

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3.Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

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

Забезпечення збереження енергоресурсів

Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

3)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 / підпрограми:

1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету	29 531 408	X	X	29 531 408	34 830 400	X	X	34 830 400	20 065 300	X	X	20 065 300
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	4 035		4 035	X	3 667		3 667	X	3 000		3 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	599 666	599 666	599 666	X	90 672	90 672	90 672	X	301 600		301 600
602400		X	10 550 466	10 550 466	10 550 466	X	680 000	680 000	680 000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X	800 000	800 000	800 000
	УСЬОГО	29 531 408	11 154 167	11 150 132	40 685 575	34 830 400	774 339	770 672	35 604 739	20 065 300	1 104 600	800 000	21 169 900

2)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету	21 188 900	X	X	21 188 900	22 248 400	X	X	22 248 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	318 490		318 490	X	316 680		316 680
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	3 168		3 168	X	3 150		3 150
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	844 800	844 800	844 800	X	887 000	887 000	887 000
	УСЬОГО	21 188 900	1 166 458	844 800	22 355 358	22 248 400	1 206 830	887 000	23 455 230

6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
2111	Заробітна плата	10 707 100	153 895		10 860 995	11 809 400	158 000		11 967 400	13 210 200	158 000		13 368 200
2120	Нарахування на оплату праці	2 336 157	33 857		2 370 014	2 598 100	34 800		2 632 900	2 906 300	34 800		2 941 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	445 000	23 922		468 922	298 800	30 000		328 800	305 500	30 000		335 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	375 540	83 194		458 734	848 900	61 800		910 700	1 650 000	61 800		1 711 800
2271	Оплата теплопостачання	775 047	6 000		781 047	1 623 000	10 000		1 633 000	1 761 000	10 000		1 771 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 600	3 000		10 600	10 000	3 000		13 000	12 300	3 000		15 300
2273	Оплата електроенергії	109 200			109 200	227 000	7 000		234 000	220 000	7 000		227 000
2800	Інші поточні видатки	10 061			10 061								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 738 000		1 738 000		365 000	365 000	365 000				

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		4 406 233	4 406 233					800 000	800 000	800 000	
	УСЬОГО	14 765 705	6 448 101	21 213 806	17 415 200	669 600	365 000	18 084 800	20 065 300	1 104 600	800 000	21 169 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
2111	Заробітна плата	13 949 067	166 848		14 115 915	14 647 491	175 190		14 822 681
2120	Нарахування на оплату праці	3 069 900	36 749		3 106 649	3 222 500	38 586		3 261 086
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	322 608	31 680		354 288	338 738	33 264		372 002
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 742 400	65 261		1 807 661	1 829 500	68 524		1 898 024
2271	Оплата тепlopостачання	1 859 616	10 560		1 870 176	1 952 597	11 088		1 963 685
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 989	3 168		16 157	13 638	3 326		16 964
2273	Оплата електроенергії	232 320	7 392		239 712	243 936	7 762		251 698
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		844 800	844 800	844 800		887 000	887 000	887 000
	УСЬОГО	21 188 900	1 166 458	844 800	22 355 358	22 248 400	1 224 740	887 000	23 473 140

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян	13 873 858	294 868		14 168 726	15 555 200	284 600		15 839 800	18 072 000	284 600		18 356 600
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	891 847	9 000		900 847	1 860 000	20 000		1 880 000	1 993 300	20 000		2 013 300
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 738 000		1 738 000		365 000		365 000				
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		4 406 233		4 406 233		315 000		315 000		800 000	800 000	800 000
	УСЬОГО	14 765 705	6 448 101		21 213 806	17 415 200	984 600		18 399 800	20 065 300	1 104 600	800 000	21 169 900

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян	19 083 975	300 538		19 384 513	20 038 229	315 564		20 353 793
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	2 104 925	21 120		2 126 045	2 210 171	22 176		2 232 347
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		844 800	844 800	844 800		887 000	887 000	887 000
	УСЬОГО	21 188 900	1 166 458	844 800	22 355 358	22 248 400	1 224 740	887 000	23 473 140

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	891 847,000	9 000,000	900 847						
2	теплостачання	грн	Звітність установ	775 047,000	6 000,000	781 047,000						
3	водопостачання	грн	Звітність установ	7 600,000	3 000,000	10 600,000						
4	електроенергії	грн	Звітність установ	109 200,000		109 200,000						
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		5 922,280						
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,587		0,587						
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,659		0,659						
4	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	55,205		55,205						
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,099		0,099						
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,111		0,111						
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	9,322		9,322						
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	-теплостачання	%	Розрахунок	39,360		39,360						
3	-водопостачання	%	Розрахунок	4,354		4,354						
4	-електроенергії	%	Розрахунок	41,395		41,395						
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	582,000		582,000						
Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		1 738 000,000	1 738 000,000		365 000,000	365 000,000			
2	оргтехніка	грн	Звітність установ		191 300,000	191 300,000		365 000,000	365 000,000			
3	меблі	грн	Звітність установ		1 187 700,000	1 187 700,000						
4	книжки	грн	Звітність установ		43 300,000	43 300,000						
5	інші	грн	Звітність установ		315 700,000	315 700,000						
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		18,000	18,000		1,000	1,000			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		693,000	693,000		1,000	1,000			
3	оргтехніка	од	Звітність установ		18,000	18,000		1,000	1,000			
4	меблі	од	Звітність установ		85,000	85,000						
5	книжки	од	Звітність установ		559,000	559,000						
6	інші	од	Звітність установ		31,000	31,000						
7	кількість основних засобів на початок року	од	Звітність установ					594,000	594,000			
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		10 628,000	10 628,000		365 000,000	365 000,000			
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		13 973,000	13 973,000						
3	середні витрати на придбання однієї книжки	грн	Розрахунок		77,000	77,000						
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		10 180,000	10 180,000						
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		5,000	5,000			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		236,800	236,800		21,000	21,000			
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ					1 993 300,000	20 000,000	2 013 300,000		
2	теплостачання	грн	Звітність установ			1 623 000,000	10,000	1 623 010,000	1 761 000,000	10 000,000	1 771 000,000	
3	водопостачання	грн	Звітність установ			10 000,000	3,000	10 003,000	12 300,000	3 000,000	15 300,000	
4	електроенергії	грн	Звітність установ			227 000,000	7,000	227 007,000	220 000,000	7 000,000	227 000,000	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ			5 866,220		5 866,220	5 866,220		5 866,220	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ			5 866,220		5 866,220	5 866,220		5 866,220	
7	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ			1 860 000,000	20,000	1 860 020,000				
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ			0,903		0,903	0,923		0,923	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ			0,717		0,717	0,829		0,829	
4	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ			97,500		97,500	90,079		90,079	
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок			0,154		0,154	0,157		0,157	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок			0,122		0,122	0,141		0,141	

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок				16,621		16,621	15,356		15,356
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	-теплопостачання	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок				1,000		1,000	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	грн	Розрахунок				18 600,000		18 600,000	19 933,000		19 933,000
Завдання 4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва												
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ			4 406 233,000	4 406 233,000		315 000,000	315 000,000		800 000,000 800 000,000
2	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ			3 901 258,000	3 901 258,000		188 000,000	188 000,000		800 000,000 800 000,000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			4,000	4,000		11,000	11,000		3,000 3,000
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ			1 075,200	1 075,200		4 230,720	4 230,720		301,400 301,400
5	капітальний ремонт вхідної групи	грн	Звітність установ			98 780,000	98 780,000					
6	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	грн	Звітність установ			55 023,000	55 023,000					
7	капітальний ремонт санвузлів	грн	Звітність установ			24 672 000	24 672 000					
8	заміна вікон	грн	Звітність установ			326 500,000	326 500,000		127 000,000	127 000,000		
9	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ			792,400	792,400		4 200,720	4 200,720		
10	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ			110,000	110,000					
11	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ			56,000	56,000					
12	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ			20,000	20,000					
13	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ			152,800	152,800		60,000	60,000		
	продукту											
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			4,000	4,000		3,000	3,000		3,000 3,000
2	площа , на якій планується проведення капітального ремонту з них:	кв.м.	Звітність установ			1 075,200	1 075,200		360,000	360,000		301,400 301,400
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ			792,400	792,400		300,000	300,000		301,400 301,400
4	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ			110,000	110,000					
5	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ			56,000	56,000					
6	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ			20,000	20,000					
7	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ			152,800	152,800		60,000	60,000		
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок			4 923,000	4 923,000		626,000	626,000		2 654,000 2 654,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1кв. м. площі	грн	Розрахунок			898,000	898,000					
3	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	грн	Розрахунок			982,000	982,000					
4	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок			1 234,000	1 234,000					
5	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок			2 136,000	2 136,000		2 116,000	2 116,000		
	якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок			100,000	100,000		27,300	27,300		16,000 16,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок			100,000	100,000		7,800	7,800		70,000 70,000
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)	грн	Розрахунок			1 500,000	1 500,000		300,000	300,000		1 000,000 1 000,000
Завдання 5 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		18,000		18,000
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ			134,750	134,750	137,750		137,750		137,750
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн	Звітність установ			13 873 857,000	294 868,000	14 168 725,000	15 555 200,000	284 600,000	15 839 800,000	18 072 000,000 284 600,000 18 356 600,000
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ					1,000		1,000		1,000
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ			25 300,000		25 300,000				
	продукту											
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ			55,900		55,900	55,725		55,725	55,725 55,725
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ			3 379,500		3 379,500	3 500,000		3 500,000	452,600 452,600
3	бібліотечний фонд	грн	Звітність установ								4 088 500,000	4 088 500,000
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ				15,900	15,900	17,350		17,350	17,900 17,900
5	поповнення бібліотечного фонду	грн	Звітність установ			521 755,000		521 755,000	214 320,000		214 320,000	217 100,000 217 100,000
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ			52,691		52,691	40,000		40,000	41,100 41,100
7	списання бібліотечного фонду	грн	Звітність установ			116 540,000		116 540,000	80 150,000		80 150,000	81 100,000 81 100,000
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ			1 070 000,000		1 070 000,000	1 051 100,000		1 051 100,000	1 051 000,000 1 051 000,000
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані								353 000,000	354 334,000 354 334,000
10	бібліотечний фонд	грн	Звітність установ			469 700,000		469 700,000	475 800,000		475 800,000	
	ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок			7 940,631		7 940,631	7 630,000		7 630,000	7 629,764 7 629,764
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок			248,191	5,275	253,466	279,143	5,108	284,251	324,000 5,107 329,107
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок			32,815		32,815		12,353	12,353	12,128 12,128
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок								405,000	405,000 405,000
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ					36,000		36,000	36,000	36,000 36,000

6	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок			15,787		15,787		
7	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок			3,647		3,647		
8	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок			8,407		8,407		
9	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок			3,847		3,847		
	якості									
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	90,000	90,000	109,120		109,120	91,300	91,300
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	101,808	101,808	98,133		98,133	100,000	100,000
3	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок						15,727	15,727
4	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок						1,032	1,032
5	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок						0,973	0,973
6	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок						3,847	3,847
7	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000	100,000					

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	запрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	2 104 924,800	21 120,000	2 126 044,8	2 210 171,040	22 176,000	2 232 347,04
2	теплостачання	грн	Звітність установ	1 859 616,000	10 560,000	1 870 176,000	1 952 596,800	11 088,000	1 963 684,800
3	водопостачання	грн	Звітність установ	12 988,800	3 168,000	16 156,800	13 638,240	3 326,400	16 964,640
4	електроенергії	грн	Звітність установ	232 320,000	7 392,000	239 712,000	243 936,000	7 761,600	251 697,600
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 194,728		6 194,728	6 504,464		6 504,464
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 194,728		6 194,728	6 504,464		6 504,464
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,975		0,975	1,024		1,024
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,875		0,875	0,919		0,919
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	95,123		95,123	99,879		99,879
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,166		0,166	0,174		0,174
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,149		0,149	0,156		0,156
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок	16,216		16,216	17,027		17,027
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,056		1,056	1,109		1,109
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,056		1,056	1,109		1,109
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,056		1,056	1,109		1,109
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	21 049,248		21 049,248	22 101,710		22 101,710
Завдання 2	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва								
	запрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ		1 569 004,000	1 569 004,000		1 647 455,000	1 647 455,000
2	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ		1 569 004,000	1 569 004,000		1 647 455,000	1 647 455,000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		3,000	3,000		3,000	3,000
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		318,000	318,000		334,000	334,000
	продукту								
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3,000	3,000		3,000	3,000
2	площа , на якій планується проведення капітального ремонту з них:	кв.м.	Звітність установ		318,000	318,000		334,000	334,000
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		318,000	318,000		334,000	334,000
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		5 205,000	5 205,000		5 465,000	5 465,000
	якості								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		16,000	16,000		17,000	17,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		73,000	73,000		77,000	77,000
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)	грн	Розрахунок		2 112,000	2 112,000		2 217,000	2 217,000
Завдання 3	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та збереження бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням								

	затрат								
1	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	19,008		19,008	19,958		19,958
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	145,464		145,464	152,737		152,737
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн	Звітність установ	19 083 975,000	300 537,600	19 384 512,600	20 038 229,000	315 564,480	20 353 793,480
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ	1,056		1,056	1,109		1,109
продукту									
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	58,846		58,846	61,788		61,788
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	477,946		477,946	501,843		501,843
3	бібліотечний фонд	грн	Звітність установ	4 317 456,000		4 317 456,000	4 533 328,800		4 533 328,800
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	18,902		18,902	19,847		19,847
5	поповнення бібліотечного фонду	грн	Звітність установ	229 257,600		229 257,600	240 720,480		240 720,480
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	43,402		43,402	45,572		45,572
7	списання бібліотечного фонду	грн	Звітність установ	85 641,600		85 641,600	89 923,680		89 923,680
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 109 856,000		1 109 856,000	1 165 348,800		1 165 348,800
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	374 176,704		374 176,704	392 885,539		392 885,539
ефективності									
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	8 057,031		8 057,031	8 459,883		8 459,883
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	324,000	5,393	329,393	324,000	5,663	329,663
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	12,807		12,807	13,447		13,447
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	427,680		427,680	449,064		449,064
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	38,016		38,016	39,917		39,917
якості									
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	96,413		96,413	101,234		101,234
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	105,600		105,600	110,880		110,880
3	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	16,608		16,608	17,438		17,438
4	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	1,090		1,090	1,145		1,145
5	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	1,027		1,027	1,078		1,078
6	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	4,062		4,062	4,265		4,265

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 06.12.2018	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Посадові оклади	4 807 440		5 329 743	3 553 162		5 811 300		6 136 732		6 443 568
Обов'язкові доплати та надбавки	3 234 264		3 494 068	2 350 262		3 822 248		4 293 854		4 508 547
Індексація	87 984									
Матеріальна допомога на оздоровлення	393 640		436 253	271 310		484 275		511 393		536 963
Стимулюючі доплати та надбавки	1 834 320		2 165 191	1 334 969		2 668 475		2 191 380		2 300 949
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	349 452		384 145			423 902		447 640		470 022
Грошова винагорода										
Премії										
УСЬОГО	10 707 100		11 809 400	7 509 702		13 210 200		13 580 999		14 260 049
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		
9.8. Структура видатків на оплату праці по галузі										
“Культура і мистецтво” по закладах мистецтва										
РАЗОМ										
Обов'язкові надбавки та доплати										
9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі										
“Культура і мистецтво” по бюджетних установах										
Керівні працівники	3 655 685		3 925 751	2 568 186		4 369 284		4 613 964		4 844 662
Посадові оклади	1 514 112		1 664 220	1 109 480		1 815 492		1 917 160		2 013 018
Обов'язкові надбавки та доплати	1 117 093		1 224 118	816 078		1 343 464		1 418 698		1 489 633
Стимулюючі доплати та надбавки	757 056		765 073	554 740		907 746		958 580		1 006 509
Премії										
Індексація	22 200									
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	245 224		272 340	87 888		302 582		319 526		335 502
Матеріальна допомога на оздоровлення	122 612		137 888	87 888		151 291		159 763		167 751
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	122 612		134 452			151 291		159 763		167 751
ВСЬОГО	3 655 686		3 925 750	2 568 186		4 369 284		4 613 965		4 844 662
Педагогічний персонал										
Посадові оклади										
Обов'язкові надбавки та доплати										
Стимулюючі доплати та надбавки										
Премії										
Індексація										
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:										
Матеріальна допомога на оздоровлення										
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань										
ВСЬОГО										
Спеціалісти	6 000 627		6 569 863	4 091 639		7 363 163		7 406 531		7 776 857
Посадові оклади	2 754 432		3 037 356	2 024 904		3 311 070		3 496 490		3 671 314
Обов'язкові надбавки та доплати	1 824 202		1 938 275	1 321 466		2 116 596		2 307 683		2 423 067
Стимулюючі доплати та надбавки	915 595		1 091 798	607 471		1 386 963		1 023 107		1 074 262

Премії											
Індексація	49 950										
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	456 448		502 434	137 798		548 534		579 251		608 214	
Матеріальна допомога на оздоровлення	229 608		252 741	137 798		275 923		291 374		305 943	
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	226 840		249 693			272 611		287 877		302 271	
ВСЬОГО	6 000 626		6 569 863	4 091 639		7 363 162		7 406 532		7 776 859	
Обслуговуючий та технічний персонал	920 722		1 177 261	761 381		1 321 243		1 395 232		1 464 994	
Посадові оклади	476 112		559 011	372 674		609 354		643 477		675 651	
Обов'язкові надбавки та доплати	251 713		301 381	193 570		329 107		511 524		537 100	
Стимулюючі доплати та надбавки	142 834		276 048	154 316		332 003		186 608		195 939	
Премія											
Індексація	13 875										
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	36 188		40 821	40 821		50 779		53 623		56 304	
Матеріальна допомога на оздоровлення	36 188		40 821	40 821		50 779		53 623		56 304	
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань											
ВСЬОГО	920 721		1 177 261	727 077		1 321 244		1 395 233		1 464 995	
Робітники	130 066		136 525	88 495		156 510		165 272		173 536	
Посадові оклади	62 784		69 156	46 104		75 384		79 605		83 585	
Обов'язкові надбавки та доплати	41 256		30 294	19 147		33 081		55 949		58 747	
Стимулюючі доплати та надбавки	18 835		32 272	18 442		41 763		23 085		24 239	
Премії											
Індексація	1 959										
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	5 232		4 803	4 803		6 282		6 633		6 965	
Матеріальна допомога на оздоровлення	5 232		4 803	4 803		6 282		6 633		6 965	
ВСЬОГО	130 066		136 525	88 495		156 510		165 274		173 538	
РАЗОМ											
Посадові оклади			5 329 743	3 553 162							
Обов'язкові надбавки та доплати			3 494 067	783 070							
Стимулюючі доплати та надбавки			2 165 192	1 334 969							
Премії											
Індексація											
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:											
Матеріальна допомога на оздоровлення			436 253	271 310							
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань			384 144								
ВСЬОГО	10 707 100		11 809 400	7 509 702		13 210 200		13 580 999		14 260 049	
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:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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
370	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	140,00	140,00			137,75	137,75			137,75		137,75		137,75	
680	Керівних працівників	34,00	34,00			34,00	34,00			34,00		34,00		34	
684	Спеціалістів	76,50	76,50			76,50	76,50			76,50		76,50		77	
685	Обслуговуючий та технічний персонал	26,50	26,50			24,25	24,25			24,25		24,25		24	
686	Робітників	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3	
687	Фонд оплати праці, всього														
688	Керівних працівників	3 564 741,00	3 655 686,00			3 925 750,00	2 794 609,00			4 035 749,00		4 326 323,00		4 585 902	
692	Спеціалістів	6 009 395,00	6 000 626,00			6 569 863,00	4 451 076,00			7 363 163,00		6 961 783,00		7 378 017	
693	Обслуговуючий та технічний персонал	1 012 531,00	920 721,00			1 177 261,00	659 245,00			1 143 217,00		1 225 529,00		1 299 061	
694	Робітників	120 432,00	130 066,00			136 525,00	91 633,00			134 582,00		144 272,00		152 929	
695	Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.														
696	Керівних працівників	8 737,00	8 960,00			9 621,00	9 133,00			9 891,00		10 604,70		11 240	
700	Спеціалістів	6 546,00	6 537,00			7 156,00	6 465,00			8 020,00		7 583,00		8 037	
701	Обслуговуючий та технічний персонал	3 479,00	3 164,00			4 045,00	3 447,00			3 928,00		4 211,00		4 464	
702	Робітників	3 345,00	3 613,00			3 792,00	3 394,00			3 738,00		4 007,00		4 248	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		14 765 705	10 854 334	25 620 039	17 415 200	729 004		20 065 300	1 104 600	21 169 900
	УСЬОГО		14 765 705	10 854 334	25 620 039	17 415 200	729 004		20 065 300	1 104 600	21 169 900

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

(грн.)								
№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		21 188 900,000	1 166 457,000	22 355 357,000	22 248 400,000	1 206 830,000	23 455 230,000
	УСЬОГО		21 188 900,000	1 166 457,000	22 355 357,000	22 248 400,000	1 206 830,000	23 455 230,000

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017рік (звіт)		2018рік (затверджено)		2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МПП (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)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	10 707 100	10 707 100						10 707 100
2120	Нарахування на оплату праці	2 355 500	2 336 157						2 336 157
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	445 000	445 000						445 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	375 638	375 540						375 540
2271	Оплата теплопостачання	1 376 500	775 047						775 047
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 600	7 600						7 600
2273	Оплата електроенергії	182 900	109 200						109 200
2800	Інші поточні видатки	20 162	10 061						10 061
	УСЬОГО	15 470 400	14 765 705						14 765 705

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн.)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік					2019рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	11 809 400				11 809 400	13 210 200				13 210 200
2120	Нарахування на оплату праці	2 598 100				2 598 100	2 906 300				2 906 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	298 800				298 800	305 500				305 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	848 900				848 900	1 650 000				1 650 000
2271	Оплата теплопостачання	1 623 000				1 623 000	1 761 000				1 761 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 000				10 000	12 300				12 300
2273	Оплата електроенергії	227 000				227 000	220 000				220 000
2800	Інші поточні видатки										
	УСЬОГО	17 415 200				17 415 200	20 065 300				20 065 300

3)дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	10 707 100	10 707 100					
2120	Нарахування на оплату праці	2 355 500	2 336 157					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	445 000	445 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	375 638	375 540					
2271	Оплата теплопостачання	1 376 500	775 047					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 600	7 600					
2273	Оплата електроенергії	182 900	109 200					
2800	Інші поточні видатки	20 162	10 061					
	УСЬОГО	15 470 400	14 765 705					

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.