

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

92

КВК

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

92

КВК, знак відповідального виконавця

3. Школи естетичного виховання дітей

(найменування бюджетної програми)

9214100

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III

Рішення Київської міської Ради "Про міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки" від 23.12.10 № 414/5226

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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
9214100	110205	Школи естетичного виховання дітей	9 644,882	1 439,160	170,997	11 084,042	10 522,050	1 465,200	394,000	11 987,250	12 149,700	1 466,200		13 615,900
		Надходження із загального фонду бюджету	9 644,882	X	X	9 644,882	10 522,050	X	X	10 522,050	12 149,700	X	X	12 149,700
	25010300	Плата за оренду майна бюд	X	9,204		9,204	X	9,600		9,600	X	13,600		13,600
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	12,000	12,000	12,000	X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	5,621		5,621	X				X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 253,338		1 253,338	X	1 061,600		1 061,600	X	1 452,600		1 452,600
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	170,997	170,997	170,997	X	382,000	382,000	382,000	X			
		ВСЬОГО	9 644,882	1 439,160	170,997	11 084,042	10 522,050	1 465,200	394,000	11 987,250	12 149,700	1 466,200		13 615,900

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
9214100	110205	Школи естетичного виховання дітей	13 109,938	1 584,962		14 694,900	13 831,807	1 672,135		15 503,942
		Надходження із загального фонду бюджету	13 109,938	X	X	13 109,938	13 831,807	X	X	13 831,807
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 570,261		1 570,261	X	1 656,625		1 656,625
	25010300	Плата за оренду майна бюд	X	14,702		14,702	X	15,510		15,510
		ВСЬОГО	13 109,938	1 584,962		14 694,900	13 831,807	1 672,135		15 503,942

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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
9214100	110205	Школи естетичного виховання дітей	9 644,882	1 294,243	170,997	10 939,124	10 522,050	1 465,200	394,000	11 987,250	12 149,700	1 466,200		13 615,900
	2111	Заробітна плата	6 897,400	694,664		7 592,064	7 189,800	656,700		7 846,500	8 415,800	909,600		9 325,400
	2120	Нарахування на оплату праці	2 468,476	252,162		2 720,638	2 609,800	238,400		2 848,200	3 054,900	330,200		3 385,100

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		19,585		19,585		21,700		21,700		19,000		19,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31,922	62,083		94,005		42,450		45,200		87,650		32,500
2800	Інші поточні видатки		4,379		4,379		4,600		4,600		5,800		5,800
2250	Видатки на відрядження						3,000		3,000		3,000		3,000
2271	Оплата тепlopостачання	215,600	70,868		286,468		610,200		83,400		693,600		586,800
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2,375	1,958		4,333		4,800		2,400		7,200		4,400
2273	Оплата електроенергії	29,109	9,641		38,751		65,000		15,800		80,800		55,300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0,720		0,720								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7,185		7,185		12,000		12,000		12,000		7,000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		170,997		170,997		382,000		382,000		382,000		
	ВСЬОГО	9 644,882	1 294,243	170,997	10 939,124	10 522,050	1 465,200	394,000	11 987,250	12 149,700	1 466,200		13 615,900

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014 -2016 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
9214100	110205	Школи естетичного виховання дітей	13 109,938	1 582,122		14 692,060	13 831,807	1 669,303		15 501,110
2111		Заробітна плата	9 097,480	983,278		10 080,757	9 597,841	1 037,358		10 635,199
2120		Нарахування на оплату праці	3 292,618	356,946		3 649,564	3 473,712	376,578		3 850,290
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		20,539		20,539		21,669		21,669
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	35,133	66,914		102,046	37,065	70,594		107,659
2800		Інші поточні видатки		6,270		6,270		6,615		6,615
2250		Видатки на відрядження		3,243		3,243		3,421		3,421
2271		Оплата тепlopостачання	621,480	108,028		729,508	656,407	114,099		770,506
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	4,660	4,448		9,108	4,922	4,698		9,620
2273		Оплата електроенергії	58,568	24,889		83,457	61,860	26,288		88,148
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7,567		7,567		7,983		7,983
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	13 109,938	1 582,122		14 692,060	13 831,807	1 669,303		15 501,110

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016 роках

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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
9214100	Школи естетичного виховання дітей	9 644,882	1 294,243	170,997	10 939,124	10 522,050	1 465,200	394,000	11 987,250	12 149,700	1 466,200		13 615,900
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	9 397,798	1 033,593		10 431,391	9 842,050	969,600		10 811,650	11 503,200	1 329,500		12 832,700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	247,084	82,468		329,551	680,000	101,600		781,600	646,500	129,700		776,200
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		7,185		7,185		12,000	12,000	12,000		7,000		7,000
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		170,997	170,997	170,997		382,000	382,000	382,000				
	ВСЬОГО	9 644,882	1 294,243	170,997	10 939,124	10 522,050	1 465,200	394,000	11 987,250	12 149,700	1 466,200		13 615,900

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
9214100	Школи естетичного виховання дітей	13 109,938	1 582,122		14 692,060	13 831,807	1 669,303		15 501,110
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	12 425,230	1 437,190		13 862,420	13 108,618	1 516,235		14 624,853
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	684,708	137,365		822,073	723,189	145,085		868,274
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		7,567		7,567		7,983		7,983
	ВСЬОГО	13 109,938	1 582,122		14 692,060	13 831,807	1 669,303		15 501,110

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9214100	Школи естетичного виховання дітей								
Завдання 1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу								
	затрат								
1	кількість установ – всього	од	Звітність установ	2,000		2,000		2,000	
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
3	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
4	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	196,000	30,000	196,000	30,000	194,000	32,000
5	- педперсоналу	од	Звітність установ	151,000	27,000	151,000	27,000	151,000	27,000
6	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	14,000		14,000		14,000	
7	кількість класів	од	Звітність установ	156,000	40,000	196,000		196,000	
8	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	9 389,693	1 033,593	9 832,496	969,600	11 503,200	1 329,500
9	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ		1 018,768		964,800		1 322,700
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	8,105		9,554			
	продукту								
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	606,000	195,000	606,000	195,000	606,000	195,000
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	88,000		90,000		90,000	
	ефективності								
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	3,400	1,100	3,400	1,100	3,400	1,100
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	розрахунок	11 722,460	1 290,378	12 275,275	1 210,490	14 361,050	1 659,800
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	розрахунок		1 271,870		1 204,490		1 651,300
	якості								
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	101,900		100,000		100,000	
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	розрахунок		9,773		9,285		11,500
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок			100,000			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	247,084	82,468	680,000	101,600	646,500	101,600
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	215,600	70,868	610,200	83,400	586,800	102,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,375	1,959	4,800	2,400	4,400	42,000
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	29,109	9,641	65,000	15,800	55,300	23,500
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ						
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	30,368		54,500			
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 880,900		2 880,900		2 880,900	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 880,900		2 880,900		2 880,900	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,294		0,386		0,340	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,631		0,631		0,734	

4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	36,951		36,951		36,122
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ					
ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	розрахунок					
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,102		0,134		0,118
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,219		0,219		0,255
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	12,826		12,826		12,538
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	розрахунок					
якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок					
2	- теплостачання	%	розрахунок	23,830		1,000		1,000
3	- водопостачання	%	розрахунок			1,000		1,000
4	- електроенергії	%	розрахунок			1,000		1,000
5	- природного газу	%	розрахунок					
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	91,230		5,700		6,600
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000		100,000		
Завдання 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	7,185		12,000		7 000,000
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ			12,000		
3	інші	тис.грн	Звітність установ	7,185				7 000,000
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000		1,000		1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1,000		2,000		1,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ			2,000		
4	інші	од	Звітність установ	1,000				1,000
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	розрахунок			6,000		
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	розрахунок	7,185				7 000,000
якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	50,000		100,000		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	4,000		66,660		50,000
Завдання 4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва								
затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	171,000		382,000		
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	63,000		239,800		
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	108,000		128,600		
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000		2,000		
5	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	369,400		352,000		
продукту								
1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	329,800		352,000		
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000		2,000		
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт окремих частин будівельних елементів	од	Звітність установ	1,000		2,000		
4	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	500,000		801,000		
5	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	515,000		850,000		
ефективності								
1	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	тис.грн	розрахунок	0,191		0,914		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	розрахунок	108,000		191,000		

якості							
1	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	розрахунок		103,000	109,600	
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	розрахунок		100,000	100,000	
3	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		89,300	100,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9214100	Школи естетичного виховання дітей						
Завдання 1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу						
	затрат						
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	2,000		2,000	
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
3	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
4	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	194,000	32,000	194,000	32,000
5	- педперсоналу	од.	Звітність установ	151,000	27,000	151,000	27,000
6	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	14,000		14,000	
7	кількість класів	од.	Звітність установ	196,000		196,000	
8	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	12 425,230	1 437,190	13 108,620	1 516,130
9	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ		1 429,840		1 508,480
	продукту						
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	606,000	195,000	606,000	195,000
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	90,000		90,000	
	ефективності						
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	3,400	1,100	3,400	1,100
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	розрахунок	15 512,110	1 794,240	16 365,280	1 892,930
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	розрахунок		1 785,050		1 883,230
	якості						
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,000		100,000	
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	розрахунок		10,320		10,320
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	684,708	137,365	723,189	145,085
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	621,480	108,028	656,407	114,099
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,660	4,448	4,922	4,698
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	58,568	24,889	61,860	26,288
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ				
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 880,900		2 880,900	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 880,900		2 880,900	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,340		0,340	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,734		0,734	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	36,122		36,122	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ				
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,118		0,118	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,255		0,255	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	12,538		12,538	
5	природного газу	тис.куб.м на 1м кв.заг.пл.	розрахунок				
	якості						

1	річна економія витратання 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	- природного газу	%	розрахунок				
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	7,000		7,400	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок				
Завдання 3							
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		7 567,000		7 983,190
2	інші	тис.грн	Звітність установ		7 567,000		
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000		1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		1,000		1,000
3	інші	од	Звітність установ		1,000		1,000
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	розрахунок		7 657,000		7 983,190
якості							
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		100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)												
		2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9214100	Школи естетичного виховання дітей	6 897,400	694,664	7 189,800	4 531,600	410,260	8 415,800	909,600	9 083,319	983,278	4 873,164	1 037,358		
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	6 897,400	694,664	7 189,800	4 531,600	410,260	8 415,800	909,600	9 083,319	983,278	4 873,164	1 037,358		
	Керівні працівники	340,800		309,100	229,600		343,100		376,620		397,335			
	Посадові оклади	178,700		196,700	120,300		230,900		249,603		263,331			
	Обов'язкові надбавки та доплати	45,300		54,300	29,100		63,800		68,968		72,761			
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	16,700		16,600	15,000		19,500		21,080		22,239			
	Матеріальна допомога на оздоровлення	16,700		16,600	15,000		19,500		21,080		22,239			
	Стимулюючі доплати та надбавки	93,900		39,800	65,200		28,900		11,999		12,659			
	50% керівникам	93,900		39,800	65,200		28,900		11,999		12,659			
	Індексація	6,200		1,700					24,971		26,345			
	Педагогічний персонал	5 722,100	650,864	6 155,000	3 785,800	388,360	7 227,000	825,000	7 793,470	891,825	3 512,373	940,875		
	Посадові оклади	3 217,300	446,700	3 517,600	2 303,200	292,700	4 129,700	569,500	4 464,206	615,630		649,489		
	Обов'язкові надбавки та доплати	1 421,000	204,164	1 619,300	991,100	95,660	1 901,000	255,500	2 054,981	276,196	2 168,005	291,386		
	3. Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	359,700		583,000	200,500		684,400		739,836		780,527			
	Матеріальна допомога на оздоровлення	174,400		291,500	200,500		342,200		369,918		390,264			
	Щорічна грошова винагорода	185,300		291,500	200,500		342,200		369,918		390,264			
	Стимулюючі доплати та надбавки	636,100		405,400	291,000		511,900		88,102		92,947			
	Індексація	88,000		29,700					446,345		470,894			
	Спеціалісти	185,100	14,600	174,300	116,400	7,300	202,300	17,400	220,524	18,809	232,653	19,844		
	Посадові оклади	124,200	14,600	133,000	84,000	7,300	156,200	17,400	168,852	18,809	178,139	19,844		
	Обов'язкові надбавки та доплати	7,100		11,200	6,800		13,200		14,269		15,054			
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	13,300		11,400	10,700		13,400		14,485		15,282			
	Матеріальна допомога на оздоровлення	13,300		11,400	10,700		13,400		14,485		15,282			
	Стимулюючі доплати та надбавки	34,000		17,000	14,900		19,500		6,054		6,387			
	Індексація	6,500		1,700					16,864		17,791			
	Обслуговуючий та технічний персонал	386,400	29,200	337,700	238,100	14,600	392,500	67,200	422,455	72,643	445,690	76,639		
	Посадові оклади	269,200	29,200	269,100	182,400	14,600	315,900	67,200	341,488	72,643	360,270	76,639		
	Обов'язкові надбавки та доплати	8,800		8,900	4,600		10,500		11,351		11,975			
	стимулюючі доплати та надбавки	63,300		32,800	33,800		39,500		6,702		7,071			
	індексація	19,300		4,200					34,160		36,038			
	Матеріальна допомога на оздоровлення	25,800		22,700	17,300		26,600		28,755		30,336			
	Робітники	263,000		213,700	161,700		250,900		270,250		285,114			
	Посадові оклади	168,300		140,100	112,200		164,500		177,825		187,605			

Обов'язкові надбавки та доплати	46,300		44,400	16,300		52,100		56,320		59,418	
Стимулюючі доплати та надбавки	22,000		14,700	20,700		20,500		3,459		3,649	
Індексація	12,000		2,700					17,728		18,703	
Матеріальна допомога на оздоровлення	14,400		11,800	12,500		13,800		14,918		15,738	
ВСЬОГО	6 897,400	694,664	7 189,800	4 531,600	410,260	8 415,800	909,600	9 083,319	983,278	4 873,164	1 037,358
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	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		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
9214100	Школи естетичного виховання дітей	20 158,65	20 158,64	5 668,47	5 361,83	21 077,70	17 406,07	5 206,71	4 258,22	23 079,53	6 532,90	24 884,09	7 041,95	25 465,23	7 414,02
Показники за мережею, штатами і контингентами по установах культури і мистецтва															
Всього (заклади/установи)															
Контингент учнів		606,00	606,00	195,00	195,00	606,00	606,00	195,00	195,00	606,00	195,00	606,00	195,00	606,00	195,00
Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:															
Керівних працівників		8,00	8,00			8,00	8,00			8,00		8,00		8,00	
Педагогічний персонал		151,00	151,00	27,00	27,00	151,00	151,00	27,00	27,00	151,00	27,00	151,00	27,00	151,00	27,00
Спеціалістів		7,50	7,50	1,00	1,00	7,50	7,50	1,00	1,00	7,50	1,00	7,50	1,00	7,50	1,00
Обслуговуючий та технічний персонал		18,00	18,00	2,00	2,00	18,00	18,00	2,00	2,00	18,00	4,00	18,00	4,00	18,00	4,00
Робітників		11,50	11,50			11,50	11,50			9,50		9,50		9,50	
Фонд оплати праці, всього – тис.грн.															
Керівних працівників		340,80	340,80			352,87	229,60			348,40		376,62		397,33	
Педагогічний персонал		5 722,10	5 722,10	725,90	650,86	5 946,72	3 785,80	612,90	388,36	7 209,50	825,00	7 793,47	891,83	8 222,11	940,87
Спеціалістів		185,10	185,10	14,60	14,60	196,51	116,40	14,60	7,30	204,00	17,40	220,52	18,80	232,65	19,80
Обслуговуючий та технічний персонал		386,40	386,40	29,20	29,20	413,40	238,10	29,20	14,60	390,80	67,20	422,45	72,60	445,68	76,60
Робітників		263,00	263,00			280,28	161,70			250,00		270,25		285,11	
Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.															
Керівних працівників		3 550,00	3 550,00			3 675,73	3 587,50			3 629,17		3 923,13		4 138,85	
Педагогічний персонал		3 157,89	3 157,89	2 240,43	2 008,83	3 281,85	3 133,90	1 891,67	1 797,96	3 978,75	2 546,30	4 301,03	2 752,55	4 537,59	2 903,92
Спеціалістів		2 056,67	2 056,67	1 216,67	1 216,67	2 183,44	1 940,00	1 216,67	912,50	2 266,67	1 450,00	2 450,22	1 566,67	2 585,00	1 650,00
Обслуговуючий та технічний персонал		1 788,89	1 788,88	1 216,67	1 216,67	1 913,89	1 653,47	1 216,67	912,50	1 809,26	1 400,00	1 955,79	1 512,50	1 319,95	1 595,83
Робітників		1 905,80	1 905,80			2 031,01	1 757,60			2 192,98		2 370,61		2 500,96	
Всього штатних одиниць		20 158,65	20 158,64	5 668,47	5 361,83	21 077,70	17 406,07	5 206,71	4 258,22	23 079,53	6 532,90	24 884,09	7 041,95	25 465,23	7 414,02
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 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»	Рішення сесії Київради від 23.12.2010 № 414/5226 "Про міську комплексну програму "Столична культура та мистецтво на 2011-2015роки"	Забезпечити оплату праці не менш ніж на рівні минулого року, передбачити матеріальні заохочення працівників; забезпечити проведення капітального ремонту, поточних ремонтних робіт, реконструкції у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах; здійснювати заходи щодо розвитку та модернізації матеріально-технічної бази шкіл естетичного виховання; здійснити навчально-методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (підготовка навчальних планів, програм, методичної літератури, нотних збірок, навчальної та атестаційної документації тощо); проводити районні творчі конкурси та огляди, фестивалі дитячої та юнацької творчості, творчі звіти, концерти, виставки художніх робіт та спектаклі учнів шкіл естетичного виховання у районах міста.	9 644,882	1 294,243	10 522,050	1 465,200	12 149,700	1 466,200
ВСЬОГО				9 644,882	1 294,243	10 522,050	1 465,200	12 149,700	1 466,200

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9

1	Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»	Рішення сесії Київради від 23.12.2010 № 414/5226 "Про міську комплексну програму "Столична культура та мистецтво на 2011-2015роки"	Забезпечити оплату праці не менш ніж на рівні минулого року, передбачити матеріальні заохочення працівників; забезпечити проведення капітального ремонту, поточних ремонтних робіт, реконструкції у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах; здійснювати заходи щодо розвитку та модернізації матеріально-технічної бази шкіл естетичного виховання; здійснити навчально-методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (підготовка навчальних планів, програм, методичної літератури, нотних збірок, навчальної та атестаційної документації тощо); проводити районні творчі конкурси та огляди, фестивалі дитячої та юнацької творчості, творчі звіти, концерти, виставки художніх робіт та спектаклі учнів шкіл естетичного виховання у районах міста.	13 109,938	1 582,122	13 831,807	1 669,303
ВСЬОГО				13 109,938	1 582,122	13 831,807	1 669,303

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9214100	! Нагороди 2012-2016 роки		0,022	0,022		0,222	0,222				
	Надходження із бюджету		X	0,011		X	0,111		X		
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		0,011	0,011		0,111	0,111				
ВСЬОГО			0,022	0,022		0,222	0,222				

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9214100	! Нагороди 2012-2016 роки							
	Надходження із бюджету		X			X		
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності							
ВСЬОГО								

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	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
	2000	Поточні видатки	9 806,600	9 644,882	38,473	64,022	25,549	38,473		9 708,904
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 401,100	9 365,876						9 365,876
	2110	Оплата праці	6 897,400	6 897,400						6 897,400
	2111	Заробітна плата	6 897,400	6 897,400						6 897,400
	2120	Нарахування на оплату праці	2 503,700	2 468,476						2 468,476
	2200	Використання товарів і послуг	405,500	279,005	38,473	64,022	25,549	38,473		343,028
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,500							
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74,500	31,922	8,105	9,554	1,449	8,105		41,475
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	330,000	247,084	30,368	54,468	24,100	30,368		301,552
	2271	Оплата тепlopостачання	278,900	215,600	28,997	43,469	14,472	28,997		259,069
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,000	2,375		0,265	0,265			2,639
	2273	Оплата електроенергії	48,100	29,109	1,371	10,734	9,363	1,371		39,844
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,500							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,500							
ВСЬОГО			9 806,600	9 644,882	38,473	64,022	25,549	38,473		9 708,904

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

	2015 рік	2016 рік
--	----------	----------

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	10 522,050	64,022	64,022		10 458,028	12 149,700				12 149,700
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 799,600				9 799,600	11 470,700				11 470,700
	2110	Оплата праці	7 189,800				7 189,800	8 415,800				8 415,800
	2111	Заробітна плата	7 189,800				7 189,800	8 415,800				8 415,800
	2120	Нарахування на оплату праці	2 609,800				2 609,800	3 054,900				3 054,900
	2200	Використання товарів і послуг	722,450	64,022	64,022		658,428	679,000				679,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42,450	9,554	9,554		32,896	32,500				32,500
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	680,000	54,468	54,468		625,532	646,500				646,500
	2271	Оплата тепlopостачання	610,200	43,469	43,469		566,731	586,800				586,800
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,800	0,265	0,265		4,535	4,400				4,400
	2273	Оплата електроенергії	65,000	10,734	10,734		54,266	55,300				55,300
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм										
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
		ВСЬОГО	10 522,050	64,022	64,022		10 458,028	12 149,700				12 149,700

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	9 806,600	9 644,882					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 401,100	9 365,876					
	2110	Оплата праці	6 897,400	6 897,400					
	2111	Заробітна плата	6 897,400	6 897,400					
	2120	Нарахування на оплату праці	2 503,700	2 468,476					
	2200	Використання товарів і послуг	405,500	279,005					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,500						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74,500	31,922					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	330,000	247,084					
	2271	Оплата тепlopостачання	278,900	215,600					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,000	2,375					
	2273	Оплата електроенергії	48,100	29,109					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,500						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,500						
		ВСЬОГО	9 806,600	9 644,882					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 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)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2014 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.