

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

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація.
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. Школи естетичного виховання дітей
(найменування бюджетної програми)

93
КВК
93
КВК, знак відповідального виконавця
9314100
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 22.06.00р. № 1841- II; Рішення Київської міської ради "Про міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки" від 23.12.2010 р. № 414/5226; Наказ Міністерства Фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмного цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 р. №679; Рішення Київської міської ради"Про бюджет міста на 2013 рік" від 08.02.2013 р. № 3/9060

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
9314100	110205	Школи естетичного виховання дітей	21 806,802	4 323,554		26 130,356	24 734,450	5 465,700	742,600	30 200,150	28 024,500	6 669,900	1 150,000	34 694,400
		Надходження із загального фонду бюджету	21 806,802	X	X	21 806,802	24 734,450	X	X	24 734,450	28 024,500	X	X	28 024,500
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	252,600	252,600	252,600	X			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	8,861		8,861	X	12,100		12,100	X	14,200		14,200
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 314,694		4 314,694	X	4 711,000		4 711,000	X	5 505,700		5 505,700
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	490,000	490,000	490,000	X	1 150,000	1 150,000	1 150,000
		ВСЬОГО	21 806,802	4 323,554		26 130,356	24 734,450	5 465,700	742,600	30 200,150	28 024,500	6 669,900	1 150,000	34 694,400

- 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	
9314100	110205	Школи естетичного виховання дітей	30 294,485	7 210,162	1 243,150	37 504,647	31 960,681	7 605,960	1 311,523	39 566,641	
		Надходження із загального фонду бюджету	30 294,485	X	X	30 294,485	31 960,681	X	X	31 960,681	
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	1 243,150	1 243,150	1 243,150	X	1 311,523	1 311,523	1 311,523	
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 951,662		5 951,662	X	6 279,003		6 279,003	
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	15,350		15,350	X	15,434		15,434	
		ВСЬОГО	30 294,485	7 210,162	1 243,150	37 504,647	31 960,681	7 605,960	1 311,523	39 566,641	

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
9314100	110205	Школи естетичного виховання дітей	21 806,802	4 625,627		26 432,428	24 734,450	5 465,700	742,600	30 200,150	28 024,500	6 669,900	1 150,000	34 694,400
	2111	Заробітна плата	15 983,979	2 989,851		18 973,829	16 969,600	3 174,600		20 144,200	19 575,200	3 603,200		23 178,400
	2120	Нарахування на оплату праці	5 284,685	1 396,000		6 680,685	6 159,900	1 152,400		7 312,300	7 105,800	1 308,000		8 413,800

	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,198	45,000		46,198	80,530	83,000		163,530		165,000	165,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5,255	50,001		55,256	278,100	117,000		395,100	75,000	162,000	237,000
	2800	Інші поточні видатки		3,390		3,390		3,600		3,600		3,700	3,700
	2271	Оплата тепlopостачання	404,584	116,800		521,384	1 027,120	116,800		1 143,920	1 055,000	155,800	1 210,800
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13,184	5,544		18,728	26,400	5,700		32,100	30,000	7,300	37,300
	2273	Оплата електроенергії	113,917	19,041		132,958	192,800	20,000		212,800	183,500	23,900	207,400
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						302,600	252,600	302,600		91,000	91,000
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						490,000	490,000	490,000		1 150,000	1 150,000
		ВСЬОГО	21 806,802	4 625,627		26 432,428	24 734,450	5 465,700	742,600	30 200,150	28 024,500	6 669,900	34 694,400

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

(тис. грн)														
КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний 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

(тис. грн)										
КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9314100	110205	Школи естетичного виховання дітей	30 294,485	7 210,162	1 243,150	37 504,646	31 960,681	7 606,721		39 567,402
	2111	Заробітна плата	21 160,791	3 895,059		25 055,850	22 324,635	4 109,287		26 433,922
	2120	Нарахування на оплату праці	7 681,370	1 413,948		9 095,318	8 103,845	1 491,715		9 595,560
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		178,365		178,365		188,175		188,175
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81,075	175,122		256,197	85,534	184,754		270,288
	2800	Інші поточні видатки		4,000		4,000		4,220		4,220
	2271	Оплата тепlopостачання	1 140,455	168,420		1 308,875	1 203,180	177,683		1 380,863
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32,430	7,891		40,321	34,214	8,325		42,539
	2273	Оплата електроенергії	198,364	25,836		224,199	209,273	27,257		236,530
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		98,371		98,371		103,781		103,781
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 243,150	1 243,150	1 243,150		1 311,523		1 311,523
		ВСЬОГО	30 294,485	7 210,162	1 243,150	37 504,646	31 960,681	7 606,721		39 567,402

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

(тис. грн)										
КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний 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

(тис. грн)													
КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9314100	Школи естетичного виховання дітей	21 806,802	4 625,627		26 432,428	24 734,450	5 455,700	742,600	30 190,150	28 024,500	5 519,900		33 544,400
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	21 275,116	4 484,242		25 759,358	23 488,130	4 530,600		28 018,730	26 756,000	5 241,900		31 997,900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	531,685	141,385		673,070	1 246,320	142,500		1 388,820	1 268,500	187,000		1 455,500
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						302,600	252,600	302,600		91,000		91,000
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						480,000	490,000	480,000				
	ВСЬОГО	21 806,802	4 625,627		26 432,428	24 734,450	5 455,700	742,600	30 190,150	28 024,500	5 519,900		33 544,400

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	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9314100	Школи естетичного виховання дітей	30 294,485	5 967,012		36 261,496	31 960,681	6 295,198		38 255,879

1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	28 923,236	5 666,494		34 589,730	30 514,014	5 978,151		36 492,165
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 371,249	202,147		1 573,396	1 446,667	213,265		1 659,932
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		98,371		98,371		103,781		103,781
	ВСЬОГО	30 294,485	5 967,012		36 261,496	31 960,681	6 295,198		38 255,879

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
9314100	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	6,000		6,000		6,000	
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ					3,000	
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	2,000		2,000		1,000	
4	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	4,000		4,000		2,000	
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	487,000	118,700	487,000	118,700	487,000	118,700
6	- педперсоналу	од.	Звітність установ	382,000	118,700	382,000	118,700	382,000	118,700
7	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	31,000		31,000		31,000	
8	кількість класів	од.	Звітність установ	245,000	59,000	245,000	59,000	245,000	59,000
9	видатки на отримання освіти у школах естетічного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	22 268,663	4 405,184	23 329,463	4 468,759	26 756,000	5 241,900
10	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ		4 405,184		4 468,759		5 238,200
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	89,699	79,058	158,667	61,840		
	продукту								
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 227,000	784,000	2 227,000	784,000	2 227,000	700,000
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	291,000		293,000			
	ефективності								
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	6,000		6,000		6,000	
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	розрахунок	7 395,770	1 463,030	10 031,100	5 699,950	12 014,370	6 686,100
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	розрахунок		1 463,030		5 699,950		6 681,380
	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		100,000	
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	розрахунок	16,515		20,000		19,578	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	53,000		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	531,685	141,385	1 246,300	142,500	1 268,500	187,000
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	404,584	116,800	1 027,100	116,800	1 055,000	155,800
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	13,184	5,544	26,400	5,700	30,000	7,300
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	113,917	19,041	192,800	20,000	183,500	23,900
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	83,246		269,836			
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 147,400		9 147,400		9 147,400	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 147,400		9 147,400		9 147,400	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,914		0,967		1,158	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,955		3,429		3,889	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	96,890		97,880		109,590	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,100		0,106		0,126	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,323		0,375		0,425	

4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	10,592		10,700		11,981	
	якості								
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок						
2	- теплопостачання	%	розрахунок	27,229		1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок			1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок	8,035		1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	21,878					
6	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			302,600		91,000	
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ					91,000	
3	меблі	тис.грн	Звітність установ			75,000			
4	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ			97,700			
5	інші	тис.грн	Звітність установ			129,900			
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			6,000		6,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			60,000			
3	оргтехніка	од	Звітність установ					7,000	
4	меблі	од	Звітність установ			30,000			
5	музичні інструменти	од.	Звітність установ			13,000			
6	інші	од	Звітність установ			17,000			
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	розрахунок			2,500			
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	розрахунок			7,614			
4	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	розрахунок			7,515			
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок			100,000			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок			100,000			
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок						
Завдання 4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва									
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ			480,000			
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ			480,000			
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			1,000			
4	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ			408,000			
	продукту								
1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ			108,000			
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1,000			
3	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтв, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ			1 000,000			
4	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ			1 100,000			
	ефективності								
1	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	тис.грн	розрахунок			3,518			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	розрахунок			480,000			
	якості								
1	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	розрахунок			110,000			
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	розрахунок			0,333			

3	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	розрахунок				0,134		
4	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				13,000		

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
Завдання 1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
	затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
4	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ				
	продукту						
1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ				
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
3	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтв, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ				
4	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	тис.грн	розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	розрахунок				
	якості						
1	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	розрахунок				
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	розрахунок				
3	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	розрахунок				
4	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				
9314100	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	6,000		6,843	
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3,000		3,421	
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,140	
4	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2,000		2,281	
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	526,447	128,315	555,402	135,372
6	- педперсоналу	од.	Звітність установ	412,942	128,315	435,654	135,372
7	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	33,000		35,354	
8	кількість класів	од.	Звітність установ	267,000	64,000	279,411	67,287
9	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	28 923,236	5 666,494	30 514,014	5 978,151
10	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ		5 662,494		5 973,931
	продукту						
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 407,387	847,504	2 539,793	894,117
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ				
	ефективності						
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок				
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	розрахунок	12 987,534	7 227,674	13 701,848	7 625,196
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	розрахунок		7 222,572		7 619,813
	якості						

1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	108,100		114,046	
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	розрахунок	21,164		22,328	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 371,249	202,147	1 446,668	213,265
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 140,455	168,420	1 203,180	177,683
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	32,430	7,891	34,214	8,325
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	198,364	25,836	209,274	27,257
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 888,339		10 432,198	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 888,339		10 432,198	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,252		1,321	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,204		4,435	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	118,467		124,983	
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,136		0,143	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,459		0,484	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	12,951		13,663	
	якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок				
2	- теплостачання	%	розрахунок	1,081		1,140	
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,081		1,140	
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,081		1,140	
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				
6	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		98,371		103,781
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		98,371		103,781
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		6,486		6,843
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
3	оргтехніка	од	Звітність установ		7,567		7,983
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	розрахунок				
	якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок				
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)												
КПКВК*	Найменування видатків	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	6		7	9	10	11	12	13	14
9314100	Школи естетичного виховання дітей	15 983,274	2 989,900	16 969,600	10 739,800	2 858,132	19 575,200	3 603,200				

	Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	15 983,274	2 989,900	16 969,600	10 739,800	2 858,132	19 575,200	3 603,200				
	Керівні працівники	767,500		804,391	565,596		798,346					
	Посадові оклади	366,300		393,700	242,736		456,441					
	Обов'язкові надбавки та доплати	157,100		171,150	171,150		200,895					
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	61,000		54,641	30,342		73,810					
	Матеріальна допомога на оздоровлення	30,500		30,342	30,342		36,905					
	Щорічна грошова винагорода	30,500		24,299			36,905					
	Стимулюючі доплати та надбавки	183,100		184,900	121,368		67,200					
	50% керівникам	183,100		184,900	121,368		67,200					
	Індексація											
	Педагогічний персонал	13 376,074	2 989,900	14 129,209	8 963,239	2 858,132	16 319,593	3 603,200				
	Посадові оклади	7 764,600	2 391,900	8 558,600	5 168,107	1 582,337	10 046,084	2 842,171				
	Обов'язкові надбавки та доплати	3 882,500	598,000	3 719,725	2 489,636	743,698	4 366,213	761,029				
	3. Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	926,200		1 088,620	646,726		1 504,015					
	Матеріальна допомога на оздоровлення	464,800		647,820	646,726		752,008					
	Щорічна грошова винагорода	461,400		440,800			752,008					
	Стимулюючі доплати та надбавки	802,774		762,264	658,770	532,097	403,281					
	Індексація											
	Спеціалісти	448,300		517,100	329,331		640,424					
	Посадові оклади	345,900		384,300	232,272		455,598					
	Обов'язкові надбавки та доплати	35,300		37,700	24,768		56,804					
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	32,500		29,300	29,034		41,922					
	Матеріальна допомога на оздоровлення	32,500		29,300	29,034		35,618					
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань						6,304					
	Стимулюючі доплати та надбавки	34,600		65,800	43,257		86,100					
	Індексація											
	Обслуговуючий та технічний персонал	737,600		798,000	466,360		1 023,100					
	Посадові оклади	556,700		575,424	338,170		643,356					
	Обов'язкові надбавки та доплати	23,500		43,700	14,187		72,352					
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	46,100		45,500	45,251		51,171					
	Матеріальна допомога на оздоровлення	46,100		45,500	45,251		51,171					
	стимулюючі доплати та надбавки	111,300		116,500	68,752		124,031					
	індексація			16,876			132,190					
	Робітники	653,800		720,900	415,274		793,738					
	Посадові оклади	472,600		487,700	288,884		514,624					
	Обов'язкові надбавки та доплати	50,300		46,600	32,074		54,522					
	Стимулюючі доплати та надбавки	94,500		95,100	55,607		102,925					
	Індексація			52,100			77,778					
	Матеріальна допомога на оздоровлення	36,400		39,400	38,709		43,890					
	ВСЬОГО	15 983,274	2 989,900	16 969,600	10 739,800	2 858,132	19 575,200	3 603,200				
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВ*	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9314100	Школи естетичного виховання дітей	16 460 587,00	15 995 987,00	3 176 947,43	2 992 117,76	16 983 194,79	10 752 559,28	2 860 225,23	118,70	19 590 412,63	3 605 848,32	21 177 196,53	118,70	22 341 915,56	118,70
Показники за мережею, штатами і контингентами по установах культури і мистецтва															
Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:															
	Керівних працівників	16,00	16,00			16,00	16,00			16,00		16,00		16,00	
	Педагогічний персонал	382,00	382,00	118,70	118,70	382,00	382,00	118,70	118,70	382,00	118,70	382,00	118,70	382,00	118,70
	Спеціалістів	20,50	20,50			20,50	20,50			20,50		20,50		20,50	
	Обслуговуючий та технічний персонал	31,50	31,50			31,50	31,50			37,00		37,00		37,00	
	Робітників	37,00	37,00			37,00	37,00			31,50		31,50		31,50	
Фонд оплати праці, всього – тис.грн.															
	Керівних працівників	767 500,00	767 500,00			804 391,00	565 596,00			798 347,92		863 014,10		910 479,88	
	Педагогічний персонал	13 840 600,00	13 376 100,00	3 174 600,00	2 989 900,00	14 129 209,00	8 963 239,00	2 858 100,00		16 319 593,96	3 603 200,00	17 641 481,00		18 611 762,46	
	Спеціалістів	448 300,00	448 300,00			517 100,00	329 331,00			640 422,48		692 296,70		730 373,02	
	Обслуговуючий та технічний персонал	737 600,00	737 600,00			798 000,00	466 360,00			1 023 097,95		1 105 968,88		1 166 797,17	
	Робітників	653 800,00	653 800,00			720 900,00	415 274,00			793 737,70		858 030,45		905 222,12	
Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.															
	Керівних працівників	4 000,00	4 000,00			4 189,00	4 418,00			4 158,06		4 494,86		4 742,08	
	Педагогічний персонал	3 000,00	2 900,00	2 228,73	2 099,06	3 082,00	2 932,00	2 006,53		3 560,12	2 529,62	3 848,49		4 060,16	
	Спеціалістів	1 800,00	1 800,00			2 102,03	2 008,00			2 603,34		2 814,21		2 968,99	
	Обслуговуючий та технічний персонал	2 000,00	2 000,00			2 111,11	1 675,00			2 304,27		2 490,92		2 627,92	
	Робітників	1 500,00	1 500,00			1 623,65	1 339,28			2 099,83		2 269,92		2 394,76	
	Всього штатних одиниць	16 460 587,00	15 995 987,00	3 176 947,43	2 992 117,76	16 983 194,79	10 752 559,28	2 860 225,23	118,70	19 590 412,63	3 605 848,32	21 177 196,53	118,70	22 341 915,56	118,70

	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

(тис.грн.)									
№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	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»			21 806,802	4 625,627	24 734,450	5 355,700	28 024,500	6 669,900
	ВСЬОГО			21 806,802	4 625,627	24 734,450	5 355,700	28 024,500	6 669,900

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

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

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

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

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	23 508,900	21 806,802	238,205	428,504	190,299	83,246		22 235,305
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	22 418,300	21 268,663						21 268,663
	2110	Оплата праці	16 447,800	15 983,979						15 983,979
	2111	Заробітна плата	16 447,800	15 983,979						15 983,979
	2120	Нарахування на оплату праці	5 970,500	5 284,685						5 284,685
	2200	Використання товарів і послуг	1 090,600	538,138	238,205	428,504	190,299	83,246		966,642
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77,300	1,198	51,098	51,098				52,296
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	189,900	5,255	103,861	107,569	3,708			112,824
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	823,400	531,685	83,246	269,837	186,591	83,246		801,522
	2271	Оплата тепlopостачання	689,000	404,584	68,528	263,098	194,570	68,528		667,683
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15,300	13,184	1,646	1,585	-0,062	1,646		14,768
	2273	Оплата електроенергії	119,100	113,917	13,071	5,154	-7,917	13,071		119,071
		ВСЬОГО	23 508,900	21 806,802	238,205	428,504	190,299	83,246		22 235,305

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	24 734,450	428,504	428,504		24 305,946	28 024,500				28 024,500
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	23 129,500				23 129,500	26 681,000				26 681,000
	2110	Оплата праці	16 969,600				16 969,600	19 575,200				19 575,200
	2111	Заробітна плата	16 969,600				16 969,600	19 575,200				19 575,200
	2120	Нарахування на оплату праці	6 159,900				6 159,900	7 105,800				7 105,800
	2200	Використання товарів і послуг	1 604,950	428,504	428,504		1 176,446	1 343,500				1 343,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80,530	51,098	51,098		29,432					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	278,100	107,569	107,569		170,531	75,000				75,000
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 246,320	269,837	269,837		976,483	1 268,500				1 268,500
	2271	Оплата тепlopостачання	1 027,120	263,098	263,098		764,022	1 055,000				1 055,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26,400	1,585	1,585		24,815	30,000				30,000
	2273	Оплата електроенергії	192,800	5,154	5,154		187,646	183,500				183,500
		ВСЬОГО	24 734,450	428,504	428,504		24 305,946	28 024,500				28 024,500

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	23 508,900	21 806,802	0,673				
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	22 418,300	21 268,663	0,673				
	2110	Оплата праці	16 447,800	15 983,979					
	2111	Заробітна плата	16 447,800	15 983,979					
	2120	Нарахування на оплату праці	5 970,500	5 284,685	0,673				
	2200	Використання товарів і послуг	1 090,600	538,138					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77,300	1,198					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	189,900	5,255					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	823,400	531,685					
	2271	Оплата тепlopостачання	689,000	404,584					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15,300	13,184					
	2273	Оплата електроенергії	119,100	113,917					
		ВСЬОГО	23 508,900	21 806,802	0,673				

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.