

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

КВК

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

(найменування відповідального виконавця)

461

КВК, знак відповідального виконавця

**3.Бібліотеки**

(найменування бюджетної програми)

4614030

КПКВК

**4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**

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

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

**4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми**

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778- VI

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 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 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура 2016-2018" від 14.04.2016 року № 323/323 (зі змінами і доповненнями)

**5.Надходження для виконання бюджетної програми**

**5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4614030		<b>Бібліотеки</b>	8 431,192	1 680,007	1 275,126	10 111,199	11 509,500	2 376,000	2 376,000	13 885,500	12 287,700	2 834,300	2 834,300	15 122,000
		Надходження із загального фонду бюджету	8 431,192	X	X	8 431,192	11 509,500	X	X	11 509,500	12 287,700	X	X	12 287,700
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0,863		0,863	X				X			
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	2,480		2,480	X				X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	399,458		399,458	X				X			
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 275,126	1 275,126	1 275,126	X	2 376,000	2 376,000	2 376,000	X	2 834,300	2 834,300	2 834,300
	602100	На початок періоду	X	6,587		6,587	X				X			
	602200	На кінець періоду	X	4,507		4,507	X				X			
		<b>ВСЬОГО</b>	8 431,192	1 680,007	1 275,126	10 111,199	11 509,500	2 376,000	2 376,000	13 885,500	12 287,700	2 834,300	2 834,300	15 122,000

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4614030		<b>Бібліотеки</b>	13 351,182	3 001,524	3 001,524	16 352,705	14 359,161	3 151,600	3 151,600	17 510,761
		Надходження із загального фонду бюджету	13 351,182	X	X	13 351,182	14 359,161	X	X	14 359,161
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 001,524	3 001,524	3 001,524	X	3 151,600	3 151,600	3 151,600
		<b>ВСЬОГО</b>	13 351,182	3 001,524	3 001,524	16 352,705	14 359,161	3 151,600	3 151,600	17 510,761

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

**6.1.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4614030		<b>Бібліотеки</b>	8 431,192	1 680,007	1 275,126	10 111,199	11 509,500	2 376,000	2 376,000	13 885,500	12 287,700	2 834,300	2 834,300	15 122,000
	2111	Заробітні плати	5 553,141			5 553,141	7 765,800			7 765,800	8 435,100			8 435,100
	2120	Нарахування на оплату праці	1 199,934			1 199,934	1 708,500			1 708,500	1 855,700			1 855,700
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	673,588			673,588	300,000			300,000	319,000			319,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185,501			185,501	184,300			184,300	319,000			319,000

	2271	Оплата теплостачання	709,650	3,589		713,239	1 399,400			1 399,400	1 231,000			1 231,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,578	0,453		7,031	12,000			12,000	12,300			12,300
	2273	Оплата електроенергії	102,800	1,380		104,180	139,500			139,500	115,600			115,600
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		939,793	540,335	939,793		126,000	126,000	126,000		334,300	334,300	334,300
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		734,792	734,792	734,792		2 250,000	2 250,000	2 250,000		2 500,000	2 500,000	2 500,000
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>8 431,192</b>	<b>1 680,007</b>	<b>1 275,126</b>	<b>10 111,199</b>	<b>11 509,500</b>	<b>2 376,000</b>	<b>2 376,000</b>	<b>13 885,500</b>	<b>12 287,700</b>	<b>2 834,300</b>	<b>2 834,300</b>	<b>15 122,000</b>

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ВСЬОГО</b>												

#### 6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>4614030</b>		<b>Бібліотеки</b>	<b>13 351,182</b>	<b>3 001,524</b>	<b>3 001,524</b>	<b>16 352,705</b>	<b>14 359,161</b>	<b>3 151,600</b>	<b>3 151,600</b>	<b>17 510,761</b>
	2111	Заробітна плата	9 195,946			9 195,946	9 923,345			9 923,345
	2120	Нарахування на оплату праці	2 023,084			2 023,084	2 183,110			2 183,110
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	337,821			337,821	354,712			354,712
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	337,821			337,821	354,712			354,712
	2271	Оплата теплостачання	1 319,632			1 319,632	1 398,810			1 398,810
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13,186			13,186	13,977			13,977
	2273	Оплата електроенергії	123,692			123,692	130,495			130,495
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		354,024	354,024	354,024		371,725	371,725	371,725
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 647,500	2 647,500	2 647,500		2 779,875	2 779,875	2 779,875
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>13 351,182</b>	<b>3 001,524</b>	<b>3 001,524</b>	<b>16 352,705</b>	<b>14 359,161</b>	<b>3 151,600</b>	<b>3 151,600</b>	<b>17 510,761</b>

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

(тис. грн)

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

#### 7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>4614030</b>	<b>Бібліотеки</b>	<b>8 431,192</b>	<b>1 680,006</b>		<b>10 111,199</b>	<b>11 509,500</b>	<b>2 376,000</b>		<b>13 885,500</b>	<b>12 287,700</b>	<b>2 834,300</b>	<b>2 834,300</b>	<b>15 122,000</b>
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому	7 612,164			7 612,164	9 958,600			9 958,600	10 928,800			10 928,800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	819,028	5,422		824,450	1 550,900			1 550,900	1 358,900			1 358,900
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		939,793		939,793		126,000		126,000		334,300	334,300	334,300
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		734,792		734,792		2 250,000		2 250,000		2 500,000	2 500,000	2 500,000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>8 431,192</b>	<b>1 680,006</b>		<b>10 111,199</b>	<b>11 509,500</b>	<b>2 376,000</b>		<b>13 885,500</b>	<b>12 287,700</b>	<b>2 834,300</b>	<b>2 834,300</b>	<b>15 122,000</b>

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4614030</b>	<b>Бібліотеки</b>	<b>13 351,182</b>	<b>3 001,524</b>	<b>3 001,524</b>	<b>16 352,705</b>	<b>14 359,161</b>	<b>3 151,600</b>	<b>3 151,600</b>	<b>17 510,761</b>
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому	11 894,672			11 894,672	12 815,880			12 815,880

2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		354,024	354,024	354,024		371,725	371,725	371,725
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 456,510			1 456,510	1 543,282			1 543,282
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		2 647,500	2 647,500	2 647,500		2 779,875	2 779,875	2 779,875
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>13 351,182</b>	<b>3 001,524</b>	<b>3 001,524</b>	<b>16 352,705</b>	<b>14 359,161</b>	<b>3 151,600</b>	<b>3 151,600</b>	<b>17 510,761</b>

#### 8. Результативні показники бюджетної програми

##### 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4614030</b>	<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	819,028	5,422	1 550,900		1 358,900	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	709,650	3,589	1 399,400		1 231,000	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,578	0,453	12,000		12,300	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	102,800	1,380	139,500		115,600	
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	4 484,200		4 475,000		4 475,000	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 484,200		4 475,000		4 475,000	
	<b>продукту</b>								
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,579		0,654		0,654	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,711		0,794		0,794	
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	54,429		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	0,129		0,146		0,146	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,158		0,177		0,177	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	12,138		11,991		11,991	
	<b>якості</b>								
1	річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок	11,800		1,000		1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	10,400		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	79,167		12,818		13,589	
<b>Завдання 2</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			939,793		126,000	334,300
2	книжки	тис. грн.	Звітність установ			425,193		100,000	
3	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ			235,200		26,000	40,000
4	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ						80,000
5	інші	тис.грн	Звітність установ			279,400			64,300
6	меблі	тис.грн	Звітність установ						150,000
	<b>продукту</b>								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			13,000		13,000	2,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			9 437,000		1 812,000	19,000
3	книжки	од	Звітність установ			9 406,000		1 810,000	
4	оргтехніка	од	Звітність установ			17,000		2,000	1,000
5	інші	од	Звітність установ			14,000			4,000
6	побутова техніка	од	Звітність установ						3,000
7	меблі	од	Звітність установ						11,000
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на придбання однієї книжки	тис.грн	Розрахунок			0,045		0,055	
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок			13,835		13,000	40,000
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок			19,957			16,075

4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок					26,667
5	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок					13,636
<b>якості</b>								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		0,100		0,400	
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		433,000		100,000	15,000
<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	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ		7 612,164		9 958,600	10 928,800
2	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ		13,000		13,000	13,000
3	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ		104,250		104,250	104,250
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ					
<b>продукту</b>								
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ		50,600		50,200	50,200
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ		411,501		411,521	413,194
3	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ		2 484,352		2 573,352	3 024,108
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		9,406		1,810	3,125
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ		425,193		100,000	250,000
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		11,905		1,790	1,800
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ		13,043		11,000	11,300
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ		1 081 100,000		1 056 500,000	1 056 500,000
<b>ефективності</b>								
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок		10 370,000		10 134,000	10 134,000
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок		150,440		198,380	217,710
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок		45,200		55,250	80,000
<b>якості</b>								
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		99,400		100,000	99,600
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		100,000		97,700	100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок					
<b>Завдання 4</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		734,792		2 250,000	2 500,000
2	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		589,539		117,500	
3	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ				2 132,500	
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		4,000		8,000	6,000
5	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		448,400		2 575,300	1 687,000
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		40,000			
7	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		348,400		125,000	
8	капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ					1 000,000
9	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ		105,253			
10	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ					1 500,000
11	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				2 450,300	1 047,000
12	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		100,000			
13	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ		100,000			
14	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ					110,000
15	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ					530,000
<b>продукту</b>								
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ		448,400		586,000	382,400
2	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		348,400		125,000	
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				1 144,500	
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4,000		8,000	2,000
5	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ					80,400
6	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		100,000			
7	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ		100,000			
8	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ					302,000
<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		1,692		0,940	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				1,863	
3	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок					12,438

4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		0,400			
5	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок					4,967
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО.) каналізація) 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок		1,052			
<b>якості</b>								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000	33,300
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000		49,300	22,700
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		10,311		1,141	

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

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4614030</b>	<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	1 456,510		1 543,282	
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 319,632		1 398,810	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	13,186		13,977	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	123,692		130,495	
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	теплопостачання	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	теплопостачання	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	-теплопостачання	%	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	14,565		15,433	
<b>Завдання 2</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		354,020		371,700
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		42,360		44,480
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		84,720		88,960
4	інші	тис.грн	Звітність установ		68,090		71,500
5	меблі	тис.грн	Звітність установ		158,850		166,800
	<b>продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2,000		2,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		19,000		19,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ		1,000		1,000
4	побутова техніка	од	Звітність установ		3,000		3,000
5	інші	од	Звітність установ		4,000		4,000
6	меблі	од	Звітність установ		11,000		11,000
	<b>ефективності</b>						

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		43,360		44,478
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		28,240		29,652
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		17,023		17,875
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		14,440		15,163
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
<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		11 894,672		12 815,880
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	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ				
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ				
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		20,000		20,000
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ		40,000		44,394
8	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		236,950		255,300
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>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		2 647,500		2 779,900
2	капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ		1 059,000		1 112,000
3	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ		1 588,500		1 667,900
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		6,000		6,000
5	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ		1 786,500		1 875,900
6	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		116,500		122,300
7	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		561,300		589,300
8	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 108,800		1 164,000
<b>продукту</b>							
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ		405,000		425,200
2	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		85,100		89,400
3	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		319,800		335,800
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2,000		2,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		13,165		13,824
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		5,254		5,516
<b>якості</b>							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		35,300		37,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		24,000		25,200
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.)

	2016 рік (звіт)	2017 рік	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
--	-----------------	----------	-------------------	--------------------	--------------------

КПКВК*	Найменування видатків	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4614030	Бібліотеки	5 553,200		7 765,800	5 499,700		8 435,100		8 932,800		9 379,500	
	9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	5 553,200		7 765,800	5 499,700		8 435,100		8 932,800		9 379,500	
	Керівні працівники	1 510,200		2 002,900	1 385,800		2 141,900		2 268,300		2 381,600	
	Посадові оклади	608,400		829,500	616,600		913,500		967,400		1 015,800	
	Обов'язкові надбавки та доплати	454,900		620,500	461,200		619,400		655,900		688,700	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	102,400		138,200	134,800		152,200		161,200		169,200	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	51,200		69,100	69,100		76,100		80,600		84,600	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	51,200		69,100	65,700		76,100		80,600		84,600	
	Стимулюючі доплати та надбавки	304,200		414,700	168,500		456,800		483,800		507,900	
	50% керівникам	304,200		414,700	168,500		456,800		483,800		507,900	
	Премії	40,300										
	Індикація				4,700							
	Спеціалісти	3 464,500		4 844,200	3 436,700		5 227,000		5 635,300		5 812,300	
	Посадові оклади	1 586,300		2 166,900	1 700,700		2 386,400		2 527,200		2 653,600	
	Обов'язкові надбавки та доплати	1 062,800		1 427,300	1 120,300		1 575,000		1 667,900		1 751,300	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	267,200		366,600	345,600		397,700		421,100		442,300	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	133,600		183,300	162,300		198,900		210,600		221,200	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	133,600		183,300	183,300		198,800		210,500		221,100	
	Стимулюючі доплати та надбавки	545,600		883,400	255,100		867,900		919,100		965,100	
	Премії	2,600										
	Індикація				15,000							
	Обслуговуючий та технічний персонал	578,500		918,700	677,200		1 066,200		1 129,200		1 185,600	
	Посадові оклади	394,400		429,800	321,400		473,300		501,200		526,300	
	Обов'язкові надбавки та доплати	29,700		241,900	181,400		319,500		338,400		355,300	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	31,900		32,100	30,600		36,700		38,900		40,800	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	31,900		32,100	30,600		36,700		38,900		40,800	
	Стимулюючі доплати та надбавки	122,500		214,900	138,200		236,700		250,700		263,200	
	Індикація				5,600							
	ВСЬОГО	5 553,200		7 765,800	5 499,700		8 435,100		8 932,800		9 379,500	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	104,25	104,25			104,25	104,25			104,25		104,25		104,25	
	Керівних працівників	19,00	19,00			19,00	19,00			19,00		19,00		19,00	
	Спеціалістів	63,00	63,00			63,00	63,00			63,00		63,00		63,00	
	Обслуговуючий та технічний персонал	22,25	22,25			22,25	22,25			22,25		22,25		22,25	
	<b>Фонд оплати праці, всього – тис.грн.</b>														
	Керівних працівників	1 510,20	1 510,20			2 002,90	1 385,80			2 141,80		2 268,20		2 381,60	
	Спеціалістів	3 464,50	3 464,50			4 844,20	3 436,70			5 227,10		5 535,50		5 812,30	
	Обслуговуючий та технічний персонал	578,50	578,50			918,70	677,20			1 066,20		1 129,10		1 185,60	
	<b>Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.</b>														
	Керівних працівників	6 623,68	6 623,68			8 784,65	8 104,09			9 393,86		9 948,10		10 445,50	
	Спеціалістів	4 582,67	4 582,67			6 407,67	6 061,20			6 914,15		7 322,09		7 688,19	
	Обслуговуючий та технічний персонал	2 166,67	2 166,67			3 440,82	3 381,77			3 993,26		4 228,86		4 440,30	
	<b>Всього штатних одиниць</b>														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	Рішення Київради від 14.04.2016 № 323/323	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.	8 431,192	1 680,007	11 509,500	2 376,000	12 287,700	2 834,300
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>8 431,192</b>	<b>1 680,007</b>	<b>11 509,500</b>	<b>2 376,000</b>	<b>12 287,700</b>	<b>2 834,300</b>

11.2.Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО							

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

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ В БІБЛІОТЕЦІ ДЛЯ ДІТЕЙ ІМ. ВАЛІ КОТИКА НА ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКИЙ,25	01.04.2017 - 31.12.2017			832		Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура 2016-2018"від 14.04.2016року № 323/323 (зі змінами і доповненнями)				
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ В БІБЛІОТЕЦІ ІМЕНІ КОРНІЯ ЧУКОВСЬКОГО ПО ПРОСПЕКТУ ПРАВДИ, 88 Б	01.09.2017 - 31.10.2017			801,5		Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура 2016-2018"від 14.04.2016року № 323/323 (зі змінами і доповненнями)				
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ БІБЛІОТЕКИ ІМЕНІ КОРНІЯ ЧУКОВСЬКОГО ПО ПРОСПЕКТУ ПРАВДИ, 88	01.01.2018 - 31.12.2018				1 500	Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура 2016-2018"від 14.04.2016року № 323/323 (зі змінами і доповненнями)				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.08.2017 №6/н ,
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСУ В БІБЛІОТЕЦІ ІМЕНІ ВАЛІ КОТИКА ПО ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКА, 25	01.01.2018 - 31.12.2018				1 000	Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура 2016-2018"від 14.04.2016року № 323/323 (зі змінами і доповненнями)				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.08.2017 №6/н ,
ВСЬОГО					1 633,5	2 500					

12.2.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнозі) роки

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5



	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ В БІБЛІОТЕЦІ ДЛЯ ДІТЕЙ ІМ. ВАЛІ КОТИКА НА ВУЛ. МЕЖИГРСЬКИЙ, 25			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ В БІБЛІОТЕЦІ ІМЕНІ КОРНЯ ЧУКОВСЬКОГО ПО ПРОСПЕКТУ ПРАВДИ, 88 Б			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ БІБЛІОТЕКИ ІМЕНІ КОРНЯ ЧУКОВСЬКОГО ПО ПРОСПЕКТУ ПРАВДИ, 88			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСУ В БІБЛІОТЕЦІ ІМЕНІ ВАЛІ КОТИКА ПО ВУЛ. МЕЖИГРСЬКА, 25			
	ВСЬОГО			

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4614030		Бібліотеки	9 303,970	8 431,192						
	2000	Поточні видатки	9 303,970	8 431,192						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 775,000	6 753,076						
	2120	Нарахування на оплату праці	1 221,800	1 199,934						
	2110	Оплата праці	5 553,200	5 553,141						
	2111	Заробітна плата	5 553,200	5 553,141						
	2200	Використання товарів і послуг	2 528,970	1 678,117						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	687,070	673,588						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	231,200	185,501						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 610,700	819,028						
	2271	Оплата тепlopостачання	1 498,600	709,650						
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9,300	6,578						
	2273	Оплата електроенергії	102,800	102,800						
		ВСЬОГО	9 303,970	8 431,192						8 431,192

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені призначення	2017 рік				2018 рік					
				Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4614030		Бібліотеки	11 509,500				11 509,500	12 287,700					12 287,700
	2000	Поточні видатки	11 509,500				11 509,500	12 287,700					12 287,700
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 474,300				9 474,300	10 290,800					10 290,800
	2120	Нарахування на оплату праці	1 708,500				1 708,500	1 855,700					1 855,700
	2110	Оплата праці	7 765,800				7 765,800	8 435,100					8 435,100
	2111	Заробітна плата	7 765,800				7 765,800	8 435,100					8 435,100
	2200	Використання товарів і послуг	2 035,200				2 035,200	1 996,900					1 996,900
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300,000				300,000	319,000					319,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	184,300				184,300	319,000					319,000
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 550,900				1 550,900	1 358,900					1 358,900
	2271	Оплата тепlopостачання	1 399,400				1 399,400	1 231,000					1 231,000
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12,000				12,000	12,300					12,300
	2273	Оплата електроенергії	139,500				139,500	115,600					115,600
		ВСЬОГО	11 509,500				11 509,500	12 287,700					12 287,700

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4614030	Бібліотеки		5 553,200	8 431,192				
	2000	Поточні видатки	5 553,200	8 431,192				
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 553,200	6 753,076				
	2120	Нарахування на оплату праці	1 221,800	1 199,934				
	2110	Оплата праці	5 553,200	5 553,141				
	2111	Заробітна плата	5 553,200	5 553,141				
	2200	Використання товарів і послуг	1 498,600	1 678,117				
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	687,070	673,588				
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	231,200	185,501				
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 498,600	819,028				
	2271	Оплата тепlopостачання	1 498,600	709,650				
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9,300	6,578				
	2273	Оплата електроенергії	102,800	102,800				
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>9 303,970</b>	<b>8 431,192</b>				

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
			13 565,100	12 287,700	1 277,400	
	Заробітна плата		8 435,100	8 435,100		
	Нарахування на оплату праці		1 855,700	1 855,700		
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		319,000	319,000		
	Оплата послуг (крім комунальних)		1 596,400	319,000	1 277,400	
	Оплата тепlopостачання		1 231,000	1 231,000		
	Оплата водopостачання та водовідведення		12,300	12,300		
	Оплата електроенергії		115,600	115,600		
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>13 565,100</b>	<b>12 287,700</b>	<b>1 277,400</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 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

\*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).