

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

**1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**43**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

**431**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3.Забезпечення діяльності бібліотек**

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

**4314030**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4.Додаткові витрати місцевого бюджету:****1)додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                                  | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (проект) |                       | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік ідність у додаткових коштах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                               |                 |                        | граничний обсяг   | необхідно додатково + |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                                                                                     | 2                                                             | 3               | 4                      | 5                 | 6                     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                                               | 10 707 100      | 11 809 400             | 13 210 200        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                                   | 2 336 157       | 2 598 100              | 2 906 300         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 445 000         | 298 800                | 305 500           | 695 300               | Придбання оргтехніки - 48,5 тис.грн.<br>Придбання електротоварів (настільні лампи, торшери тощо) -80,0 тис. грн.;<br>Придбання бібліотечних меблів -286,8 тис. грн.<br>Придбання електротоварів (лампи розжарювання,лед-лампи тощо) -60,0 тис. грн.<br>Переплата періодичних видань -220,0 тис. грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 375 540         | 848 900                | 1 650 000         | 450 000               | Поточний ремонт бібліотеки ім. П.Буйко - 100,0 тис. грн.<br>Поточний ремонт бібліотеки № 134 -100,0 тис. грн.<br>Поточний ремонт бібліотеки № 16 - 125,0 тис. грн.<br>Поточний ремонт бібліотеки ім.К.Симонова - 125,0 тис.грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2271                                                                                  | Оплата теплопостачання                                        | 775 047         | 1 623 000              | 1 761 000         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 7 600           | 10 000                 | 12 300            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                                         | 109 200         | 227 000                | 220 000           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2800                                                                                  | Інші поточні видатки                                          | 10 061          |                        |                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3110                                                                                  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |                 | 365 000                |                   | 1 725 400             | "МоноблокDell Inspiron 3464 + клавіатура A4Tech KV-300H,миша безпроводна Logitech M185 Wireless Mouse (Grey) з ПЗWin Pro 10 32-bit/64-bit Ukrainian USB + Microsoft Office 2016 - 500,0 тис. грн.<br>Придбання ноутбуків ASUS X550VX + миша безпроводна Logitech M185 Wireless Mouse (Grey) - 190,0 тис. грн.<br>Придбання МФУCanon-Sensys MF411dw Wi-Fi з кабелем до комп'ютера та замінним картриджом - 50,0 тис. грн.<br>Придбання планшетів Apple iPad Wi-Fi 32GB Space Gray - 95,0 тис. грн.<br>Придбання антикравдіжної системи для електронних книжок та планшетів - 14,0 тис. грн.<br>Придбання принтеру для друку пластикових карток та комплектуючих - 30,0 тис. грн.<br>Придбання терміналу збору даних - 25,0 тис. грн.<br>Протикравдіжна система Intelpol OS001 - 2 38,4 тис. грн.<br>Придбання моніторів рекламних Sony KDL 40WD653BR - 34,0 тис. грн.<br>Придбання цифрового піаніно Yamaha YDP-143B (в комплекті з банкеткою) - 30,0 тис. грн.<br>Придбання інтерактивного комплексу 88 - 100,0 тис. грн.<br>ТелевізорLG 55UH605 - 28,0 тис. грн.<br>Придбання біндеру для брошурування Fellowes Pulsar Plus та комплектуючих - 14, тис. грн.<br>Придбання Фотоапарату Nikon D3300 kit (18-55mm VR) AF-P Black + штативHAMA Star-63 +карта пам'яті - 17,0 тис. грн.<br>Система кондиціонування (придбання Кондіціонерів) - 100,0 тис.грн. Стелажи - 120,0 тис.грн.<br>Кафедра - 60,0 тис.грн , Дивани та безкаркасні меблі - 80,0 тис.грн." |
| 3132                                                                                  | Капітальний ремонт інших об'єктів                             |                 |                        | 800 000           | 3 400 000             | Створення належних умов для надання послуг у бібліотечних закладах .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ВСЬОГО                                                                                |                                                               | 14 765 705      | 17 780 200             | 20 865 300        | 6 270 700             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми / підпрограми, у разі передбачення додаткових коштів

| №з/п | Найменування                                                                                                                                                                                                                                                                      | Одиниця виміру   | Джерело інформації | 2019рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2019рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                | 4                  | 5                                                    | 6                                                         |
|      | <b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>                                                                                                                               |                  |                    |                                                      |                                                           |
|      | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                    |                                                      |                                                           |
| 1    | вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                                           | тис. грн.        | кошторис           |                                                      | 4 200                                                     |
|      | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                    |                                                      |                                                           |
| 1    | площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт                                                                                                                                                                                                                              | кв.м.            | Звітність установ  |                                                      | 938,2                                                     |
|      | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                    |                                                      |                                                           |
| 1    | середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі                                                                                                                                                                                                                | тис. грн.        | Розрахунок         |                                                      | 4,477                                                     |
|      | <b>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням</b> |                  |                    |                                                      |                                                           |
|      | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                    |                                                      |                                                           |
| 1    | кількість установ (бібліотек)                                                                                                                                                                                                                                                     | од               | Звітність установ  | 18                                                   | 18                                                        |
| 2    | середнє число окладів (ставок) – всього                                                                                                                                                                                                                                           | од               | Звітність установ  | 137,75                                               | 137,75                                                    |
| 3    | видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)                                                                                                                                                                                                                          | тис. грн.        | Звітність установ  | 18 356 600                                           | 11 254,5                                                  |
|      | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                    |                                                      |                                                           |
| 1    | число читачів                                                                                                                                                                                                                                                                     | тис. осіб        | Звітність установ  | 55,725                                               | 55,725                                                    |
| 2    | поповнення бібліотечного фонду                                                                                                                                                                                                                                                    | тис. грн.        | Звітність установ  | 217 100                                              | 214,32                                                    |
| 3    | поповнення бібліотечного фонду                                                                                                                                                                                                                                                    | тис. примірників | Звітність установ  | 17,9                                                 | 17,35                                                     |
| 4    | списання бібліотечного фонду                                                                                                                                                                                                                                                      | тис. примірників | Звітність установ  | 41,1                                                 | 21,23                                                     |
| 5    | списання бібліотечного фонду                                                                                                                                                                                                                                                      | тис. грн.        | Звітність установ  | 81 100                                               | 41,06                                                     |
| 6    | кількість книговидач                                                                                                                                                                                                                                                              | од.              | Звітність установ  | 1 051 000                                            | 1 050 100                                                 |
| 7    | бібліотечний фонд                                                                                                                                                                                                                                                                 | тис. примірників | Звітність установ  | 452,6                                                | 521,42                                                    |
| 8    | бібліотечний фонд                                                                                                                                                                                                                                                                 | тис. примірників | Звітність установ  | 4 088 500                                            | 521,42                                                    |
| 9    | бібліотечний фонд                                                                                                                                                                                                                                                                 | тис. грн.        | Звітність установ  | 452,6                                                | 2 566,645                                                 |
| 10   | бібліотечний фонд                                                                                                                                                                                                                                                                 | тис. грн.        | Звітність установ  | 4 088 500                                            | 2 566,645                                                 |
|      | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                    |                                                      |                                                           |
| 1    | кількість книговидач на одного працівника (ставку)                                                                                                                                                                                                                                | од               | Розрахунок         | 7 629,764                                            | 7 623,23                                                  |
| 2    | середні затрати на обслуговування одного читача                                                                                                                                                                                                                                   | гривень          | Розрахунок         | 329,107                                              | 201,97                                                    |
| 3    | середні витрати на придбання 1 примірника книжок                                                                                                                                                                                                                                  | грн              | Розрахунок         | 12,128                                               | 12,35                                                     |
|      | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                    |                                                      |                                                           |
| 1    | динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду                                                                                                                                                                       | %                | Розрахунок         | 91,3                                                 | 96,4                                                      |
| 2    | динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду                                                                                                                                                                      | %                | Розрахунок         | 100                                                  | 100                                                       |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2)додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                                  | 2020рік (прогноз)               |                       | 2021рік (прогноз)               |                       | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                               | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + |                                                                                       |
| 1                                                                                     | 2                                                             | 3                               | 4                     | 5                               | 6                     | 7                                                                                     |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                                               | 13 949 067                      |                       | 14 647 491                      |                       |                                                                                       |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                                   | 3 069 900                       |                       | 3 222 500                       |                       |                                                                                       |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 322 608                         |                       | 338 738                         |                       |                                                                                       |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 1 742 400                       |                       | 1 829 500                       |                       |                                                                                       |
| 2271                                                                                  | Оплата теплопостачання                                        | 1 859 616                       |                       | 1 952 597                       |                       |                                                                                       |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 12 989                          |                       | 13 638                          |                       |                                                                                       |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                                         | 232 320                         |                       | 243 936                         |                       |                                                                                       |
| 2800                                                                                  | Інші поточні видатки                                          |                                 |                       |                                 |                       |                                                                                       |
| 3110                                                                                  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |                                 |                       |                                 |                       |                                                                                       |
| 3132                                                                                  | Капітальний ремонт інших об'єктів                             | 844 800                         |                       | 887 000                         |                       |                                                                                       |
|                                                                                       | Всього                                                        | 22 033 700                      |                       | 23 135 400                      |                       |                                                                                       |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, у разі передбачення додаткових коштів:

| №з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2020рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2021рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2021рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|------|--------------|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|------|--------------|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                            | 3                | 4                 | 5            | 6           | 7             | 8             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>                                                                                                                               |                                                                                                              |                  |                   |              |             |               |               |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                  |                   |              |             |               |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | вартість придбання нематеріальних активів                                                                    | тис. грн.        | кошторис          |              |             |               |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Витрати на розробку програмного забезпечення                                                                 | тис. грн.        | кошторис          |              |             |               |               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                      | тис. грн.        | кошторис          |              |             |               |               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                 | вартість проведення капітального ремонту                                                                     | тис. грн.        | кошторис          |              |             |               |               |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                  |                   |              |             |               |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування                                    | од.              | Звітність установ |              |             |               |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                 | площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт                                                         | кв.м.            | Звітність установ |              |             |               |               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | кількість придбаних нематеріальних активів                                                                   | од.              | Звітність установ |              |             |               |               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Кількість розроблених програмних продуктів                                                                   | од.              | Звітність установ |              |             |               |               |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                  |                   |              |             |               |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі                                           | тис. грн.        | Розрахунок        |              |             |               |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                 | середня вартість витрат на придбання одиниці нематеріальних активів                                          | тис. грн.        | Розрахунок        |              |             |               |               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Витрати на одиницю розробленого програмного продукту                                                         | тис. грн.        | Розрахунок        |              |             |               |               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                 | середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування            | тис. грн.        | Розрахунок        |              |             |               |               |
| <b>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням</b> |                                                                                                              |                  |                   |              |             |               |               |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                  |                   |              |             |               |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | кількість установ (бібліотек)                                                                                | од               | Звітність установ | 19,008       | 18          | 19,958        | 18            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                 | середнє число окладів (ставок) – всього                                                                      | од               | Звітність установ | 145,464      | 148,908     | 152,737       | 161,565       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)                                                     | тис. грн.        | Звітність установ | 19 384 512,6 | 12 142,333  | 20 353 793,48 | 13 174,431    |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                  |                   |              |             |               |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | число читачів                                                                                                | тис. осіб        | Звітність установ | 58,846       | 60,239      | 61,788        | 65,359        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                 | поповнення бібліотечного фонду                                                                               | тис. грн.        | Звітність установ | 229 257,6    | 231,68      | 240 720,48    | 251,373       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | поповнення бібліотечного фонду                                                                               | тис. примірників | Звітність установ | 18,902       | 18,755      | 19,847        | 20,349        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                 | списання бібліотечного фонду                                                                                 | тис. примірників | Звітність установ | 43,402       | 22,95       | 45,572        | 24,901        |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                 | списання бібліотечного фонду                                                                                 | тис. грн.        | Звітність установ | 85 641,6     | 44,386      | 89 923,68     | 48,159        |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                 | кількість книговидач                                                                                         | од.              | Звітність установ | 1 109 856    | 1 135 158,1 | 1 165 348,8   | 1 231 646,539 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                 | бібліотечний фонд                                                                                            | тис. примірників | Звітність установ | 477,946      | 563,655     | 501,843       | 611,566       |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                 | бібліотечний фонд                                                                                            | тис. примірників | Звітність установ | 4 317 456    | 563,655     | 4 533 328,8   | 611,566       |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                 | бібліотечний фонд                                                                                            | тис. примірників | Звітність установ | 477,946      | 2 774,543   | 501,843       | 3 010,379     |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                | бібліотечний фонд                                                                                            | тис. примірників | Звітність установ | 4 317 456    | 2 774,543   | 4 533 328,8   | 3 010,379     |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                  |                   |              |             |               |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | кількість книговидач на одного працівника (ставку)                                                           | од               | Розрахунок        | 8 057,031    | 8 240,712   | 8 459,883     | 8 941,173     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                 | середні затрати на обслуговування одного читача                                                              | гривень          | Розрахунок        | 329,393      | 217,886     | 329,663       | 236,406       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | середні витрати на придбання 1 примірника книжок                                                             | грн              | Розрахунок        | 12,807       | 13,35       | 13,447        | 14,485        |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                  |                   |              |             |               |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду  | %                | Розрахунок        | 96,413       | 104,208     | 101,234       | 113,066       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                 | динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | %                | Розрахунок        | 105,6        | 108,1       | 110,88        | 117,289       |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

#### 4.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

##### 4.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

| КПКВК | Найменування                                                                           | 2017рік (звіт) | 2018рік (затверджено) | 2019рік (проект) |                       | Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                        |                |                       | граничний обсяг  | необхідно додатково + |                                                                                                                                                                            |
| 1     | 2                                                                                      | 3              | 4                     | 5                | 6                     | 7                                                                                                                                                                          |
|       | Капітальний ремонт приміщень бібліотеки ім. А. Малишко за адресою ул. Миропільська, 19 |                |                       |                  | 2 000 000             | Створення належних умов для надання послуг у бібліотечних закладах .                                                                                                       |
|       | Капітальний ремонт приміщень бібліотеки ім. В. Яна за адресою пр. Миру, 13             |                |                       |                  | 1 200 000             | Створення належних умов для надання послуг у бібліотечних закладах .                                                                                                       |
|       | Капітальний ремонт приміщень бібліотеки ім. П. Буйка за адресою б-р Перова, 15         |                |                       |                  | 1 000 000             | Створення належних умов для надання послуг у бібліотечних закладах .                                                                                                       |
|       | <b>ВСЬОГО</b>                                                                          |                |                       |                  | <b>4 200 000</b>      |                                                                                                                                                                            |