

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

**1. 96 Подільська РДА**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**96**

КВК

**2. Подільська районна в місті Кисєві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**96**

КВК, знак відповідального виконавця

**3. Бібліотеки**

(найменування бюджетної програми)

**9614060**

КПКВК

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

**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

**Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.**

**4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми**

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 14.12.2010р. №2778-VI "Про культуру" (зі змінами і доповненнями)

Закон України від 27.01.1995р. №32 "Про бібліотеки і бібліотечну справу"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Указ Президента України від 22.03.2000р. №490 "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України"

Рішення сесії Київської міської ради від 23.12.2010р. №414/5226 "Про затвердження міської комплексної програми "Столична культура і мистецтво"

Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016р. №323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016-2018"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми**

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

(тис. грн)

| КПКВК*  | Код      | Найменування   | 2015 рік (звіт)  |                  |                        |                  | 2016 рік (затверджено) |                  |                        |                   | 2017 рік (проект) |                  |                        |                  |
|---------|----------|--|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|
|         |          |  | загальний фонд   | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5)      | загальний фонд         | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9)       | загальний фонд    | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (12+13)    |
| 1       | 2        | 3  | 4                | 5                | 6                      | 7                | 8                      | 9                | 10                     | 11                | 12                | 13               | 14                     | 15               |
| 9614060 | 110201   | Бібліотеки   | 7 340,308        | 484,378          | 214,617                | 7 824,687        | 8 847,800              | 1 227,200        | 1 221,300              | 10 075,000        | 9 786,600         |                  |                        | 9 786,600        |
|         |          | Надходження із загального фонду бюджету  | 7 340,308        | X                | X                      | 7 340,308        | 8 847,800              | X                | X                      | 8 847,800         | 9 786,600         | X                | X                      | 9 786,600        |
|         | 33010400 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу | X                | 23,600           | 23,600                 | 23,600           | X                      |                  |                        |                   | X                 |                  |                        |                  |
|         | 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ  | X                | 5,936            |                        | 5,936            | X                      | 5,900            |                        | 5,900             | X                 |                  |                        |                  |
|         | 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)   | X                | 1,889            |                        | 1,889            | X                      |                  |                        |                   | X                 |                  |                        |                  |
|         | 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки   | X                | 268,522          |                        | 268,522          | X                      |                  |                        |                   | X                 |                  |                        |                  |
|         | 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб   | X                | 191,017          | 191,017                | 191,017          | X                      |                  |                        |                   | X                 |                  |                        |                  |
|         | 602400   | кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)   | X                |                  |                        |                  | X                      | 1 221,300        | 1 221,300              | 1 221,300         | X                 |                  |                        |                  |
|         | 602100   | На початок періоду   | X                | 0,001            |                        | 0,001            | X                      |                  |                        |                   | X                 |                  |                        |                  |
|         | 602200   | На кінець періоду  | X                | 6,587            |                        | 6,587            | X                      |                  |                        |                   | X                 |                  |                        |                  |
|         |          | <b>ВСЬОГО</b>  | <b>7 340,308</b> | <b>484,378</b>   | <b>214,617</b>         | <b>7 824,687</b> | <b>8 847,800</b>       | <b>1 227,200</b> | <b>1 221,300</b>       | <b>10 075,000</b> | <b>9 786,600</b>  |                  |                        | <b>9 786,600</b> |

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

(тис. грн)

| КПКВК*  | Код    | Найменування                            | 2018 рік (прогноз) |                  |                        |                   | 2019 рік (прогноз) |                  |                        |                   |
|---------|--------|---|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|
|         |        |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5)       | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9)       |
| 1       | 2      | 3                                       | 4                  | 5                | 6                      | 7                 | 8                  | 9                | 10                     | 11                |
| 9614060 | 110201 | Бібліотеки                              | 10 324,863         |                  |                        | 10 324,863        | 10 861,756         |                  |                        | 10 861,756        |
|         |        | Надходження із загального фонду бюджету | 10 324,863         | X                | X                      | 10 324,863        | 10 861,756         | X                | X                      | 10 861,756        |
|         |        | <b>ВСЬОГО</b>                           | <b>10 324,863</b>  |                  |                        | <b>10 324,863</b> | <b>10 861,756</b>  |                  |                        | <b>10 861,756</b> |

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

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

(тис. грн)

|  |  |  | 2015 рік (звіт) | 2016 рік (затверджено) | 2017 рік (проект) |
|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|
|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|

| КПКВК*  | КЕКВ   | Найменування  | загальний фонд   | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5)      | загальний фонд   | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9)       | загальний фонд   | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (12+13)    |
|---------|--------|---|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2      | 3   | 4                | 5                | 6                      | 7                | 8                | 9                | 10                     | 11                | 12               | 13               | 14                     | 15               |
| 9614060 | 110201 | Бібліотеки  | 7 340,308        | 484,378          | 214,617                | 7 824,687        | 8 847,800        | 1 227,200        | 1 221,300              | 10 075,000        | 9 786,600        |                  |                        | 9 786,600        |
|         | 2111   | Заробітна плата   | 4 258,300        |                  |                        | 4 258,300        | 5 553,200        |                  |                        | 5 553,200         | 6 387,200        |                  |                        | 6 387,200        |
|         | 2120   | Нарахування на оплату праці                                   | 1 495,788        |                  |                        | 1 495,788        | 1 221,800        |                  |                        | 1 221,800         | 1 405,200        |                  |                        | 1 405,200        |
|         | 2210   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 65,993           |                  |                        | 65,993           | 230,900          |                  |                        | 230,900           | 300,000          |                  |                        | 300,000          |
|         | 2240   | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 167,977          |                  |                        | 167,977          | 231,200          |                  |                        | 231,200           | 143,300          |                  |                        | 143,300          |
|         | 2271   | Оплата тепlopостачання  | 1 266,102        | 0,940            |                        | 1 267,042        | 1 498,600        | 5,200            |                        | 1 503,800         | 1 399,400        |                  |                        | 1 399,400        |
|         | 2272   | Оплата водopостачання та водовідведення                       | 7,253            | 0,100            |                        | 7,353            | 9,300            | 0,200            |                        | 9,500             | 12,000           |                  |                        | 12,000           |
|         | 2273   | Оплата електроенергії   | 78,895           | 0,200            |                        | 79,095           | 102,800          | 0,500            |                        | 103,300           | 139,500          |                  |                        | 139,500          |
|         | 3110   | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |                  | 292,122          | 23,600                 | 292,122          |                  | 380,000          | 380,000                | 380,000           |                  |                  |                        |                  |
|         | 3132   | Капітальний ремонт інших об'єктів                             |                  | 191,017          | 191,017                | 191,017          |                  | 841,300          | 841,300                | 841,300           |                  |                  |                        |                  |
|         |        | <b>ВСЬОГО</b>   | <b>7 340,308</b> | <b>484,378</b>   | <b>214,617</b>         | <b>7 824,687</b> | <b>8 847,800</b> | <b>1 227,200</b> | <b>1 221,300</b>       | <b>10 075,000</b> | <b>9 786,600</b> |                  |                        | <b>9 786,600</b> |

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

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

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

| КПКВК*  | КЕКВ   | Найменування  | 2018 рік (прогноз) |                  |                        |                   | 2019 рік (прогноз) |                  |                        |                   |
|---------|--------|---|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|
|         |        |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5)       | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9)       |
| 1       | 2      | 3   | 4                  | 5                | 6                      | 7                 | 8                  | 9                | 10                     | 11                |
| 9614060 | 110201 | Бібліотеки  | 10 324,863         |                  |                        | 10 324,863        | 10 861,756         |                  |                        | 10 861,756        |
|         | 2111   | Заробітна плата   | 6 738,496          |                  |                        | 6 738,496         | 7 088,898          |                  |                        | 7 088,898         |
|         | 2120   | Нарахування на оплату праці                                   | 1 482,486          |                  |                        | 1 482,486         | 1 559,575          |                  |                        | 1 559,575         |
|         | 2210   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 316,500            |                  |                        | 316,500           | 332,958            |                  |                        | 332,958           |
|         | 2240   | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 151,182            |                  |                        | 151,182           | 159,043            |                  |                        | 159,043           |
|         | 2271   | Оплата тепlopостачання  | 1 476,367          |                  |                        | 1 476,367         | 1 553,138          |                  |                        | 1 553,138         |
|         | 2272   | Оплата водopостачання та водовідведення                       | 12,660             |                  |                        | 12,660            | 13,318             |                  |                        | 13,318            |
|         | 2273   | Оплата електроенергії   | 147,173            |                  |                        | 147,173           | 154,825            |                  |                        | 154,825           |
|         | 3110   | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |                    |                  |                        |                   |                    |                  |                        |                   |
|         | 3132   | Капітальний ремонт інших об'єктів                             |                    |                  |                        |                   |                    |                  |                        |                   |
|         |        | <b>ВСЬОГО</b>   | <b>10 324,863</b>  |                  |                        | <b>10 324,863</b> | <b>10 861,756</b>  |                  |                        | <b>10 861,756</b> |

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

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

| КПКВК*  | Підпрограми/ завдання бюджетної програми   | 2015 рік (звіт)  |                  |                        |                  | 2016 рік (затверджено) |                  |                        |                   | 2017 рік (проект) |                  |                        |                  |
|---------|--|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|
|         |  | загальний фонд   | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4)      | загальний фонд         | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8)       | загальний фонд    | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12)    |
| 1       | 2  | 3                | 4                | 5                      | 6                | 7                      | 8                | 9                      | 10                | 11                | 12               | 13                     | 14               |
| 9614060 | Бібліотеки   | 7 340,308        | 484,378          | 214,617                | 7 824,687        | 8 847,800              | 1 227,200        | 1 221,300              | 10 075,000        | 9 786,600         |                  |                        | 9 786,600        |
| 1       | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітн | 5 988,058        |                  |                        | 5 988,058        | 7 237,100              |                  |                        | 7 237,100         | 8 235,700         |                  |                        | 8 235,700        |
| 2       | Забезпечення збереження енергоресурсів   | 1 352,250        | 1,240            |                        | 1 353,490        | 1 610,700              | 5,900            |                        | 1 616,600         | 1 550,900         |                  |                        | 1 550,900        |
| 3       | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування  |                  | 292,122          | 23,600                 | 292,122          |                        | 380,000          | 380,000                | 380,000           |                   |                  |                        |                  |
| 4       | Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва  |                  | 191,017          | 191,017                | 191,017          |                        | 841,300          | 841,300                | 841,300           |                   |                  |                        |                  |
|         | <b>ВСЬОГО</b>  | <b>7 340,308</b> | <b>484,378</b>   | <b>214,617</b>         | <b>7 824,687</b> | <b>8 847,800</b>       | <b>1 227,200</b> | <b>1 221,300</b>       | <b>10 075,000</b> | <b>9 786,600</b>  |                  |                        | <b>9 786,600</b> |

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2018 -2019 роках

| КПКВК* | Підпрограми/ завдання бюджетної програми | 2018 рік (прогноз) |                  |                        |             | 2019 рік (прогноз) |                  |                        |             |
|--------|--|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
|        |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) |
| 1      | 2  | 3                  | 4                | 5                      | 6           | 7                  | 8                | 9                      | 10          |
|        | <b>ВСЬОГО</b>                            |                    |                  |                        |             |                    |                  |                        |             |

| КПКВК*  | Підпрограми/<br>завдання бюджетної програми  | 2018 рік (прогноз) |                  |                        |                   | 2019 рік (прогноз) |                  |                        |                   |
|---------|--|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|
|         |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4)       | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8)       |
| 1       | 2  | 3                  | 4                | 5                      | 6                 | 7                  | 8                | 9                      | 10                |
| 9614060 | <b>Бібліотеки</b>  | 10 636,932         |                  |                        | 10 636,932        | 11 190,052         |                  |                        | 11 190,052        |
| 1       | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітн | 9 000,733          |                  |                        | 9 000,733         | 9 468,771          |                  |                        | 9 468,771         |
| 2       | Забезпечення збереження енергоресурсів   | 1 636,200          |                  |                        | 1 636,200         | 1 721,282          |                  |                        | 1 721,282         |
|         | <b>ВСЬОГО</b>  | <b>10 636,932</b>  |                  |                        | <b>10 636,932</b> | <b>11 190,052</b>  |                  |                        | <b>11 190,052</b> |

#### 8. Результативні показники бюджетної програми

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

| КПКВК*            | Показники   | Одиниця виміру     | Джерело інформації | 2015 рік (звіт) |                  | 2016 рік (затверджено) |                  | 2017 рік (проект) |                  |
|-------------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                   |   |                    |                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд |
| 1                 | 2   | 3                  | 4                  | 5               | 6                | 7                      | 8                | 9                 | 10               |
| 9614060           | <b>Бібліотеки</b>   |                    |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| <b>Завдання 1</b> | <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>   |                    |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
|                   | <i>затрат</i>   |                    |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1                 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:  | тис. грн.          | Звітність установ  | 1 352,250       | 1,240            | 1 610,700              | 5,900            | 1 550,900         |                  |
| 2                 | теплостачання   | тис. грн.          | Звітність установ  | 1 266,102       | 0,940            | 1 498,600              | 5,200            | 1 399,400         |                  |
| 3                 | водопостачання  | тис. грн.          | Звітність установ  | 7,253           | 0,100            | 9,300                  | 0,200            | 12,000            |                  |
| 4                 | електроенергії  | тис. грн.          | Звітність установ  | 78,895          | 0,200            | 102,800                | 0,500            | 139,500           |                  |
| 5                 | на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року   | тис. грн.          | Звітність установ  | 205,560         |                  |                        |                  |                   |                  |
| 6                 | загальна площа приміщень  | кв.м               | Звітність установ  | 4 582,900       |                  | 4 484,200              |                  | 4 475,000         |                  |
| 7                 | опалювальна площа приміщень   | кв.м               | Звітність установ  | 4 557,900       |                  | 4 484,200              |                  | 4 475,000         |                  |
|                   | <i>продукту</i>   |                    |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1                 | теплостачання   | тис. Гкал.         | Звітність установ  | 0,591           |                  | 0,654                  |                  | 0,654             |                  |
| 2                 | водопостачання  | тис.куб.м          | Звітність установ  | 0,755           |                  | 0,794                  |                  | 0,794             |                  |
| 3                 | електроенергії  | тисяч кВт.годин    | Звітність установ  | 45,726          |                  | 53,660                 |                  | 53,660            |                  |
|                   | <i>ефективності</i>   |                    |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1                 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:   | -                  | Розрахунок         |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 2                 | теплостачання   | Гкал на 1 м.кв.    | Розрахунок         | 0,130           |                  | 0,146                  |                  | 0,146             |                  |
| 3                 | водопостачання  | куб.м. на 1 м.кв.  | Розрахунок         | 0,165           |                  | 0,177                  |                  | 0,177             |                  |
| 4                 | електроенергії  | кВт.год на 1 м.кв. | Розрахунок         | 9,978           |                  | 11,966                 |                  | 11,991            |                  |
|                   | <i>якості</i>   |                    |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1                 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:   | %                  | Розрахунок         |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 2                 | - теплостачання   | %                  | Розрахунок         |                 |                  | 1,000                  |                  | 1,000             |                  |
| 3                 | - водопостачання  | %                  | Розрахунок         | 7,600           |                  | 1,000                  |                  | 1,000             |                  |
| 4                 | - електроенергії  | %                  | Розрахунок         | 19,050          |                  | 1,000                  |                  | 1,000             |                  |
| 5                 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн.          | Розрахунок         | 7,000           |                  | 12,344                 |                  | 12,818            |                  |
| 6                 | відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року   | %                  | Розрахунок         | 100,000         |                  |                        |                  |                   |                  |
| <b>Завдання 2</b> | <b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>  |                    |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
|                   | <i>затрат</i>   |                    |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1                 | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:  | тис. грн.          | Звітність установ  |                 |                  | 191,017                |                  |                   |                  |
| 2                 | капітальний ремонт приміщень  | тис. грн.          | Звітність установ  |                 |                  | 71,010                 |                  |                   |                  |
| 3                 | капітальний ремонт інших об'єктів   | тис. грн.          | Звітність установ  |                 |                  | 120,007                |                  |                   |                  |
| 4                 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту   | од.                | Звітність установ  |                 |                  | 3,000                  |                  |                   |                  |
| 5                 | площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту   | кв.м.              | Звітність установ  |                 |                  | 1 060,000              |                  |                   |                  |
|                   | <i>продукту</i>   |                    |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1                 | площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту   | кв.м.              | Звітність установ  |                 |                  | 360,100                |                  |                   |                  |
| 2                 | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт   | од.                | Звітність установ  |                 |                  | 1,000                  |                  |                   |                  |

|                     |   |                  |                   |               |           |               |         |               |
|---------------------|---|------------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|---------|---------------|
| 3                   | середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтв, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту   | осіб             | Звітність установ |               | 1 824,000 |               |         |               |
| 4                   | середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту   | осіб             | Звітність установ |               | 2 016,000 |               |         |               |
| <b>ефективності</b> |   |                  |                   |               |           |               |         |               |
| 1                   | середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту  | тис.грн          | Розрахунок        |               | 0,530     |               |         |               |
| 2                   | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта  | тис.грн          | Розрахунок        |               | 191,017   |               |         |               |
| <b>якості</b>       |   |                  |                   |               |           |               |         |               |
| 1                   | динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт   | %                | Розрахунок        |               | 110,500   |               |         |               |
| 2                   | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту   | %                | Розрахунок        |               | 33,300    |               |         |               |
| <b>Завдання 3</b>   | <b>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням</b> |                  |                   |               |           |               |         |               |
| <b>затрат</b>       |   |                  |                   |               |           |               |         |               |
| 1                   | кількість установ (бібліотек)   | од               | Звітність установ | 13,000        |           | 13,000        |         | 13,000        |
| 2                   | видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)  | тис. грн.        | Звітність установ | 5 918,495     |           | 7 237,100     |         | 8 235,700     |
| 3                   | середнє число окладів (ставка) – всього   | од               | Звітність установ | 104,940       |           | 104,250       |         | 104,250       |
| 4                   | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів   | тис. грн.        | Звітність установ | 69,563        |           |               |         |               |
| <b>продукту</b>     |   |                  |                   |               |           |               |         |               |
| 1                   | число читачів   | тис. осіб        | Звітність установ | 50,200        |           | 50,200        |         | 50,200        |
| 2                   | бібліотечний фонд   | тис.грн.         | Звітність установ | 414,000       |           | 2 088,202     |         | 2 048,202     |
| 3                   | бібліотечний фонд   | тис. примірників | Звітність установ |               |           | 413,840       |         | 393,840       |
| 4                   | бібліотечний фонд   | тис. грн.        | Звітність установ | 2 072,202     |           |               |         |               |
| 5                   | поповнення бібліотечного фонду  | тис. грн.        | Звітність установ |               | 217,564   |               | 22,000  |               |
| 6                   | поповнення бібліотечного фонду  | тис. примірників | Звітність установ |               | 5,400     |               | 0,340   |               |
| 7                   | списання бібліотечного фонду  | тис. примірників | Звітність установ | 12,100        |           | 0,500         |         | 20,000        |
| 8                   | списання бібліотечного фонду  | тис. грн.        | Звітність установ | 19,186        |           | 6,000         |         | 40,000        |
| 9                   | кількість книговидач  | од.              | Звітність установ | 1 117 300,000 |           | 1 117 500,000 |         | 1 056 500,000 |
| <b>ефективності</b> |   |                  |                   |               |           |               |         |               |
| 1                   | кількість книговидач на одного працівника (ставку)  | од               | Розрахунок        | 10 647,000    |           | 10 719,000    |         | 10 134,000    |
| 2                   | середні затрати на обслуговування одного читача   | гривень          | Розрахунок        | 117,900       |           | 144,165       |         | 164,060       |
| 3                   | середні витрати на придбання 1 примірника книжок  | грн              | Розрахунок        |               | 40,290    |               | 64,710  |               |
| <b>якості</b>       |   |                  |                   |               |           |               |         |               |
| 1                   | динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду   | %                | Розрахунок        | 98,000        |           | 100,000       |         | 95,200        |
| 2                   | динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду  | %                | Розрахунок        | 100,000       |           | 100,000       |         | 95,000        |
| 3                   | рівень погашення кредиторської заборгованості   | %                | Розрахунок        | 100,000       |           |               |         |               |
| <b>Завдання 4</b>   | <b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>  |                  |                   |               |           |               |         |               |
| <b>затрат</b>       |   |                  |                   |               |           |               |         |               |
| 1                   | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)  | тис. грн.        | Звітність установ |               | 292,122   |               | 380,000 |               |
| 2                   | оргтехніка  | тис.грн          | Звітність установ |               | 51,058    |               | 60,000  |               |
| 3                   | книжки  | тис. грн.        | Звітність установ |               | 217,564   |               | 22,000  |               |
| 4                   | інші  | тис.грн          | Звітність установ |               | 23,500    |               | 298,000 |               |
| <b>продукту</b>     |   |                  |                   |               |           |               |         |               |
| 1                   | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази   | од               | Звітність установ |               | 3,000     |               | 13,000  |               |
| 2                   | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)   | од               | Звітність установ |               | 5 402,000 |               | 361,000 |               |
| 3                   | оргтехніка  | од               | Звітність установ |               | 5,000     |               | 5,000   |               |
| 4                   | книжки  | од               | Звітність установ |               | 5 393,000 |               | 340,000 |               |
| 5                   | інші  | од               | Звітність установ |               | 4,000     |               | 16,000  |               |
| <b>ефективності</b> |   |                  |                   |               |           |               |         |               |
| 1                   | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки   | тис.грн          | Розрахунок        |               | 10,212    |               | 12,000  |               |
| 2                   | середні витрати на придбання однієї книжки  | тис.грн          | Розрахунок        |               | 0,040     |               | 0,065   |               |
| 3                   | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)   | тис.грн          | Розрахунок        |               | 3,200     |               | 18,625  |               |
| <b>якості</b>       |   |                  |                   |               |           |               |         |               |
| 1                   | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком  | %                | Розрахунок        |               | 100,000   |               | 433,000 |               |
| 2                   | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком   | %                | Розрахунок        |               | 100,000   |               | 0,100   |               |
| <b>Завдання 5</b>   | <b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>  |                  |                   |               |           |               |         |               |
| <b>затрат</b>       |   |                  |                   |               |           |               |         |               |
| 1                   | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:  | тис. грн.        | Звітність установ |               |           |               | 841,300 |               |

|                     |  |           |                   |  |  |         |  |  |
|---------------------|--|-----------|-------------------|--|--|---------|--|--|
| 2                   | заміна вікон   | тис. грн. | Звітність установ |  |  | 601,200 |  |  |
| 3                   | капітальний ремонт модульних індивідуальних теплових пунктів   | тис. грн. | Звітність установ |  |  | 200,000 |  |  |
| 4                   | капітальний ремонт покрівель (дахів)   | тис. грн. | Звітність установ |  |  | 40,100  |  |  |
| 5                   | кількість закладів, які потребують капітального ремонту  | од.       | Звітність установ |  |  | 4,000   |  |  |
| 6                   | площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:   | кв.м.     | Звітність установ |  |  | 448,400 |  |  |
| 7                   | заміни вікон   | м.кв.     | Звітність установ |  |  | 348,400 |  |  |
| 8                   | капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів   | од.       | Звітність установ |  |  | 1,000   |  |  |
| 9                   | капітального ремонту покрівель (дахів)   | м.кв.     | Звітність установ |  |  | 100,000 |  |  |
| <b>продукту</b>     |  |           |                   |  |  |         |  |  |
| 1                   | площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:   | кв. м.    | Звітність установ |  |  | 448,400 |  |  |
| 2                   | заміни вікон   | м.кв.     | Звітність установ |  |  | 348,400 |  |  |
| 3                   | капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів   | од.       | Звітність установ |  |  | 1,000   |  |  |
| 4                   | капітального ремонту покрівель (дахів)   | м.кв.     | Звітність установ |  |  | 100,000 |  |  |
| 5                   | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт  | од.       | Звітність установ |  |  | 4,000   |  |  |
| <b>ефективності</b> |  |           |                   |  |  |         |  |  |
| 1                   | середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі  | тис.грн   | Розрахунок        |  |  | 1,726   |  |  |
| 2                   | середні витрати на проведення капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів   | тис.грн   | Розрахунок        |  |  | 200,000 |  |  |
| 3                   | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі  | тис.грн   | Розрахунок        |  |  | 0,401   |  |  |
| <b>якості</b>       |  |           |                   |  |  |         |  |  |
| 1                   | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту  | %         | Розрахунок        |  |  | 100,000 |  |  |
| 2                   | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту   | %         | Розрахунок        |  |  | 100,000 |  |  |
| 3                   | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) | тис. грн. | Розрахунок        |  |  | 4,989   |  |  |

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

| КПКВК*              | Показники   | Одиниця виміру     | Джерело інформації | 2018 рік (прогноз) |                  | 2019 рік (прогноз) |                  |  |
|---------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|
|                     |   |                    |                    | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |  |
| 1                   | 2   | 3                  | 4                  | 5                  | 6                | 7                  | 8                |  |
| 9614060             | <b>Бібліотеки</b>   |                    |                    |                    |                  |                    |                  |  |
| <b>Завдання 1</b>   | <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>   |                    |                    |                    |                  |                    |                  |  |
|                     | <b>затрат</b>   |                    |                    |                    |                  |                    |                  |  |
| 1                   | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:                                | тис. грн.          | Звітність установ  | 1 636,200          |                  | 1 721,282          |                  |  |
| 2                   | теплостачання   | тис. грн.          | Звітність установ  | 1 476,367          |                  | 1 553,138          |                  |  |
| 3                   | водопостачання  | тис. грн.          | Звітність установ  | 12,660             |                  | 13,318             |                  |  |
| 4                   | електроенергії  | тис. грн.          | Звітність установ  | 147,173            |                  | 154,825            |                  |  |
| 5                   | на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року | тис. грн.          | Звітність установ  |                    |                  |                    |                  |  |
| 6                   | загальна площа приміщень  | кв.м               | Звітність установ  | 4 475,000          |                  | 4 475,000          |                  |  |
| 7                   | опалювальна площа приміщень   | кв.м               | Звітність установ  | 4 475,000          |                  | 4 475,000          |                  |  |
| <b>продукту</b>     |   |                    |                    |                    |                  |                    |                  |  |
| 1                   | теплостачання   | тис. Гкал.         | Звітність установ  | 0,654              |                  | 0,654              |                  |  |
| 2                   | водопостачання  | тис.куб.м          | Звітність установ  | 0,794              |                  | 0,794              |                  |  |
| 3                   | електроенергії  | тисяч кВт.годин    | Звітність установ  | 53,660             |                  | 53,660             |                  |  |
| <b>ефективності</b> |   |                    |                    |                    |                  |                    |                  |  |
| 1                   | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:   | —                  | Розрахунок         |                    |                  |                    |                  |  |
| 2                   | теплостачання   | Гкал на 1 м.кв.    | Розрахунок         | 0,146              |                  | 0,146              |                  |  |
| 3                   | водопостачання  | куб.м. на 1 м.кв.  | Розрахунок         | 0,177              |                  | 0,177              |                  |  |
| 4                   | електроенергії  | кВт.год на 1 м.кв. | Розрахунок         | 11,991             |                  | 11,991             |                  |  |
| <b>якості</b>       |   |                    |                    |                    |                  |                    |                  |  |
| 1                   | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:   | %                  | Розрахунок         |                    |                  |                    |                  |  |
| 2                   | - теплостачання   | %                  | Розрахунок         | 1,000              |                  | 1,000              |                  |  |
| 3                   | - водопостачання  | %                  | Розрахунок         | 1,000              |                  | 1,000              |                  |  |
| 4                   | - електроенергії  | %                  | Розрахунок         | 1,000              |                  | 1,000              |                  |  |

|                   |   |                  |                   |               |  |               |  |
|-------------------|---|------------------|-------------------|---------------|--|---------------|--|
| 5                 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього   | тис. грн.        | Розрахунок        | 13,523        |  | 14,226        |  |
| 6                 | відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року   | %                | Розрахунок        |               |  |               |  |
| <b>Завдання 2</b> | <b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>  |                  |                   |               |  |               |  |
|                   | <b>затрат</b>   |                  |                   |               |  |               |  |
| 1                 | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:  | тис. грн.        | Звітність установ |               |  |               |  |
| 2                 | капітальний ремонт приміщень  | тис. грн.        | Звітність установ |               |  |               |  |
| 3                 | капітальний ремонт інших об'єктів   | тис. грн.        | Звітність установ |               |  |               |  |
| 4                 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту   | од.              | Звітність установ |               |  |               |  |
| 5                 | площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту   | кв.м.            | Звітність установ |               |  |               |  |
|                   | <b>продукту</b>   |                  |                   |               |  |               |  |
| 1                 | площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту   | кв.м.            | Звітність установ |               |  |               |  |
| 2                 | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт   | од.              | Звітність установ |               |  |               |  |
| 3                 | середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтв, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту   | осіб             | Звітність установ |               |  |               |  |
| 4                 | середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту   | осіб             | Звітність установ |               |  |               |  |
|                   | <b>ефективності</b>   |                  |                   |               |  |               |  |
| 1                 | середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту  | тис.грн          | Розрахунок        |               |  |               |  |
| 2                 | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта  | тис.грн          | Розрахунок        |               |  |               |  |
|                   | <b>якості</b>   |                  |                   |               |  |               |  |
| 1                 | динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт   | %                | Розрахунок        |               |  |               |  |
| 2                 | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту   | %                | Розрахунок        |               |  |               |  |
| <b>Завдання 3</b> | <b>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням</b> |                  |                   |               |  |               |  |
|                   | <b>затрат</b>   |                  |                   |               |  |               |  |
| 1                 | кількість установ (бібліотек)   | од.              | Звітність установ | 13,000        |  | 13,000        |  |
| 2                 | середнє число окладів (ставок) – всього   | од.              | Звітність установ | 104,250       |  | 104,250       |  |
| 3                 | видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)  | тис. грн.        | Звітність установ | 8 688,660     |  | 9 140,470     |  |
| 4                 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів   | тис. грн.        | Звітність установ |               |  |               |  |
|                   | <b>продукту</b>   |                  |                   |               |  |               |  |
| 1                 | число читачів   | тис. осіб        | Звітність установ | 50,200        |  | 50,200        |  |
| 2                 | бібліотечний фонд   | тис.грн.         | Звітність установ | 2 048,202     |  | 2 048,202     |  |
| 3                 | бібліотечний фонд   | тис. примірників | Звітність установ | 393,840       |  | 393,840       |  |
| 4                 | бібліотечний фонд   | тис. грн.        | Звітність установ |               |  |               |  |
| 5                 | поповнення бібліотечного фонду  | тис. грн.        | Звітність установ |               |  |               |  |
| 6                 | поповнення бібліотечного фонду  | тис. примірників | Звітність установ |               |  |               |  |
| 7                 | списання бібліотечного фонду  | тис. примірників | Звітність установ | 20,000        |  | 20,000        |  |
| 8                 | списання бібліотечного фонду  | тис. грн.        | Звітність установ | 40,000        |  | 44,394        |  |
| 9                 | кількість книговидач  | од.              | Звітність установ | 1 056 500,000 |  | 1 056 500,000 |  |
|                   | <b>ефективності</b>   |                  |                   |               |  |               |  |
| 1                 | кількість книговидач на одного працівника (ставку)  | од.              | Розрахунок        | 10 134,000    |  | 10 134,000    |  |
| 2                 | середні затрати на обслуговування одного читача   | гривень          | Розрахунок        | 173,080       |  | 182,080       |  |
| 3                 | середні витрати на придбання 1 примірника книжок  | грн              | Розрахунок        |               |  |               |  |
|                   | <b>якості</b>   |                  |                   |               |  |               |  |
| 1                 | динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду   | %                | Розрахунок        | 100,000       |  | 100,000       |  |
| 2                 | динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду  | %                | Розрахунок        | 100,000       |  | 100,000       |  |
| 3                 | рівень погашення кредиторської заборгованості   | %                | Розрахунок        |               |  |               |  |
| <b>Завдання 4</b> | <b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>  |                  |                   |               |  |               |  |
|                   | <b>затрат</b>   |                  |                   |               |  |               |  |
| 1                 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)  | тис. грн.        | Звітність установ |               |  |               |  |
| 2                 | оргтехніка  | тис.грн          | Звітність установ |               |  |               |  |
| 3                 | книжки  | тис. грн.        | Звітність установ |               |  |               |  |
| 4                 | інші  | тис.грн          | Звітність установ |               |  |               |  |
|                   | <b>продукту</b>   |                  |                   |               |  |               |  |

|   |  |           |                   |  |  |  |  |
|---|--|-----------|-------------------|--|--|--|--|
| 1   | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази  | од        | Звітність установ |  |  |  |  |
| 2   | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)  | од        | Звітність установ |  |  |  |  |
| 3   | оргтехніка   | од        | Звітність установ |  |  |  |  |
| 4   | книжки   | од        | Звітність установ |  |  |  |  |
| 5   | інші   | од        | Звітність установ |  |  |  |  |
| <b>ефективності</b>   |  |           |                   |  |  |  |  |
| 1   | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки  | тис.грн   | Розрахунок        |  |  |  |  |
| 2   | середні витрати на придбання однієї книжки   | тис.грн   | Розрахунок        |  |  |  |  |
| 3   | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)  | тис.грн   | Розрахунок        |  |  |  |  |
| <b>якості</b>   |  |           |                   |  |  |  |  |
| 1   | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком   | %         | Розрахунок        |  |  |  |  |
| 2   | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком  | %         | Розрахунок        |  |  |  |  |
| <b>Завдання 5 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b> |  |           |                   |  |  |  |  |
| <b>затрат</b>   |  |           |                   |  |  |  |  |
| 1   | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:   | тис. грн. | Звітність установ |  |  |  |  |
| 2   | заміна вікон   | тис. грн. | Звітність установ |  |  |  |  |
| 3   | капітальний ремонт модульних індивідуальних теплопунктів   | тис. грн. | Звітність установ |  |  |  |  |
| 4   | капітальний ремонт покрівель (дахів)   | тис. грн. | Звітність установ |  |  |  |  |
| 5   | кількість закладів, які потребують капітального ремонту  | од.       | Звітність установ |  |  |  |  |
| 6   | площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:   | кв.м.     | Звітність установ |  |  |  |  |
| 7   | заміни вікон   | м.кв.     | Звітність установ |  |  |  |  |
| 8   | капітального ремонту модульних індивідуальних теплопунктів   | од.       | Звітність установ |  |  |  |  |
| 9   | капітального ремонту покрівель (дахів)   | м.кв.     | Звітність установ |  |  |  |  |
| <b>продукту</b>   |  |           |                   |  |  |  |  |
| 1   | площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:   | кв.м.     | Звітність установ |  |  |  |  |
| 2   | заміни вікон   | м.кв.     | Звітність установ |  |  |  |  |
| 3   | капітального ремонту модульних індивідуальних теплопунктів   | од.       | Звітність установ |  |  |  |  |
| 4   | капітального ремонту покрівель (дахів)   | м.кв.     | Звітність установ |  |  |  |  |
| 5   | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт  | од.       | Звітність установ |  |  |  |  |
| <b>ефективності</b>   |  |           |                   |  |  |  |  |
| 1   | середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі  | тис.грн   | Розрахунок        |  |  |  |  |
| 2   | середні витрати на проведення капітального ремонту модульних індивідуальних теплопунктів   | тис.грн   | Розрахунок        |  |  |  |  |
| 3   | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі  | тис.грн   | Розрахунок        |  |  |  |  |
| <b>якості</b>   |  |           |                   |  |  |  |  |
| 1   | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту  | %         | Розрахунок        |  |  |  |  |
| 2   | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту   | %         | Розрахунок        |  |  |  |  |
| 3   | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) | тис. грн. | Розрахунок        |  |  |  |  |

#### 9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

| КПКВ*   | Найменування видатків  | 2015 рік (звіт) |                  | 2016 рік       |                                  | 2017 рік (проект) |                | 2018 рік (прогноз) |                | 2019 рік (прогноз) |                |
|---------|--|-----------------|------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
|         |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд | фактична наявність на 01.10.2017 | спеціальний фонд  | загальний фонд | спеціальний фонд   | загальний фонд | спеціальний фонд   | загальний фонд |
| 1       | 2  | 3               | 4                | 6              | 7                                | 9                 | 10             | 11                 | 12             | 13                 | 14             |
|         | Посадові оклади  | 2 069,293       |                  | 2 589,000      | 1 782,400                        | 3 061,200         |                |                    |                |                    |                |
|         | Обов'язкові надбавки та доплати  | 1 238,149       |                  | 1 548,900      | 1 064,700                        | 1 829,900         |                |                    |                |                    |                |
|         | Індексація   | 475,543         |                  |                |                                  |                   |                |                    |                |                    |                |
|         | Матеріальна допомога на оздоровлення   | 161,804         |                  | 216,700        | 199,300                          | 258,100           |                |                    |                |                    |                |
|         | Стимулюючі доплати та надбавки   | 162,890         |                  | 970,900        | 452,300                          | 1 016,500         |                |                    |                |                    |                |
|         | Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань                                     | 150,621         |                  | 184,800        | 160,000                          | 221,500           |                |                    |                |                    |                |
|         | Премії   |                 |                  | 42,900         |                                  |                   |                |                    |                |                    |                |
|         | ВСЬОГО   | 4 258,300       |                  | 5 553,200      | 3 658,700                        | 6 387,200         |                |                    |                |                    |                |
|         | в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               |                  | X              | X                                | X                 |                | X                  |                | X                  |                |
| 9614060 | Бібліотеки   | 4 258,300       |                  | 5 553,200      | 3 658,700                        | 6 387,200         |                |                    |                |                    |                |

|  |                  |                  |                  |                  |  |   |  |   |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--|---|--|---|
| Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах       | 4 258,300        | 5 553,200        | 3 658,700        | 6 387,200        |  |   |  |   |
| Керівні працівники   | 1 074,331        | 1 509,600        | 1 066,900        | 1 744,200        |  |   |  |   |
| Стимулюючі доплати та надбавки   | 48,933           | 304,100          | 216,100          | 362,200          |  |   |  |   |
| 50% керівникам   | 48,933           | 304,100          | 216,100          | 362,200          |  |   |  |   |
| Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:   | 79,560           | 102,400          | 94,400           | 122,600          |  |   |  |   |
| Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань                                     | 43,148           | 51,200           | 46,000           | 61,300           |  |   |  |   |
| Матеріальна допомога на оздоровлення   | 36,412           | 51,200           | 48,400           | 61,300           |  |   |  |   |
| Обов'язкові надбавки та доплати  | 355,872          | 454,400          | 324,200          | 534,900          |  |   |  |   |
| Індикація  | 119,433          |                  |                  |                  |  |   |  |   |
| Посадові оклади  | 470,533          | 608,400          | 432,200          | 724,500          |  |   |  |   |
| Премії   |                  | 40,300           |                  |                  |  |   |  |   |
| Обслуговуючий та технічний персонал  | 479,903          | 574,400          | 364,600          | 638,300          |  |   |  |   |
| Посадові оклади  | 339,496          | 394,400          | 290,300          | 444,000          |  |   |  |   |
| Індикація  | 65,099           |                  |                  |                  |  |   |  |   |
| Матеріальна допомога на оздоровлення   | 27,103           | 31,900           | 28,200           | 36,600           |  |   |  |   |
| Обов'язкові надбавки та доплати  | 25,553           | 29,700           | 21,900           | 33,400           |  |   |  |   |
| стимулюючі доплати та надбавки   | 22,652           | 118,400          | 24,200           | 124,300          |  |   |  |   |
| <b>Робітники</b>   | <b>18,118</b>    |                  |                  |                  |  |   |  |   |
| Посадові оклади  | 13,933           |                  |                  |                  |  |   |  |   |
| Індикація  | 2,632            |                  |                  |                  |  |   |  |   |
| Матеріальна допомога на оздоровлення   | 1,223            |                  |                  |                  |  |   |  |   |
| Стимулюючі доплати та надбавки   | 0,330            |                  |                  |                  |  |   |  |   |
| <b>Спеціалісти</b>   | <b>2 685,948</b> | <b>3 469,200</b> | <b>2 227,200</b> | <b>4 004,700</b> |  |   |  |   |
| Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:   | 204,539          | 267,200          | 236,700          | 320,400          |  |   |  |   |
| Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань                                     | 107,473          | 133,600          | 114,000          | 160,200          |  |   |  |   |
| Матеріальна допомога на оздоровлення   | 97,066           | 133,600          | 122,700          | 160,200          |  |   |  |   |
| Індикація  | 288,379          |                  |                  |                  |  |   |  |   |
| Обов'язкові надбавки та доплати  | 856,724          | 1 064,800        | 718,600          | 1 261,600        |  |   |  |   |
| Посадові оклади  | 1 245,331        | 1 586,200        | 1 059,900        | 1 892,700        |  |   |  |   |
| Премії   |                  | 2,600            |                  |                  |  |   |  |   |
| Стимулюючі доплати та надбавки   | 90,975           | 548,400          | 212,000          | 530,000          |  |   |  |   |
| ВСЬОГО   | 4 258,300        | 5 553,200        | 3 658,700        | 6 387,200        |  |   |  |   |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X                | X                | X                | X                |  | X |  | X |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| КПКВК*   | Категорії працівників   | 2015 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2016 рік (план) |                  |                  |                  | 2017 рік       |                  | 2018 рік       |                  | 2019 рік       |                  |
|--|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|  |   | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|  |   | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1  | 2   | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 9614060  | Бібліотеки  | 104,94          | 104,94           |                  |                  | 104,25          | 104,25           |                  |                  | 104,25         |                  |                |                  |                |                  |
| <b>Показники за мережею, штатами і контингентами по установах культури і мистецтва</b> |   |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
| <b>Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:</b>  |   |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
|  | Керівних працівників  | 19,00           | 19,00            |                  |                  | 19,00           | 19,00            |                  |                  | 19,00          |                  |                |                  |                |                  |
|  | Спеціалістів  | 63,00           | 63,00            |                  |                  | 63,00           | 63,00            |                  |                  | 63,00          |                  |                |                  |                |                  |
|  | Обслуговуючий та технічний персонал   | 22,25           | 22,25            |                  |                  | 22,25           | 22,25            |                  |                  | 22,25          |                  |                |                  |                |                  |
|  | Робітників  | 0,69            | 0,69             |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
| <b>Фонд оплати праці, всього – тис.грн.</b>  |   |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
|  | Керівних працівників  | 1 074,30        | 1 074,30         |                  |                  | 1 509,60        | 1 066,90         |                  |                  | 1 744,20       |                  |                |                  |                |                  |
|  | Спеціалістів  | 2 686,00        | 2 686,00         |                  |                  | 3 469,20        | 2 227,20         |                  |                  | 4 004,70       |                  |                |                  |                |                  |
|  | Обслуговуючий та технічний персонал   | 479,90          | 479,90           |                  |                  | 574,40          | 364,60           |                  |                  | 638,30         |                  |                |                  |                |                  |
|  | Робітників  | 18,10           | 18,10            |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
| <b>Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.</b>                           |   |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
|  | Керівних працівників  | 4 711,84        | 4 711,84         |                  |                  | 6 620,83        | 6 238,96         |                  |                  | 7 650,00       |                  |                |                  |                |                  |
|  | Спеціалістів  | 3 552,91        | 3 552,91         |                  |                  | 4 588,89        | 3 928,07         |                  |                  | 5 297,22       |                  |                |                  |                |                  |
|  | Обслуговуючий та технічний персонал   | 1 797,38        | 1 797,38         |                  |                  | 2 151,31        | 1 820,88         |                  |                  | 2 390,64       |                  |                |                  |                |                  |
|  | Робітників  | 2 185,99        | 2 185,99         |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
|  | <b>Всього штатних одиниць</b>   | <b>104,94</b>   | <b>104,94</b>    |                  |                  | <b>104,25</b>   | <b>104,25</b>    |                  |                  | <b>104,25</b>  |                  |                |                  |                |                  |
|  | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               | X                |                  |                  | X               | X                |                  |                  | X              |                  | X              |                  | X              |                  |

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

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

| № з/п | Найменування | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | (тис.грн.)      |                  |                        |                  |                   |                  |
|-------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|       |              |                                     |                                     | 2015 рік (звіт) |                  | 2016 рік (затверджено) |                  | 2017 рік (проект) |                  |
|       |              |                                     |                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд |
|       |              |                                     |                                     |                 |                  |                        |                  |                   |                  |



| 1             | 2   | 4  | 5   | 6                | 7              | 8                | 9                | 10               | 11 |
|---------------|---|--|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----|
| 1             | Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки» | Рішення сесії Київської міської ради від 23.12.2010 р. №414/5226 | Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками | 7 340,308        | 484,378        |                  |                  |                  |    |
| 2             | Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"          | Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 р. №323/323  | Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками |                  |                | 8 847,800        | 1 227,200        | 9 786,600        |    |
| <b>ВСЬОГО</b> |   |  |   | <b>7 340,308</b> | <b>484,378</b> | <b>8 847,800</b> | <b>1 227,200</b> | <b>9 786,600</b> |    |

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

| № з/п         | Найменування   | Коли та яким документом затверджена       | Короткий зміст заходів за програмою   | (тис.грн.)        |                  | 2018 рік (прогноз) |                  | 2019 рік (прогноз) |  |
|---------------|--|---|---|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--|
|               |  |   |   | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |                    |  |
| 1             | 2  | 4   | 5   | 6                 | 7                | 8                  | 9                |                    |  |
| 1             | Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018" | Рішення Київради від 14.04.2016 № 323/323 | Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками | 10 324,863        |                  |                    |                  |                    |  |
| <b>ВСЬОГО</b> |  |   |   | <b>10 324,863</b> |                  |                    |                  |                    |  |

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

| КПКВК*     | Найменування джерел надходжень | 2015 рік (звіт) |                  |       | 2016 рік (затверджено) |                  |       | 2017 рік (проєкт) |                  |       | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|------------|--------------------------------|-----------------|------------------|-------|------------------------|------------------|-------|-------------------|------------------|-------|---|
|            |                                | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом |   |
| 1          | 2                              | 3               | 4                | 5     | 6                      | 7                | 8     | 9                 | 10               | 11    | 12  |
| (тис.грн.) |                                |                 |                  |       |                        |                  |       |                   |                  |       |   |

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

| КПКВК*     | Найменування джерел надходжень | 2018 рік (прогноз) |                  |       | 2019 рік (прогноз) |                  |       | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|------------|--------------------------------|--------------------|------------------|-------|--------------------|------------------|-------|---|
|            |                                | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом |   |
| 1          | 2                              | 3                  | 4                | 5     | 6                  | 7                | 8     | 9   |
| (тис.грн.) |                                |                    |                  |       |                    |                  |       |   |

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

| КПКВК*        | КЕКВ/ККК | Найменування                                  | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2015 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2016 | Зміна кредиторської заборгованості (7-6) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (5+7) |
|---------------|----------|---|--------------------------------|----------------------------------|---|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
|               |          |   |                                |                                  |   |   |  | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 1             | 2        | 3   | 4                              | 5                                | 6   | 7   | 8  | 9  | 10                 | 11                          |
| 9614060       | 2000     | Поточні видатки                               | 8 091,850                      | 7 340,308                        | 275,124                                   |   | -275,124                                 | 275,124  |                    | 7 340,308                   |
| 9614060       | 2100     | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 5 804,000                      | 5 754,088                        |   |   |  |  |                    | 5 754,088                   |
| 9614060       | 2110     | Оплата праці                                  | 4 258,300                      | 4 258,300                        |   |   |  |  |                    | 4 258,300                   |
| 9614060       | 2111     | Заробітна плата                               | 4 258,300                      | 4 258,300                        |   |   |  |  |                    | 4 258,300                   |
| 9614060       | 2120     | Нарахування на оплату праці                   | 1 545,700                      | 1 495,788                        |   |   |  |  |                    | 1 495,788                   |
| 9614060       | 2200     | Використання товарів і послуг                 | 2 287,850                      | 1 586,220                        | 275,124                                   |   | -275,124                                 | 275,124  |                    | 1 586,220                   |
| 9614060       | 2210     | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 66,000                         | 65,993                           | 28,000                                    |   | -28,000                                  | 28,000   |                    | 65,993                      |
| 9614060       | 2240     | Оплата послуг (крім комунальних)              | 169,550                        | 167,977                          | 41,563                                    |   | -41,563                                  | 41,563   |                    | 167,977                     |
| 9614060       | 2270     | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв     | 2 052,300                      | 1 352,250                        | 205,560                                   |   | -205,560                                 | 205,560  |                    | 1 352,250                   |
| 9614060       | 2271     | Оплата теплопостачання                        | 1 953,400                      | 1 266,102                        | 205,560                                   |   | -205,560                                 | 205,560  |                    | 1 266,102                   |
| 9614060       | 2272     | Оплата водопостачання та водовідведення       | 7,500                          | 7,253                            |   |   |  |  |                    | 7,253                       |
| 9614060       | 2273     | Оплата електроенергії                         | 91,400                         | 78,895                           |   |   |  |  |                    | 78,895                      |
| <b>ВСЬОГО</b> |          |   | <b>8 091,850</b>               | <b>7 340,308</b>                 | <b>275,124</b>                            |   | <b>-275,124</b>                          | <b>275,124</b>   |                    | <b>7 340,308</b>            |

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

|  |  | (тис.грн.) |          |
|--|--|------------|----------|
|  |  | 2016 рік   | 2017 рік |
|  |  |            |          |

| КПКВК*  | КЕКВ/ККК | Найменування                                  | Затвержені<br>призначення | Кредиторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2016 | Планується погасити<br>кредиторської заборгованості за<br>рахунок коштів |                       | Очікуваний обсяг<br>взяття поточних<br>зобов'язань (4-6) | Граничний<br>обсяг | Можлива<br>кредиторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2017<br>(5-6-7) | Планується погасити<br>кредиторської заборгованості за<br>рахунок коштів |                       | Очікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(9-10) |
|---------|----------|---|---------------------------|---|--|-----------------------|--|--------------------|---|--|-----------------------|---|
|         |          |   |                           |   | загального<br>фонду  | спеціального<br>фонду |  |                    |   | загального<br>фонду  | спеціального<br>фонду |   |
| 1       | 2        | 3   | 4                         | 5   | 6  | 7                     | 8  | 9                  | 10  | 11   | 12                    | 13  |
| 9614060 | 2000     | Поточні видатки                               | 8 853,700                 |   |  |                       | 8 853,700  | 9 786,600          |   |  |                       | 9 786,600   |
| 9614060 | 2100     | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 6 775,000                 |   |  |                       | 6 775,000  | 7 792,400          |   |  |                       | 7 792,400   |
| 9614060 | 2110     | Оплата праці                                  | 5 553,200                 |   |  |                       | 5 553,200  | 6 387,200          |   |  |                       | 6 387,200   |
| 9614060 | 2111     | Заробітна плата                               | 5 553,200                 |   |  |                       | 5 553,200  | 6 387,200          |   |  |                       | 6 387,200   |
| 9614060 | 2120     | Нарахування на оплату праці                   | 1 221,800                 |   |  |                       | 1 221,800  | 1 405,200          |   |  |                       | 1 405,200   |
| 9614060 | 2200     | Використання товарів і послуг                 | 2 078,700                 |   |  |                       | 2 078,700  | 1 994,200          |   |  |                       | 1 994,200   |
| 9614060 | 2210     | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 230,900                   |   |  |                       | 230,900  | 300,000            |   |  |                       | 300,000   |
| 9614060 | 2240     | Оплата послуг (крім комунальних)              | 231,200                   |   |  |                       | 231,200  | 143,300            |   |  |                       | 143,300   |
| 9614060 | 2270     | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв     | 1 616,600                 |   |  |                       | 1 616,600  | 1 550,900          |   |  |                       | 1 550,900   |
| 9614060 | 2271     | Оплата тепlopостачання                        | 1 503,800                 |   |  |                       | 1 503,800  | 1 399,400          |   |  |                       | 1 399,400   |
| 9614060 | 2272     | Оплата водопостачання та водовідведення       | 9,500                     |   |  |                       | 9,500  | 12,000             |   |  |                       | 12,000  |
| 9614060 | 2273     | Оплата електроенергії                         | 103,300                   |   |  |                       | 103,300  | 139,500            |   |  |                       | 139,500   |
|         |          | <b>ВСЬОГО</b>                                 | <b>8 853,700</b>          |   |  |                       | <b>8 853,700</b>   | <b>9 786,600</b>   |   |  |                       | <b>9 786,600</b>  |

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

(тис.грн.)

| КПКВК*  | КЕКВ/ККК | Найменування                                  | Затверджено з<br>урахуванням<br>змін | Касові<br>видатки/<br>надання<br>кредитів | Дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01. 2015 | Дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01. 2016 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість<br>на 2017 | Причини виникнення<br>заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---------|----------|---|--------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------|--|
| 1       | 2        | 3   | 4                                    | 5   | 6   | 7   | 8   | 9                                    | 10   |
| 9614060 | 2000     | Поточні видатки                               | 8 091,850                            | 7 340,308                                 |   |   |   |                                      |  |
| 9614060 | 2100     | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 5 804,000                            | 5 754,088                                 |   |   |   |                                      |  |
| 9614060 | 2110     | Оплата праці                                  | 4 258,300                            | 4 258,300                                 |   |   |   |                                      |  |
| 9614060 | 2111     | Заробітна плата                               | 4 258,300                            | 4 258,300                                 |   |   |   |                                      |  |
| 9614060 | 2120     | Нарахування на оплату праці                   | 1 545,700                            | 1 495,788                                 |   |   |   |                                      |  |
| 9614060 | 2200     | Використання товарів і послуг                 | 2 287,850                            | 1 586,220                                 |   |   |   |                                      |  |
| 9614060 | 2210     | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 66,000                               | 65,993                                    |   |   |   |                                      |  |
| 9614060 | 2240     | Оплата послуг (крім комунальних)              | 169,550                              | 167,977                                   |   |   |   |                                      |  |
| 9614060 | 2270     | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв     | 2 052,300                            | 1 352,250                                 |   |   |   |                                      |  |
| 9614060 | 2271     | Оплата тепlopостачання                        | 1 953,400                            | 1 266,102                                 |   |   |   |                                      |  |
| 9614060 | 2272     | Оплата водопостачання та водовідведення       | 7,500                                | 7,253                                     |   |   |   |                                      |  |
| 9614060 | 2273     | Оплата електроенергії                         | 91,400                               | 78,895                                    |   |   |   |                                      |  |
|         |          | <b>ВСЬОГО</b>                                 | <b>8 091,850</b>                     | <b>7 340,308</b>                          |   |   |   |                                      |  |

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

| № з/п | Найменування                     | Статті (пункти)<br>нормативно-правового акта | Обсяг<br>видатків/<br>надання<br>кредитів,<br>необхідний<br>для<br>виконання<br>статей<br>(пунктів) (тис.<br>грн) | Обсяг<br>видатків/над<br>ання<br>кредитів,<br>врахований у<br>граничному<br>обсязі (тис.<br>грн) | Обсяг<br>видатків/надан<br>ня кредитів, не<br>забезпечений<br>граничним<br>обсягом (тис.<br>грн) (4-5) | Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів)<br>нормативно-правового акта в межах граничного обсягу |
|-------|----------------------------------|--|---|--|--|---|
| 1     | 2                                | 3  | 4   | 5  | 6  | 7   |
|       | Заробітна плата                  |  | 8 643,800   | 7 935,700  | 708,100  |   |
|       | Нарахування на оплату праці      |  | 6 901,200   | 6 387,200  | 514,000  |   |
|       | Оплата послуг (крім комунальних) |  | 1 518,300   | 1 405,200  | 113,100  |   |
|       |                                  |  | 224,300   | 143,300  | 81,000   |   |
|       | <b>ВСЬОГО</b>                    |  | <b>8 643,800</b>  | <b>7 935,700</b>   | <b>708,100</b>   |   |

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

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

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).

Бюджетний запит 000005727 від 01.01.2017 12:00:00