,20126		423,65574		449,07509	
	Премії	183,06125										
	ВСЬОГО	7 574,896		10 707,100	7 996,563		11 809,400		12 657,908		13 415,909	
4314030	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
	Бібліотеки	7 574,896		10 707,100	7 996,563		11 809,400		12 657,908		13 415,909	
	9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	7 574,896		10 707,100	7 996,563		11 809,400		12 657,908		13 415,909	
	Керівні працівники	2 547,574		3 564,741	2 794,609		4 035,749		4 326,323		4 585,902	
	Посадові оклади	1 110,530		1 514,112	1 135,584		1 676,904		1 797,641		1 905,500	
	Обов'язкові надбавки та доплати	781,385		1 115,942	837,821		1 240,909		1 330,254		1 410,070	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	193,572		245,224	245,224		279,484		299,607		317,583	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	96,786		122,612	122,612		139,742		149,803		158,792	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	96,786		122,612	122,612		139,742		149,803		158,792	
	Стимулюючі доплати та надбавки	381,291		689,462	567,792		838,452		898,821		952,750	
	50%керівникам	381,291		689,462	567,792		838,452		898,821		952,750	
	Премії	80,796										
	Індексація				8,188							
	Спеціалісти	4 304,906		6 009,395	4 451,076		6 495,851		6 961,784		7 378,017	
	Посадові оклади	2 006,795		2 754,432	2 065,824		3 038,138		3 326,142		3 525,710	

Обов'язкові надбавки та доплати	1 304,786	1 801,632	1 368,151	2 033,838	2 228,515	2 362,226
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	348,895	456,448	456,448	514,021	551,031	584,093
Матеріальна допомога на оздоровлення	176,071	229,608	229,608	258,562	277,178	293,809
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	172,825	226,840	226,840	255,459	273,852	290,283
Стимулюючі доплати та надбавки	563,556	996,883	542,230	909,853	856,097	905,989
Премії	80,875					
Індексація			18,423			
Обслуговуючий та технічний персонал	642,032	1 012,533	659,245	1 143,217	1 225,529	1 299,061
Матеріальна допомога на оздоровлення	33,600	36,188	36,188	46,584	49,938	52,935
Посадові оклади	431,262	507,504	364,932	559,011	599,260	635,215
Обов'язкові надбавки та доплати	40,141	251,713	180,021	275,820	456,479	483,868
Стимулюючі доплати та надбавки	121,138	217,128	72,986	261,802	119,852	127,043
Премія	15,890					
Індексація			5,117			
Робітники	80,384	120,432	91,633	134,583	144,272	152,929
Посадові оклади	53,352	62,784	47,088	69,156	74,135	78,583
Обов'язкові надбавки та доплати		26,256	29,173	35,832	49,132	52,080
Стимулюючі доплати та надбавки	17,383	26,160	9,418	23,831	14,827	15,717
Премії	5,500					
Індексація			0,722			
Матеріальна допомога на оздоровлення	4,149	5,232	5,232	5,763	6,178	6,549
ВСЬОГО	7 574,896	10 707,100	7 996,563	11 809,400	12 657,908	13 415,909
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

КПКВ*	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
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	140,00	140,00			137,75	137,75			137,75		137,75		137,75	
	Керівних працівників	34,00	34,00			34,00	34,00			34,00		34,00		34,00	
	Спеціалістів	76,50	76,50			76,50	76,50			76,50		76,50		76,50	
	Обслуговуючий та технічний персонал	26,50	26,50			24,25	24,25			24,25		24,25		24,25	
	Робітників	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	Фонд оплати праці, всього – тис.грн.														
	Керівних працівників	2 549 277,65	2 547 573,66			3 564 740,80	2 794 608,68			4 035 748,96		4 326 322,89		4 585 902,26	
	Спеціалістів	4 305 906,15	4 304 906,15			6 009 394,60	4 451 076,36			6 495 851,06		6 961 783,92		7 378 017,27	
	Обслуговуючий та технічний персонал	642 031,96	642 031,96			1 012 532,60	659 244,68			1 143 217,46		1 225 529,12		1 299 060,86	
	Робітників	80 384,24	80 384,24			120 432,00	91 632,86			134 582,52		144 272,46		152 928,81	
	Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.														
	Керівних працівників	6 244,05	6 244,05			8 737,21	9 132,71			9 891,54		10 603,73		11 239,95	
	Спеціалістів	4 689,44	4 689,44			6 546,18	6 464,89			7 076,09		7 583,64		8 037,05	
	Обслуговуючий та технічний персонал	2 206,30	2 206,30			3 479,49	3 447,03			3 928,58		4 211,44		4 464,13	
	Робітників	2 232,90	2 232,90			3 345,33	3 393,81			3 738,40		4 007,57		4 248,02	
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)]		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	Рішення Київради від 14.04.2016 № 323/323		11 353,910	2 471,746	15 470,400	5 995,000	16 977,200	984,600
	ВСЬОГО			11 353,910	2 471,746	15 470,400	5 995,000	16 977,200	984,600

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"			18 162,253	326,531	19 251,988	346,123
	ВСЬОГО			18 162,253	326,531	19 251,988	346,123

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

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	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
	Капітальний ремонт приміщень Центральної районної бібліотеки ім. П.Тичини	-			3 500		Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 28 січня 2016 року №40 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016р." (зі змінами та доповненнями); Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 28 січня 2016 року №40 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016р." (зі змінами та доповненнями); Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 28 січня 2016 року №40 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016р." (зі змінами та доповненнями); Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 06 січня 2017 року № 3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017р." (зі змінами та доповненнями)	Рішення Київської міської ради " Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва об'єктів комунального призначення" від 23.06.2011р. № 300/5687			,

	Капітальний ремонт приміщень бібліотеки ім. П. Усенко	-			125,3	63	Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 28 січня 2016 року №40 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016р." (зі змінами та доповненнями); Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 28 січня 2016 року №40 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016р." (зі змінами та доповненнями); Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 28 січня 2016 року №40 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016р." (зі змінами та доповненнями); Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 06 січня 2017 року № 3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017р." (зі змінами та доповненнями)	Рішення Київської міської ради " Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва об'єктів комунального призначення" від 23.06.2011р. № 300/5687		Дефектний акт № 1 від 25.08.2017
	Капітальний ремонт приміщень бібліотеки ім. В. Маяковського	-			75		Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 28 січня 2016 року №40 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016р." (зі змінами та доповненнями); Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 28 січня 2016 року №40 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016р." (зі змінами та доповненнями); Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 06 січня 2017 року № 3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017р." (зі змінами та доповненнями)	Рішення Київської міської ради " Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва об'єктів комунального призначення" від 23.06.2011р. № 300/5687		

	Капітальний ремонт вхідної групи (піддашка) в бібліотеці ім. В. Маяковського	-			102						,
	Заміна вікон в бібліотеці ім. В. Маяковського	-		419,777			Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 28 січня 2016 року №40 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016р." (зі змінами та доповненнями); Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 28 січня 2016 року №40 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016р." (зі змінами та доповненнями); Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 28 січня 2016 року №40 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016р." (зі змінами та доповненнями); Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 06 січня 2017 року № 3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017р." (зі змінами та доповненнями)	Рішення Київської міської ради " Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва об'єктів комунального призначення" від 23.06.2011р. № 300/5687			,

	Ремонт вхідної групи в бібліотеці ім. В. Маяковського	-		39,993		Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 28 січня 2016 року №40 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016р." (зі змінами та доповненнями); Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 28 січня 2016 року №40 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016р." (зі змінами та доповненнями); Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 28 січня 2016 року №40 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016р." (зі змінами та доповненнями); Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 06 січня 2017 року № 3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017р." (зі змінами та доповненнями)	Рішення Київської міської ради " Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва об'єктів комунального призначення" від 23.06.2011р. № 300/5687			
	Заміна вікон в бібліотеці ім. В.Яна	-		330	65	Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 28 січня 2016 року №40 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016р." (зі змінами та доповненнями); Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 28 січня 2016 року №40 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016р." (зі змінами та доповненнями); Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 06 січня 2017 року № 3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017р." (зі змінами та доповненнями)	Рішення Київської міської ради " Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва об'єктів комунального призначення" від 23.06.2011р. № 300/5687		Дефектний акт № 1 від 15.08.2017	

	Капітальний ремонт санузлів в бібліотеці ім. В.Яна	-			24,7		Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 28 січня 2016 року №40 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016р." (зі змінами та доповненнями); Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 28 січня 2016 року №40 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016р." (зі змінами та доповненнями); Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 28 січня 2016 року №40 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016р." (зі змінами та доповненнями); Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 06 січня 2017 року № 3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017р." (зі змінами та доповненнями)	Рішення Київської міської ради " Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва об'єктів комунального призначення" від 23.06.2011р. № 300/5687			,
	Капітальний ремонт приміщень бібліотеки ім. В.Яна	-						Рішення Київської міської ради " Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва об'єктів комунального призначення" від 23.06.2011р. № 300/5687			,
	Капітальний ремонт приміщень бібліотеки ім. П.Буйко	-						Рішення Київської міської ради " Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва об'єктів комунального призначення" від 23.06.2011р. № 300/5687			,
	Капітальний ремонт приміщень бібліотеки ім. А. Малишко	-						Рішення Київської міської ради " Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва об'єктів комунального призначення" від 23.06.2011р. № 300/5687			,

	Заміна вікон в бібліотеці ім. С.Кравченко	-		319,53		Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 28 січня 2016 року №40 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016р." (з змінами та доповненнями); Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 28 січня 2016 року №40 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016р." (з змінами та доповненнями); Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 06 січня 2017 року № 3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017р." (з змінами та доповненнями)	Рішення Київської міської ради " Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва об'єктів комунального призначення" від 23.06.2011р. № 300/5687			
	Ремонт вхідної групи в бібліотеці ім. С.Кравченко	-		39,999		Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 28 січня 2016 року №40 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016р." (з змінами та доповненнями); Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 28 січня 2016 року №40 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016р." (з змінами та доповненнями); Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 06 січня 2017 року № 3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017р." (з змінами та доповненнями)	Рішення Київської міської ради " Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва об'єктів комунального призначення" від 23.06.2011р. № 300/5687			

	Капітальний ремонт приміщень бібліотеки ім. В.Сосюри	-		705,355		Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 28 січня 2016 року №40 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016р." (зі змінами та доповненнями); Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 28 січня 2016 року №40 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016р." (зі змінами та доповненнями); Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 28 січня 2016 року №40 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016р." (зі змінами та доповненнями); Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 06 січня 2017 року № 3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017р." (зі змінами та доповненнями)	Рішення Київської міської ради " Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва об'єктів комунального призначення" від 23.06.2011р. № 300/5687			
	Заміна вікон в бібліотеці ім. П. Усенко	-			62	Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 28 січня 2016 року №40 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016р." (зі змінами та доповненнями); Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 28 січня 2016 року №40 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016р." (зі змінами та доповненнями); Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 06 січня 2017 року № 3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017р." (зі змінами та доповненнями)	Рішення Київської міської ради " Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва об'єктів комунального призначення" від 23.06.2011р. № 300/5687		Дефектний акт № 1 від 25.08.2017	

	Капітальний ремонт приміщень бібліотеки ім. І. Сергієнко	-				125	Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 28 січня 2016 року №40 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016р." (зі змінами та доповненнями); Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 28 січня 2016 року №40 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016р." (зі змінами та доповненнями); Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 28 січня 2016 року №40 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016р." (зі змінами та доповненнями); Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 06 січня 2017 року № 3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017р." (зі змінами та доповненнями)	Рішення Київської міської ради " Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва об'єктів комунального призначення" від 23.06.2011р. № 300/5687			Дефектний акт № 1 від 26.08.2017
ВСЬОГО				1 524,654	4 157	315					

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
	Капітальний ремонт приміщень Центральної районної бібліотеки ім. П.Тичини			
	Капітальний ремонт приміщень бібліотеки ім. П. Усенко			
	Капітальний ремонт приміщень бібліотеки ім. В. Маяковського			
	Капітальний ремонт східної групи (піддашка) в бібліотеці ім. В. Маяковського			
	Заміна вікон в бібліотеці ім. В. Маяковського			
	Ремонт східної групи в бібліотеці ім. В. Маяковського			
	Заміна вікон в бібліотеці ім. В.Яна			
	Капітальний ремонт санвузлів в бібліотеці ім. В.Яна			
	Капітальний ремонт приміщень бібліотеки ім. В.Яна			
	Капітальний ремонт приміщень бібліотеки ім. П.Буйко			
	Капітальний ремонт приміщень бібліотеки ім. А. Малишко			
	Заміна вікон в бібліотеці ім. Є.Кравченко			
	Ремонт східної групи в бібліотеці ім. Є.Кравченко			
	Капітальний ремонт приміщень бібліотеки ім. В.Сосюри			
	Заміна вікон в бібліотеці ім. П. Усенко			
	Капітальний ремонт приміщень бібліотеки ім. І. Сергієнко			
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
4314030		Бібліотеки	11 609,900	11 353,910						
	2000	Поточні видатки	11 609,900	11 353,910						
	2800	Інші поточні видатки	120,309	110,247						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 244,600	9 222,425						
	2120	Нарахування на оплату праці	1 667,000	1 647,529						
	2110	Оплата праці	7 577,600	7 574,896						
	2111	Заробітна плата	7 577,600	7 574,896						
	2200	Використання товарів і послуг	2 244,991	2 021,238						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	514,991	514,359						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	585,400	573,065						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 144,600	933,814						
	2271	Оплата теплопостачання	1 013,300	820,786						
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,800	6,538						
	2273	Оплата електроенергії	124,500	106,491						
	3000	Капітальні видатки								
	3100	Придбання основного капіталу								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3130	Капітальний ремонт								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	11 609,900	11 353,910						11 353,910

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
4314030		Бібліотеки	15 470,400				15 470,400	17 657,200				17 657,200
	2000	Поточні видатки	15 470,400				15 470,400	16 977,200				16 977,200
	2800	Інші поточні видатки	20,162				20,162					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	13 062,600				13 062,600	14 407,400				14 407,400
	2120	Нарахування на оплату праці	2 355,500				2 355,500	2 598,000				2 598,000
	2110	Оплата праці	10 707,100				10 707,100	11 809,400				11 809,400
	2111	Заробітна плата	10 707,100				10 707,100	11 809,400				11 809,400
	2200	Використання товарів і послуг	2 387,638				2 387,638	2 569,800				2 569,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	445,000				445,000	298,800				298,800
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	375,638				375,638	411,000				411,000
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 567,000				1 567,000	1 860,000				1 860,000
	2271	Оплата теплопостачання	1 376,500				1 376,500	1 623,000				1 623,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,600				7,600	10,000				10,000
	2273	Оплата електроенергії	182,900				182,900	227,000				227,000
	3000	Капітальні видатки						680,000				680,000
	3100	Придбання основного капіталу						680,000				680,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						365,000				365,000
	3130	Капітальний ремонт						315,000				315,000
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						315,000				315,000
		ВСЬОГО	15 470,400				15 470,400	17 657,200				17 657,200

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
4314030		Бібліотеки	7 577,600	11 353,910		130,955		Заборгованість утворилася за рахунок проведення передплати за періодичні видання на 2017 рік, відповідно до постанови КМУ від 23.04.2014 р. №117	

	2000	Поточні видатки	7 577,600	11 353,910	130,955	Заборгованість утворилася за рахунок проведення передплати за періодичні видання на 2017 рік, відповідно до постанови КМУ від 23.04.2014 р. №117	
	2800	Інші поточні видатки	120,309	110,247			
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 577,600	9 222,425	130,955	Заборгованість утворилася за рахунок проведення передплати за періодичні видання на 2017 рік, відповідно до постанови КМУ від 23.04.2014 р. №117	
	2120	Нарахування на оплату праці	1 667,000	1 647,529			
	2110	Оплата праці	7 577,600	7 574,896	130,955	Заборгованість утворилася за рахунок проведення передплати за періодичні видання на 2017 рік, відповідно до постанови КМУ від 23.04.2014 р. №117	
	2111	Заробітна плата	7 577,600	7 574,896	130,955	Заборгованість утворилася за рахунок проведення передплати за періодичні видання на 2017 рік, відповідно до постанови КМУ від 23.04.2014 р. №117	
	2200	Використання товарів і послуг	1 013,300	2 021,238			
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	514,991	514,359			
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	585,400	573,065			
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 013,300	933,814			
	2271	Оплата теплопостачання	1 013,300	820,786			
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,800	6,538			
	2273	Оплата електроенергії	124,500	106,491			
	3000	Капітальні видатки					
	3100	Придбання основного капіталу					
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	3130	Капітальний ремонт					
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
		ВСЬОГО	11 609,900	11 353,910	130,955		

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).