

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 ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1**

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

КВК

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

*Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.  
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів*

**3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Культура і мистецтво			9 365,114	12 196,800	13 338,600	14 125,577	14 831,856
4414030	Бібліотеки	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	9 365,114	12 196,800	13 338,600	14 125,577	14 831,856
Всього			9 365,114	12 196,800	13 338,600	14 125,577	14 831,856

**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Культура і мистецтво							
4414030	Бібліотеки	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	1 447,687	1 160,000	1 650,000	1 747,350	1 834,718
Всього			1 447,687	1 160,000	1 650,000	1 747,350	1 834,718

\* 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).

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)

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

**1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**44**  
КВК

**2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

**441**  
КВК, знак відповідального виконавця

**3. Бібліотеки**  
(найменування бюджетної програми)

**4414030**  
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 за № 254/96-ВР від 28.06.96  
Бюджетний Кодекс України за № 2456-VI від 08.07.10  
Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 р.  
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" № 32 від 27.01.1995 р.  
Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" № 490 від 22.03.2000 р.  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік»

**5. Надходження для виконання бюджетної програми**

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

КПКВК*	Код	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
4414030		<b>Бібліотеки</b>	9 365,114	1 450,309	1 447,687	10 815,423	12 196,800	1 160,000	1 160,000	13 356,800	13 338,600	1 650,000	1 650,000	14 988,600
		Надходження із загального фонду бюджету	9 365,114	X	X	9 365,114	12 196,800	X	X	12 196,800	13 338,600	X	X	13 338,600
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	447,687	447,687	447,687	X				X			
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	2,622		2,622	X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	1 000,000	1 000,000	1 000,000	X	1 160,000	1 160,000	1 160,000	X	1 650,000	1 650,000	1 650,000
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>9 365,114</b>	<b>1 450,309</b>	<b>1 447,687</b>	<b>10 815,423</b>	<b>12 196,800</b>	<b>1 160,000</b>	<b>1 160,000</b>	<b>13 356,800</b>	<b>13 338,600</b>	<b>1 650,000</b>	<b>1 650,000</b>	<b>14 988,600</b>

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

КПКВК*	Код	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
4414030		<b>Бібліотеки</b>	14 125,577	1 747,350	1 747,350	15 872,927	14 831,856	1 834,718	1 834,718	16 666,574
		Надходження із загального фонду бюджету	14 125,577	X	X	14 125,577	14 831,856	X	X	14 831,856
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	1 747,350	1 747,350	1 747,350	X	1 834,718	1 834,718	1 834,718
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>14 125,577</b>	<b>1 747,350</b>	<b>1 747,350</b>	<b>15 872,927</b>	<b>14 831,856</b>	<b>1 834,718</b>	<b>1 834,718</b>	<b>16 666,574</b>

**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**

			2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
4414030		<b>Бібліотеки</b>	<b>9 365,114</b>	<b>1 447,687</b>	<b>1 447,687</b>	<b>10 812,801</b>	<b>12 196,800</b>	<b>1 160,000</b>	<b>1 160,000</b>	<b>13 356,800</b>	<b>13 338,600</b>	<b>1 650,000</b>	<b>1 650,000</b>	<b>14 988,600</b>
2111		Заробітна плата	6 116,092			6 116,092	8 618,100			8 618,100	9 476,300			9 476,300
2120		Нарахування на оплату праці	1 330,134			1 330,134	1 896,000			1 896,000	2 084,800			2 084,800
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	509,800			509,800	54,200			54,200	54,200			54,200
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	495,010			495,010	502,500			502,500	507,600			507,600
2271		Оплата тепlopостачання	833,279			833,279	978,000			978,000	1 071,000			1 071,000
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	4,200			4,200	10,100			10,100	11,300			11,300
2273		Оплата електроенергії	76,600			76,600	137,900			137,900	133,400			133,400
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		447,687	447,687	447,687								
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів		1 000,000	1 000,000	1 000,000		1 160,000	1 160,000	1 160,000		1 650,000	1 650,000	1 650,000
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>9 365,114</b>	<b>1 447,687</b>	<b>1 447,687</b>	<b>10 812,801</b>	<b>12 196,800</b>	<b>1 160,000</b>	<b>1 160,000</b>	<b>13 356,800</b>	<b>13 338,600</b>	<b>1 650,000</b>	<b>1 650,000</b>	<b>14 988,600</b>

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

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

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
4414030		<b>Бібліотеки</b>	<b>14 125,577</b>	<b>1 747,350</b>	<b>1 747,350</b>	<b>15 872,927</b>	<b>14 831,856</b>	<b>1 834,718</b>	<b>1 834,718</b>	<b>16 666,574</b>
2111		Заробітна плата	10 035,402			10 035,402	10 537,172			10 537,172
2120		Нарахування на оплату праці	2 207,803			2 207,803	2 318,193			2 318,193
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57,398			57,398	60,268			60,268
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	537,548			537,548	564,426			564,426
2271		Оплата тепlopостачання	1 134,189			1 134,189	1 190,898			1 190,898
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	11,967			11,967	12,565			12,565
2273		Оплата електроенергії	141,271			141,271	148,334			148,334
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів		1 747,350	1 747,350	1 747,350		1 834,718	1 834,718	1 834,718
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>14 125,577</b>	<b>1 747,350</b>	<b>1 747,350</b>	<b>15 872,927</b>	<b>14 831,856</b>	<b>1 834,718</b>	<b>1 834,718</b>	<b>16 666,574</b>

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

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

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
4414030	<b>Бібліотеки</b>	<b>9 365,114</b>	<b>1 447,687</b>		<b>10 812,801</b>	<b>12 196,800</b>	<b>1 160,000</b>		<b>13 356,800</b>	<b>13 338,600</b>	<b>1 650,000</b>	<b>1 650,000</b>	<b>14 988,600</b>
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітні	8 451,035			8 451,035	11 070,800			11 070,800	12 122,900			12 122,900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	914,079			914,079	1 126,000			1 126,000	1 215,700			1 215,700

3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		447,687		447,687															
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1 000,000		1 000,000			1 160,000		1 160,000			1 650,000	1 650,000	1 650,000					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>9 365,114</b>	<b>1 447,687</b>		<b>10 812,801</b>	<b>12 196,800</b>		<b>1 160,000</b>		<b>13 356,800</b>	<b>13 338,600</b>		<b>1 650,000</b>	<b>1 650,000</b>	<b>1 650,000</b>					<b>14 988,600</b>

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

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
4414030	<b>Бібліотеки</b>	<b>14 125,577</b>	<b>1 747,350</b>	<b>1 747,350</b>	<b>15 872,927</b>	<b>14 831,856</b>	<b>1 834,718</b>	<b>1 834,718</b>	<b>16 666,574</b>
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітн	12 838,151			12 838,151	13 480,059			13 480,059
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 287,426			1 287,426	1 351,798			1 351,798
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1 747,350	1 747,350	1 747,350		1 834,718	1 834,718	1 834,718
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>14 125,577</b>	<b>1 747,350</b>	<b>1 747,350</b>	<b>15 872,927</b>	<b>14 831,856</b>	<b>1 834,718</b>	<b>1 834,718</b>	<b>16 666,574</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
4414030	<b>Бібліотеки</b>								
Завдання 1	<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		447,700				
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		228,400				
3	інші	тис.грн	Звітність установ		219,300				
	<b>продукту</b>								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		11,000				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		29,000				
3	оргтехніка	од	Звітність установ		18,000				
4	інші	од	Звітність установ		11,000				
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		12,689				
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		19,936				
	<b>якості</b>								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000				
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		122,220				
Завдання 2	<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	914,079		1 126,000		1 215,700	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	833,279		997,300		1 071,000	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,200		8,100		11,300	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	76,600		120,600		133,400	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 788,300		4 788,300		4 788,300	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 788,300		4 788,300		4 788,300	
	<b>продукту</b>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ						



3	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,561	0,556	0,569
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,532	0,719	0,727
5	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ			61,922
6	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	41,037	60,590	
<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок			
3	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок			0,119
4	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,117	0,116	
5	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок			0,152
6	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,111	0,150	
7	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок			12,932
8	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	8,570	12,654	
<b>якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	3,000		10,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	12,000		5,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	15,000	1,000	5,000
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	36,800	1,206	114,340
<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	8 451,000	11 070,800	12 122,900
2	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	11,000	11,000	11,000
3	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	111,000	114,500	114,500
<b>продукту</b>						
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	52,530	51,755	51,755
2	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	1 704,000	2 081,900	2 423,700
3	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ		387,100	400,000
4	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	19,900	22,100	18,200
5	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	497,100	494,100	427,473
6	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		10,100	12,000
7	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	13,500	15,000	9,400
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 171 486,000	1 171 486,000	1 069 500,000
<b>ефективності</b>						
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	10 553,928	10 231,300	9 340,600
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	160,879	213,910	234,240
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок		38,270	33,000
<b>якості</b>						
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	99,320	99,400	116,000
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	99,790	100,000	91,000
<b>Завдання 4</b>	<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>					
<b>затрат</b>						
1	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000
2	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1 000,000	1 160,000	1 650,000
3	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	217,200	410,000	460,000
4	капітальний ремонт електричних мереж/електроцистових	тис. грн.	Звітність установ	110,000	37,200	200,000

5	капітальний ремонт санвузлів	тис. грн.	Звітність установ			71,100		190,000
6	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ		100,300	419,400		
7	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ			30,100		380,000
8	капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ		260,000	50,300		
9	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ			141,900		420,000
10	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 626,690	2 297,600		
11	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		296,860	650,000		
12	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ			110,000		
13	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ			645,000		
14	капітального ремонту електричних мереж/електроцитових	пог.м.	Звітність установ		960,000	640,000		
15	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		303,000	221,600		
16	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		15,330	22,000		
17	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ			9,000		
18	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		62,500			
19	заміна системи опалення	тис. грн.	Звітність установ		250,000			
20	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		33,300			
21	заміни системи опалення	пог.м.	Звітність установ		18,200			
<b>продукту</b>								
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 626,690	2 297,600		1 146,000
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		303,000	221,600		820,200
3	капітального ремонту електричних мереж/електроцитових	пог.м.	Звітність установ		960,000	640,000		2 500,000
4	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ			9,000		15,800
5	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП,ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ			110,000		375,000
6	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ			645,000		310,000
7	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2,000	2,000		
8	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		296,860	650,000		
9	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		15,330	22,000		
10	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		33,300			
11	заміни системи опалення	пог.м.	Звітність установ		18,200			
<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		0,717	1,850		0,561
2	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електроцитових 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок		0,115	0,058		0,080
3	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок			7,900		12,025
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок			0,274		1,013
5	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок			0,220		1,355
6	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		0,338	0,645		
7	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		16,960	2,286		
8	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		1,877			
9	середні витрати на проведення заміни системи опалення 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок		13,736			
<b>якості</b>								
1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000
2	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			10,000		5,000
3	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		

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

	Одиниця	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
--	---------	--------------------	--------------------



КПКВК*	Показники	виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4414030	<b>Бібліотеки</b>						
Завдання 1	<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	1 287,426		1 351,797	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 134,189		1 190,898	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	11,967		12,565	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	141,271		148,335	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 788,300		4 788,300	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 788,300		4 788,300	
	<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,569		0,569	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,727		0,727	
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	61,922		61,922	
	<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,119		0,119	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,152		0,152	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,932		12,932	
	<b>якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплостачання	%	Розрахунок	10,000		10,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	5,000		5,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	5,000		5,000	
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	114,340		114,340	
Завдання 2	<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	12 838,151		13 480,059	
2	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	11,649		12,231	
3	середнє число окладів (ставка) – всього	од	Звітність установ	121,256		127,319	
	<b>продукту</b>						
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	51,755		51,755	
2	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	2 785,600		2 785,600	
3	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	381,200		381,200	
4	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	19,300		20,300	
5	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	452,690		475,320	
6	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	4,000		4,000	
7	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	9,900		10,400	
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 069 500,000		1 069 500,000	
	<b>ефективності</b>						
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	9 340,600		9 340,600	
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	248,060		260,460	
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	95,000		109,000	
	<b>якості</b>						
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	114,000		112,000	
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 3	<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>						

<b>затрат</b>						
1	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,000	1,000
2	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		795,000	834,000
3	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		360,000	378,000
4	капітальний ремонт електричних мереж/електроцистових	тис. грн.	Звітність установ		212,000	223,000
5	капітальний ремонт санвузлів	тис. грн.	Звітність установ		63,000	66,150
6	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ		223,000	234,000
7	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ			
<b>продукту</b>						
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		471,000	471,000
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		465,200	465,200
3	капітального ремонту електричних мереж/електроцистових	пог.м.	Звітність установ		2 500,000	2 500,000
4	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ		5,800	5,800
5	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ		125,000	125,000
6	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ			
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		0,770	0,815
2	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електроцистових 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок		0,085	0,089
3	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		10,950	11,497
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок		1,270	1,335
5	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок			
<b>якості</b>						
1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000
2	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		5,000	5,000

#### 9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)											
		2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	спеціальний фонд	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Посадові оклади	2 970,43		4 000,584	2 933,825		4 438		4 699,842			4 934,834	
	Обов'язкові доплати та надбавки	1 591,131		2 309,328	1 257,612		2 543,2		2 693,2487			2 827,91134	
	Індексація				22,301								
	Стимулюючі доплати та надбавки	1 035,117		1 728,567	694,232		1 831		1 939,029			2 035,98	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	262,062		312,433	236,705		369,8		391,619			411,2	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових	217,375		267,188	230,95		294,3		310,617			326,148	
	Грошова винагорода												
	Премії	39,977			645,38								
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 116,092</b>		<b>8 618,100</b>	<b>6 021,005</b>		<b>9 476,300</b>		<b>10 034,356</b>			<b>10 536,073</b>	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X			X	
4414030	<b>Бібліотеки</b>	<b>6 116,092</b>		<b>8 618,100</b>	<b>6 021,005</b>		<b>9 476,300</b>		<b>10 034,356</b>			<b>10 536,073</b>	
	<b>9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах</b>	<b>6 116,092</b>		<b>8 618,100</b>	<b>6 021,005</b>		<b>9 476,300</b>		<b>10 034,356</b>			<b>10 536,073</b>	
	<b>Керівні працівники</b>	<b>2 310,116</b>		<b>3 127,733</b>	<b>2 185,625</b>		<b>3 343,800</b>		<b>3 540,037</b>			<b>3 717,039</b>	
	Посадові оклади	998,751		1 361,736	1 025,505		1 505,900		1 594,748			1 674,486	
	Обов'язкові надбавки та доплати	668,595		924,595	474,440		1 038,300		1 099,560			1 154,538	
	<b>Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:</b>	<b>163,177</b>		<b>211,368</b>	<b>166,527</b>		<b>241,900</b>		<b>255,125</b>			<b>267,881</b>	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	81,910		105,684	60,827		125,500		132,905			139,550	
	Щорічна грошова винагорода												
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	81,267		105,684	105,700		116,400		122,220			128,331	
	Стимулюючі доплати та надбавки	439,616		630,034	275,835		557,700		590,604			620,134	





1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	Рішення Київради від 14.04.2016 № 323/323	популяризацію книги та бібліотеки, заохочення до читання через творчо-комунікативні заходи, всебічне сприяння освіті та навчанню, розвитку інформаційної грамотності населення, збереження інтелектуальної спадщини нації;	9 365,114	1 447,687	12 196,800	1 160,000	13 338,600	1 650,000
	ВСЬОГО			9 365,114	1 447,687	12 196,800	1 160,000	13 338,600	1 650,000

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	(тис.грн.)			
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (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	(тис.грн.)			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)
				2016 рік (звіт)	2017 рік (затвержено)	2018 рік (проєкт)					
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4414030	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ (ВЛАШТУВАННЯ ФЕМІВ) БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ ДІТЕЙ ІМ.А.ГАЙДАРА, ПР.ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ, 51-Б	01.10.2016 - 31.12.2016		75							
4414030	Заміна вікон бібліотеки ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б	01.04.2016 - 30.12.2016		62,5							
4414030	Встановлення ехідної групи бібліотеки для дітей ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б	01.04.2016 - 31.12.2016		120							
4414030	Облаштування пандусу для інвалідів на фасадній частині центрального входу бібліотеки для дітей ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б	01.09.2016 - 31.12.2016		90							
4414030	Заміна системи опалення бібліотеки ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б	01.04.2016 - 30.10.2016		150							
4414030	Капітальний ремонт огорожі бібліотеки ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б	01.08.2016 - 31.12.2016		25,3							
4414030	Капітальний ремонт фасаду бібліотеки для дітей ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б	01.04.2017 - 31.12.2017			419,4						
4414030	Капітальний ремонт приміщення бібліотеки для дітей ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б	01.04.2017 - 31.12.2017			233						
4414030	Капітальний ремонт (облицювання сходів) бібліотеки для дітей ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б	01.04.2017 - 31.12.2017			31						
4414030	Облаштування захисних рошетів бібліотеки для дітей ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б	01.04.2017 - 31.12.2017			19,3						
4414030	Капітальний ремонт санвузлів для людей з обмеженими можливостями бібліотеки для дітей ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б	01.09.2017 - 31.12.2017			71,1						
4414030	Капітальний ремонт покрівлі бібліотеки для дітей ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б	01.04.2017 - 30.10.2017			141,9						
4414030	Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових бібліотеки для дітей ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б	01.04.2018 - 30.11.2018				200					Дефектний акт №1 від 13.10.2017
4414030	Капітальний ремонт інженерних мереж (ГВП, ХВП, ЦО, каналізація) бібліотеки для дітей ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б	01.04.2018 - 30.11.2018				150					Дефектний акт №1 від 13.10.2017
4414030	Капітальний ремонт санвузлів бібліотеки для дітей ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б (в тому числі для інвалідів)	01.04.2018 - 30.11.2018				60					Дефектний акт №1 від 13.10.2017
4414030	Капітальний ремонт приміщень бібліотеки для дітей ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б	01.04.2018 - 30.11.2018				340					Дефектний акт №1 від 13.10.2017
4414030	Капітальний ремонт санвузлів бібліотеки ім.Панаса Мирного, вул.Юрія Кондратюка,4-Б (в тому числі для інвалідів)	01.04.2018 - 30.11.2018				130					Дефектний акт №2 від 13.10.2017



4414030	Капітальний ремонт покрівлі бібліотеки ім.Панаса Мирного, вул.Юрія Кондратюка, 4Б	01.04.2018 - 30.11.2018				420				Дефектний акт №2 від 13.10.2017
4414030	Капітальний ремонт інженерних мереж (ГВП, ХВП, ЦО, каналізація) бібліотеки ім.Панаса Мирного, вул.Юрія Кондратюка, 4Б	01.04.2018 - 30.11.2018				230				Дефектний акт №2 від 13.10.2017
4414030	Капітальний ремонт приміщень бібліотеки ім.Панаса Мирного, вул. Юрія Кондратюка, 4Б	01.04.2018 - 30.11.2018				120				Дефектний акт №2 від 13.10.2017
ВСЬОГО					522,8	915,7	1 650			

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік	2020 рік	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		(звіт)	(затверджено)	
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИЛЕГЛІЙ ТЕРИТОРІЇ (ВЛАШТУВАННЯ ФЕМІВ) БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ ДІТЕЙ ІМ.А.ГАЙДАРА, ПР.ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ, 51-Б			
	Заміна вікон бібліотеки ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б			
	Встановлення вхідної групи бібліотеки для дітей ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б			
	Облаштування пандусу для інвалідів на фасадній частині центрального входу бібліотеки для дітей ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б			
	Заміна системи опалення бібліотеки ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б			
	Капітальний ремонт огорожі бібліотеки ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б			
	Капітальний ремонт фасаду бібліотеки для дітей ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б			
	Капітальний ремонт приміщення бібліотеки для дітей ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б			
	Капітальний ремонт (облицювання сходів) бібліотеки для дітей ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б			
	Облаштування захисних ролетів бібліотеки для дітей ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б			
	Капітальний ремонт санвузлів для людей з обмеженими можливостями бібліотеки для дітей ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б			
	Капітальний ремонт покрівлі бібліотеки для дітей ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б			
	Капітальний ремонт електричних мереж/ електрошитових бібліотеки для дітей ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б			
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ГВП, ХВП, ЦО, каналізація) бібліотеки для дітей ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б			
	Капітальний ремонт санвузлів бібліотеки для дітей ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б (в тому числі для інвалідів)			
	Капітальний ремонт приміщень бібліотеки для дітей ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б			
	Капітальний ремонт санвузлів бібліотеки ім.Панаса Мирного, вул.Юрія Кондратюка,4-Б (в тому числі для інвалідів)			
	Капітальний ремонт покрівлі бібліотеки ім.Панаса Мирного, вул.Юрія Кондратюка, 4Б			
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ГВП, ХВП, ЦО, каналізація) бібліотеки ім.Панаса Мирного, вул.Юрія Кондратюка, 4Б			
	Капітальний ремонт приміщень бібліотеки ім.Панаса Мирного, вул. Юрія Кондратюка, 4Б			
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
4414030		Бібліотеки	9 654,400	9 365,114						
	2000	Поточні видатки	9 654,400	9 365,114						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 462,300	7 446,226						
	2120	Нарахування на оплату праці	1 345,700	1 330,134						
	2110	Оплата праці	6 116,600	6 116,092						
	2111	Заробітна плата	6 116,600	6 116,092						
	2200	Використання товарів і послуг	2 192,100	1 918,889						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	509,800	509,800						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	537,800	495,010						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 144,500	914,079						
	2271	Оплата тепlopостачання	1 063,700	833,279						
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4,200	4,200						
	2273	Оплата електроенергії	76,600	76,600						
		ВСЬОГО	9 654,400	9 365,114						9 365,114

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік					
			Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4414030		Бібліотеки	12 196,800				12 196,800	13 338,600					13 338,600
	2000	Поточні видатки	12 196,800				12 196,800	13 338,600					13 338,600
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	10 514,100				10 514,100	11 561,100					11 561,100
	2120	Нарахування на оплату праці	1 896,000				1 896,000	2 084,800					2 084,800
	2110	Оплата праці	8 618,100				8 618,100	9 476,300					9 476,300
	2111	Заробітна плата	8 618,100				8 618,100	9 476,300					9 476,300
	2200	Використання товарів і послуг	1 682,700				1 682,700	1 777,500					1 777,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54,200				54,200	54,200					54,200
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	502,500				502,500	507,600					507,600
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 126,000				1 126,000	1 215,700					1 215,700
	2271	Оплата тепlopостачання	978,000				978,000	1 071,000					1 071,000
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	10,100				10,100	11,300					11,300
	2273	Оплата електроенергії	137,900				137,900	133,400					133,400
		ВСЬОГО	12 196,800				12 196,800	13 338,600					13 338,600

## 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
4414030		Бібліотеки	6 116,600	9 365,114					
	2000	Поточні видатки	6 116,600	9 365,114					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 116,600	7 446,226					
	2120	Нарахування на оплату праці	1 345,700	1 330,134					



2110	Оплата праці	6 116,600	6 116,092				
2111	Заробітна плата	6 116,600	6 116,092				
2200	Використання товарів і послуг	1 063,700	1 918,889				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	509,800	509,800				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	537,800	495,010				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 063,700	914,079				
2271	Оплата теплопостачання	1 063,700	833,279				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,200	4,200				
2273	Оплата електроенергії	76,600	76,600				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>9 654,400</b>	<b>9 365,114</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
	<b>ВСЬОГО</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

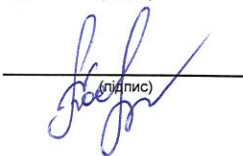
\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Цибульцак О. Л.  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Лахманюк І. В.  
(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)**

1. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

КВК

2. **Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету**

2.1. **Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами**

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4414030	Бібліотеки	9 898,723	12 230,800	13 772,900	1 241,000	
2111	Заробітна плата	6 116,092	8 618,100	9 476,300	143,700	На виплату стимулюючих виплат, в т.ч. на виплату премії до Всеукраїнського дня бібліотек - 143,7 тис.грн.
2120	Нарахування на оплату праці	1 330,134	1 896,000	2 084,800	31,600	Нарахування на зарплату - 31,6 тис.грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	509,800	54,200	54,200	121,800	На придбання: періодичних видань - 80,0 тис.грн.; фасадних табличок - 18,0 тис.грн; палива - 23,8 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	495,010	502,500	507,600	242,400	На оплату послуг з надання охоронної сигналізації - 42,4 тис.грн та опслуги на проведення проектних робіт з підсилення фундаменту будівлі - 200,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	447,687			301,500	На придбання комп'ютерної техніки - 102,5 тис.грн. (5шт.*20,5 тис.грн.), придбання бібліотечних меблів - 199,0 тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 000,000	1 160,000	1 650,000	400,000	Біб.П.Мирного: капремонт санвузла-20,0 тис.грн , капремонт покрівлі-360,0 тис.грн. капремонт інженерних мереж-20,0 тис.грн
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>9 898,723</b>	<b>12 230,800</b>	<b>13 772,900</b>	<b>1 241,000</b>	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	
	4414030	Бібліотеки					
		Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
		затрат					
		1 обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1 650	2 050	
		2 капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	460	460	
		3 капітальний ремонт електричних мереж/електроцистових	тис. грн.	Звітність установ	200	200	
		4 капітальний ремонт санвузлів	тис. грн.	Звітність установ	190	210	
		5 капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ	380	400	
		6 капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	420	780	
		7 кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2	2	
		продукту					
		1 площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 146	1 456	
		2 капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	820,2	820,2	
		3 капітального ремонту електричних мереж/електроцистових	пог.м.	Звітність установ	2 500	2 500	
		4 капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ	15,8	15,8	
		5 капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ	375	375	
		6 капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	310	620	
		7 кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	



<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	0,561	0,561
2	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок	0,08	0,08
3	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	12,025	13,291
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО.) каналізація) 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок	1,013	1,067
5	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	1,355	1,258
<b>якості</b>					
1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100	100
2	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	5	5 000
<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	11	11
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	114,5	114,5
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	12 122,9	12 662,4
<b>продукту</b>					
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	51,755	51,755
2	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	2 423,7	2 423,7
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	427,473	427,473
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	360	360
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	4	4
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	9,4	9,4
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	18,2	18,2
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 069 500	1 069 500
<b>ефективності</b>					
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	9 340,6	7 401,38
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	234,24	244,66
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	90	90
<b>якості</b>					
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	116	116
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	91	91
<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		301,5
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		102,5
3	меблі	тис.грн	Звітність установ		199
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		11
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		26
3	оргтехніка	од	Звітність установ		5
4	меблі	од	Звітність установ		21
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		20,5
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		9,476
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4414030	Бібліотеки	14 585,501		15 314,777		
2111	Заробітна плата	10 035,402		10 537,172		
2120	Нарахування на оплату праці	2 207,803		2 318,193		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57,398		60,268		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	537,548		564,426		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 747,350		1 834,718		
	<b>ВСЬОГО</b>					

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4414030	Бібліотеки						
		Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
		затрат						
1		обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	795		834	
2		капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	360		378	
3		капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	тис. грн.	Звітність установ	212		223	
4		капітальний ремонт санвузлів	тис. грн.	Звітність установ	63		66,15	
5		капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ	223		234	
6		капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ				
7		кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1		1	
		продукту						
1		площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	471		471	
2		капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	465,2		465,2	
3		капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ	2 500		2 500	
4		капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ	5,8		5,8	
5		капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ	125		125	
6		капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ				
7		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
		ефективності						
1		середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	0,77		0,815	
2		середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок	0,085		0,089	



3	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		10,95		11,497
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,) каналізація) 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок		1,27		1,335
5	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100		100
2	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		5		5
<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 затрат</b>							
1	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ		11,649		12,231
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ		121,256		127,319
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ		12 838,151		13 480,059
<b>продукту</b>							
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ		51,755		51,755
2	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ		2 785,6		2 785,6
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ		452,69		475,32
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ		381,2		381,2
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		4		4
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		9,9		10,4
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ		19,3		20,3
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ		1 069 500		1 069 500
<b>ефективності</b>							
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок		9 340,6		9 340,6
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок		248,06		260,46
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок		95		109
<b>якості</b>							
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		114		112
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		100		100
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування 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	меблі	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	меблі	од	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

\* 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).

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

#### 3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4414030	Бібліотеки	522,8	915,7	1 650	400	
	Капітальний ремонт санвузлів бібліотеки ім.Панаса Мирного, вул.Юрія Кондратюка,4-Б (в тому числі для інвалідів)			130	20	невідповідність санітарно-гігієнічним нормам та виконання робіт в повному обсязі Дефектний акт №2 від 13.10.2017
	Капітальний ремонт покрівлі бібліотеки ім.Панаса Мирного, вул.Юрія Кондратюка, 4Б			420	360	незадовільний стан покрівлі та виконання робіт в повному обсязі Дефектний акт №2 від 13.10.2017
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ГВП, ХВП, ЦО, каналізація) бібліотеки ім.Панаса Мирного, вул.Юрія Кондратюка, 4Б			230	20	незадовільний стан інженерних мереж та виконання робіт в повному обсязі Дефектний акт №2 від 13.10.2017
	Капітальний ремонт приміщень бібліотеки ім.Панаса Мирного, вул. Юрія Кондратюка, 4Б			120		
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ (ВЛАШТУВАННЯ ФЕМІВ) БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ ДІТЕЙ ІМ.А.ГАЙДАРА, ПР.ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 51-Б	75				
	Заміна вікон бібліотеки ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б	62,5				
	Встановлення вхідної групи бібліотеки для дітей ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б	120				
	Облаштування пандусу для інвалідів на фасадній частині центрального входу бібліотеки для дітей ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б	90				
	Заміна системи опалення бібліотеки ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б	150				
	Капітальний ремонт огорожі бібліотеки ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б	25,3				
	Капітальний ремонт (облицювання сходів) бібліотеки для дітей ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б		31			
	Облаштування захисних ролетів бібліотеки для дітей ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б		19,3			
	Капітальний ремонт санвузлів для людей з обмеженими можливостями бібліотеки для дітей ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б		71,1			
	Капітальний ремонт покрівлі бібліотеки для дітей ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б		141,9			
	Капітальний ремонт приміщення бібліотеки для дітей ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б		233			
	Капітальний ремонт фасаду бібліотеки для дітей ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б		419,4			
	Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових бібліотеки для дітей ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б			200		
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ГВП, ХВП, ЦО, каналізація) бібліотеки для дітей ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б			150		
	Капітальний ремонт санвузлів бібліотеки для дітей ім.А.Гайдара, пр.Героїв Сталінграду, 51-Б (в тому числі для інвалідів)			60		
	Капітальний ремонт приміщень бібліотеки для дітей ім.А.Гайдара, пр. Героїв Сталінграду, 51-Б			340		



	ВСЬОГО	522,8	915,7	1 650	400	
--	--------	-------	-------	-------	-----	--

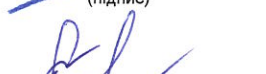
Голова Оболонської районної в  
місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління  
Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
(підпис)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)