

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

1.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

КВК

2.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

421

КВК, знак відповідального виконавця

3.Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

(найменування бюджетної програми)

4211100

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 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

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Міська комплексна цільова програма "Столиця культура 2016-2018", затверджена рішенням Київської міської ради від 14 квітня 2016 № 323/323

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

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
4211100		Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	19 604,432	2 919,873	906,424	22 524,305	33 274,900	3 158,600	427,500	36 433,500	37 995,900	4 939,400	1 774,700	42 935,300
		Надходження із загального фонду бюджету	19 604,432	X	X	19 604,432	33 274,900	X	X	33 274,900	37 995,900	X	X	37 995,900
	25010300	Плата за оренду майна бюд	X	30,154		30,154	X	218,700		218,700	X	38,200		38,200
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	651,508	651,508	651,508	X	12,000	12,000	12,000	X	65,000	65,000	65,000
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	197,295		197,295	X				X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 786,001		1 786,001	X	2 512,400		2 512,400	X	3 126,500		3 126,500
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	254,916	254,916	254,916	X	415,500	415,500	415,500	X	1 709,700	1 709,700	1 709,700
		ВСЬОГО	19 604,432	2 919,873	906,424	22 524,305	33 274,900	3 158,600	427,500	36 433,500	37 995,900	4 939,400	1 774,700	42 935,300

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

(тис. грн)

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	
4211100		Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	41 371,384	5 310,210	1 879,407	46 681,594	44 239,033	5 630,018	1 973,376	49 869,051	
		Надходження із загального фонду бюджету	41 371,384	X	X	41 371,384	44 239,033	X	X	44 239,033	
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	1 810,572	1 810,572	1 810,572	X	1 901,100	1 901,100	1 901,100	
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 390,160		3 390,160	X	3 615,259		3 615,259	
	25010300	Плата за оренду майна бюд	X	40,643		40,643	X	41,383		41,383	
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	68,835	68,835	68,835	X	72,276	72,276	72,276	
		ВСЬОГО	41 371,384	5 310,210	1 879,407	46 681,594	44 239,033	5 630,018	1 973,376	49 869,051	

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	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
4211100		Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	19 604,432	2 919,873	906,424	22 524,305	33 274,900	3 158,600	427,500	36 433,500	37 995,900	4 939,400	1 774,700	42 935,300
	2111	Заробітна плата	15 028,230	1 106,295		16 134,525	25 394,500	1 673,600		27 068,100	29 477,000	2 079,100		31 556,100
	2120	Нарахування на оплату праці	3 255,588	241,964		3 497,552	5 586,900	391,600		5 978,500	6 484,900	457,400		6 942,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180,198	160,692		340,890	197,100	218,700		415,800	192,000	293,200		485,200
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123,905	48,256		172,161	392,500	180,600		573,100	344,800	254,700		599,500
	2800	Інші поточні видатки		22,922		22,922						22,800		22,800
	2271	Оплата тепlopостачання	868,845	7,000		875,845	1 498,100	167,200		1 665,300	1 298,800	31,000		1 329,800
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	11,814	2,024		13,838	23,200	34,300		57,500	23,900	3,500		27,400
	2273	Оплата електроенергії	132,352	14,863		147,216	174,600	43,700		218,300	174,500	23,000		197,500
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,500	0,820		4,320	8,000	21,400		29,400				
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		997,121	651,508	997,121		12,000	12,000	12,000		65,000	65,000	65,000
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		317,916	254,916	317,916		415,500	415,500	415,500		1 709,700	1 709,700	1 709,700
		ВСЬОГО	19 604,432	2 919,873	906,424	22 524,305	33 274,900	3 158,600	427,500	36 433,500	37 995,900	4 939,400	1 774,700	42 935,300

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
		ВСЬОГО												

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
4211100		Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	41 371,384	5 310,156	1 879,407	46 681,540	44 239,032	5 631,449	1 973,376	49 870,481
	2111	Заробітна плата	32 129,930	2 266,219		34 396,149	34 379,025	2 424,854		36 803,879
	2120	Нарахування на оплату праці	7 068,541	498,566		7 567,107	7 563,338	533,465		8 096,803
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	203,328	310,498		513,826	213,494	326,022		539,516
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	365,143	269,727		634,870	383,400	263,213		666,613
	2800	Інші поточні видатки		24,145		24,145		25,352		25,352
	2271	Оплата тепlopостачання	1 392,268	33,232		1 425,500	1 475,804	35,226		1 511,030
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	25,415	3,752		29,167	26,940	3,977		30,917
	2273	Оплата електроенергії	186,759	24,610		211,369	197,031	25,964		222,995
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		68,835	68,835	68,835		72,276	72,276	72,276
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 810,572	1 810,572	1 810,572		1 901,100	1 901,100	1 901,100
		ВСЬОГО	41 371,384	5 310,156	1 879,407	46 681,540	44 239,032	5 631,449	1 973,376	49 870,481

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
		ВСЬОГО								

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
4211100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	19 604,432	2 919,873	906,424	22 524,305	33 274,900	3 158,600	427,500	36 433,500	37 995,900	4 939,400	1 774,700	42 935,300

1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	18 591,421	1 580,949		20 172,370	31 579,000	2 485,900		34 064,900	36 498,700	3 107,200		39 605,900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 013,011	23,888		1 036,898	1 695,900	245,200		1 941,100	1 497,200	57,500		1 554,700
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		997,121	651,508	997,121		12,000	12,000	12,000		65,000	65,000	65,000
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		317,916	254,916	317,916		415,500	415,500	415,500		1 709,700	1 709,700	1 709,700
	ВСЬОГО	19 604,432	2 919,873	906,424	22 524,305	33 274,900	3 158,600	427,500	36 433,500	37 995,900	4 939,400	1 774,700	42 935,300

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
4211100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорівими, мистецькими)	41 371,384	5 310,156	1 879,407	46 681,540	44 239,033	5 631,449	1 973,376	49 870,482
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	39 766,942	3 369,155		43 136,097	42 539,258	3 592,906		46 132,164
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 604,442	61,594		1 666,036	1 699,775	65,167		1 764,942
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1 810,572	1 810,572	1 810,572		1 901,100	1 901,100	1 901,100
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		68,835	68,835	68,835		72,276	72,276	72,276
	ВСЬОГО	41 371,384	5 310,156	1 879,407	46 681,540	44 239,033	5 631,449	1 973,376	49 870,482

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
4211100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорівими, мистецькими)								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 013,011	23,888	1 695,900	245,200	1 497,200	57,500
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	868,845	7,000	1 498,100	167,200	1 298,800	31,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	11,814	2,024	23,200	34,300	23,900	3,500
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	132,352	14,864	174,600	43,700	174,500	23,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 550,900		5 550,900		5 550,900	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 550,900		5 550,900		5 550,900	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,657		0,698		0,690	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,291		1,344		1,434	
4	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	69,738		74,438		81,000	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,118		0,126		0,124	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,233		0,242		0,258	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,563		13,410		14,592	
	якості								
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок	10,855		1,000		1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	11,937		1,000		1,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок			1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	114,000		13,455		14,955	
Завдання 2	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу								
	затрат								
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	3,000		3,000		3,000	
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
3	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2,000		2,000		2,000	

4	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	291,000	37,000	337,000	32,000	337,000	40,000
5	-педперсоналу	од	Звітність установ	222,000	33,000	256,000	29,000	256,000	30,250
6	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	23,000	7,000	23,000	7,000	23,000	7,000
7	кількість класів	од	Звітність установ	221,000	41,000	241,000	41,000	241,000	41,000
8	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	18 591,421	1 580,948	31 579,000	2 485,900	36 498,700	3 107,200
9	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ		1 508,515		2 275,400		3 084,400
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	1,800					
продукту									
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 352,000	238,000	1 352,000	285,000	1 352,000	245,000
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	194,000		213,000		88,000	
ефективності									
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5,000	1,000	5,000	1,000	5,000	1,000
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	11 692,700	994,306	19 290,780	1 518,600	22 854,539	1 945,650
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		948,751		1 390,000		1 931,371
якості									
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		198,500		94,600	97,500	
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		8,000		7,200	8,900	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000					
Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва									
затрат									
1	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2,000		3,000		2,000
2	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		317,900		415,500		1 709,700
3	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ				227,600		559,700
4	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ						50,000
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		83,000		118,100		1 100,000
6	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ				69,800		
7	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				704,500		2 526,120
8	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		425,000		438,500		1 516,000
9	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				180,800		1 010,000
10	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ						0,120
11	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		381,400		85,200		
12	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		218,200				
13	капітальний ремонт злівостічних мереж	тис. грн.	Звітність установ		16,700				
14	капітальний ремонт злівостічних мереж	пог.м.	Звітність установ		54,700				
15	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		54,720				
продукту									
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				704,500		2 101,120
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				180,800		585,000
3	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП,ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ						0,120
4	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		100,000		438,500		1 516,000
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3,000		3,000		2,000
6	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				85,200		
7	капітального ремонту злівостічних мереж	пог.м.	Звітність установ		68,400				
8	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		87,617				
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,) каналізація) 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок						416,660
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		0,830		0,269		0,725
3	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				1,259		0,956
4	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				0,819		
5	середні витрати на проведення капітального ремонту злівостічних мереж 1 пог.м.	тис. грн.	Розрахунок		0,244				
6	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		2,490				
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000		100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		42,000		100,000		83,170
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		3,000		2,000		2,000
Завдання 4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									

1	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	127,709	12,000	65,000
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	997,120	12,000	
3	інші	тис.грн	Звітність установ	196,224		
4	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ	673,187		
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	3,000	1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	191,000	1,000	3,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ	10,000	1,000	3,000
4	інші	од	Звітність установ	154,000		
5	музичні інструменти	од.	Звітність установ	27,000		
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	12,771	12,000	21,666
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	1,274		
3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	Розрахунок	24,932		
якості						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	95,500	1,840	300,000
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	150,000	33,000	100,000

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4211100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 604,442	61,594	1 699,775	65,167
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 392,268	33,232	1 475,804	35,226
3	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	25,415	3,752	26,940	3,977
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	186,759	24,610	197,031	25,964
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 550,900		5 550,900	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 550,900		5 550,900	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,690		0,690	
3	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,434		1,434	
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	81,000		81,000	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,124		0,124	
3	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,258		0,258	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,592		14,592	
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	-водостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	16,028		16,981	
Завдання 2	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу						
затрат							
1	кількість установ – всього	од	Звітність установ	3,000		3,000	
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
3	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2,000		2,000	
4	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	337,000	40,000	337,000	40,000
5	-педперсоналу	од	Звітність установ	256,000	30,250	256,000	30,250
6	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	23,000	7,000	23,000	7,000
7	кількість класів	од	Звітність установ	241,000	41,000	241,000	41,000
8	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	39 766,942	3 369,155	42 539,258	3 591,475
9	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ		3 345,010		3 567,554

	продукту											
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 352,000	245,000	1 352,000	245,000					
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	88,000		88,000						
	ефективності											
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5,000	1,000	5,000	1,000					
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	24 901,028	2 109,670	26 636,980	2 248,888					
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		2 094,558		2 233,909					
	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	8,850		9,290						
Завдання 3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва											
	затрат											
1	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2,000		2,000					
2	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		1 810,572		1 901,100					
3	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ		52,950		55,597					
4	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		592,722		622,358					
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		1 164,900		1 223,145					
6	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		2 526,120		2 526,120					
7	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		1 516,000		1 516,000					
8	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ		0,120		0,120					
9	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 010,000		1 010,000					
	продукту											
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		2 101,120		2 101,120					
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		585,000		585,000					
3	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП,ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ		0,120		0,120					
4	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		1 516,000		1 516,000					
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2,000		2,000					
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО.) каналізація) 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок		441,242		463,305					
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		0,767		0,806					
3	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		1,012		1,063					
	якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000					
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		83,170		83,170					
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		2,000		2,000					
Завдання 4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		68,835		72,276					
	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		3,000		3,000					
3	оргтехніка	од	Звітність установ		3,000		3,000					
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		22,945		24,092					
	якості											
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000		100,000					
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000		100,000					

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВ*	Найменування видатків	2016рік (звіт)		2017рік		2018рік (проект)		2019рік (прогноз)		2020рік (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	7 697,3	793,195	13 675,89006	9 796,84114	1 228,8	15 964,091	1 589,1	17 400,858	1 732,119	18 618,918	1 853,367
	Обов'язкові доплати та надбавки	3 021,9	313,1	5 435,72418	4 103,80577	444,8	7 752,118	490	8 449,808	534,1	9 041,294	571,487
	Індексація			25,91575								
	Стимулюючі доплати та надбавки	2 661		4 488,22782	2 683,2535		3 999,487		4 359,441		4 664,602	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	331,8		873,20579	674,52727		996,304		1 085,971		1 161,986	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	272,6										
	Грошова винагорода	244,5		663,8856	544,45644		765		833,85		892,219	
	Премії	799,13002		257,56655	547,54985							
	ВСЬОГО	15 028,230	1 106,295	25 394,500	18 376,350	1 673,600	29 477,000	2 079,100	32 129,928		34 379,019	2 424,854
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
4211100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорowymi, мистецькими)	15 028,230	1 106,295	25 394,500	18 376,350	1 673,600	29 477,000	2 079,100	32 129,928	2 266,219	34 379,019	2 424,854
	9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	15 028,230	1 106,295	25 394,500	18 376,350	1 673,600	29 477,000	2 079,100	32 129,928	2 266,219	34 379,019	2 424,854
	Керівні працівники	963,400		1 621,136	1 325,710		1 727,700		1 883,193		2 015,016	
	Посадові оклади	498,000		803,952	577,760		934,600		1 018,714		1 090,024	
	Обов'язкові надбавки та доплати	113,300		192,095	255,804		228,100		248,629		266,033	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	82,200		82,034	85,596		97,700		106,493		113,947	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	35,300		61,018	59,122		71,200		77,608		83,040	
	Щорічна грошова винагорода	14,500		21,016	26,474		26,500		28,885		30,907	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	32,400										
	Стимулюючі доплати та надбавки	237,500		389,765	287,091		467,300		509,357		545,012	
	Премії	32,400		153,291	117,890							
	Індексація			1,569								
	Педагогічний персонал	12 274,779	1 053,095	20 962,258	14 763,474	1 507,500	24 810,672	1 646,100	27 043,632	1 794,249	28 936,685	1 919,846
	Посадові оклади	6 116,400	739,995	11 260,386	8 093,026	1 062,700	13 254,563	1 156,100	14 447,473	1 260,149	15 458,796	1 348,359
	Обов'язкові надбавки та доплати	2 831,300	313,100	4 791,868	3 433,350	444,800	7 026,322	490,000	7 658,691	534,100	8 194,799	571,487
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	662,000		1 333,834	1 025,308		1 530,000		1 667,700		1 784,438	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	218,200		690,964	507,325		791,500		862,735		923,126	
	Щорічна грошова винагорода	230,000		642,870	517,982		738,500		804,965		861,312	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	213,800										
	Стимулюючі доплати та надбавки	2 036,700		3 511,895	2 018,307		2 999,787		3 269,768		3 498,652	
	Премії	628,379		64,276	177,450							
	Індексація				16,034							
	Спеціалісти	417,300	17,700	617,251	457,350	68,700	607,968	128,900	662,685	140,501	709,071	150,336
	Посадові оклади	248,800	17,700	388,512	249,121	68,700	427,868	128,900	466,376	140,501	499,022	150,336
	Обов'язкові надбавки та доплати	25,800		21,158	21,716		23,400		25,506		27,291	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	24,800		25,766	21,848		28,400		30,956		33,122	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	13,700		25,766	21,848		28,400		30,956		33,122	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	11,100										
	Стимулюючі доплати та надбавки	94,100		162,315	92,260		128,300		139,847		149,636	
	Премії	23,800		19,500	71,554							
	Індексація				0,851							
	Обслуговуючий та технічний персонал	1 213,360	35,500	1 924,204	1 579,307	97,400	2 033,860	304,100	2 216,906	331,469	2 372,089	354,672
	Посадові оклади	732,400	35,500	1 060,896	768,529	97,400	1 168,360	304,100	1 273,512	331,469	1 362,658	354,672
	Обов'язкові надбавки та доплати	51,500		385,416	360,281		424,496		462,700		495,089	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	70,900		82,180	74,904		90,504		98,649		105,554	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	56,700		82,180	74,904		90,504		98,649		105,554	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	14,200										
	Стимулюючі доплати та надбавки	260,400		377,712	244,150		350,500		382,045		408,788	
	Премія	98,160		18,000	125,000							
	Індексація				6,443							
	Робітники	159,391		269,650	250,510		296,800		323,512		346,158	
	Посадові оклади	101,700		162,144	108,407		178,700		194,783		208,418	
	Обов'язкові надбавки та доплати			45,187	32,655		49,800		54,282		58,082	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	7,900		13,278	11,328		14,700		16,023		17,144	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	7,900		13,278	11,328		14,700		16,023		17,144	
	Стимулюючі доплати та надбавки	32,300		46,541	41,446		53,600		58,424		62,514	
	Премії	16,391		2,500	55,656							
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	1,100										
	Індексація				1,018							
	ВСЬОГО	15 028,230	1 106,295	25 394,500	18 376,350	1 673,600	29 477,000	2 079,100	32 129,928	2 266,219	34 379,019	2 424,854
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		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

Всього (заклади/установи)														
Контингент учнів	606,00	1 352,00	205,00	238,00	1 352,00	1 306,00	285,00	245,00	1 352,00	245,00	1 352,00	245,00	1 352,00	245,00
Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	303,00	291,00	31,00	36,00	337,00	329,25	31,00	31,00	337,00	40,00	337,00	40,00	337,00	40,00
Керівних працівників	17,00	17,00			17,00	16,00			17,00		17,00		17,00	
Обслуговуючий та технічний персонал	45,50	36,00	3,00	2,00	45,50	44,50	3,00	3,00	45,50	7,25	45,50	7,25	45,50	7,25
Педагогічний персонал	222,00	222,00	27,00	33,00	256,00	250,75	27,00	27,00	256,00	30,25	256,00	30,25	256,00	30,25
Робітників	7,00	6,00			7,00	6,50			7,00		7,00		7,00	
Спеціалістів	11,50	10,00	1,00	1,00	11,50	11,50	1,00	1,00	11,50	2,50	11,50	2,50	11,50	2,50
Фонд оплати праці, всього – тис.грн.														
Керівних працівників	1 053,54	963,40			1 621,13	1 325,70			1 727,70		1 883,19		2 015,01	
Обслуговуючий та технічний персонал	1 363,64	1 213,35	35,50	35,50	1 924,20	1 579,30	97,40	175,60	2 033,86	304,10	2 216,90	331,46	2 372,08	354,67
Педагогічний персонал	12 033,32	12 274,77	1 338,71	1 053,09	20 962,25	14 763,47	1 507,50	868,50	24 810,67	1 646,10	27 043,63	1 794,24	28 936,68	1 919,84
Робітників	168,62	159,39			269,65	250,50			296,80		323,51		346,15	
Спеціалістів	409,26	417,30	17,70	17,70	617,25	457,34	68,70	100,20	607,96	128,90	662,68	140,50	709,07	150,33
Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.														
Керівних працівників	5 164,41	4 722,54			7 946,74	9 206,31			8 469,11		9 231,33		9 877,52	
Обслуговуючий та технічний персонал	2 497,52	2 808,70	986,11	1 479,16	3 524,18	3 943,33	2 705,55	6 503,70	3 725,01	3 495,40	4 060,26	3 809,98	4 344,48	4 076,68
Педагогічний персонал	4 517,01	4 607,64	4 131,82	2 659,33	6 823,65	6 541,91	4 652,77	3 574,07	8 076,39	4 534,71	8 803,26	4 942,83	9 419,49	5 288,83
Робітників	2 007,41	2 213,76			3 210,11	4 282,21			3 533,33		3 851,33		4 120,92	
Спеціалістів	2 965,66	3 477,50	1 475,00	1 475,00	4 472,80	4 418,83	5 725,00	11 133,33	4 405,56	4 296,66	4 802,06	4 683,36	5 138,19	5 011,20
Всього штатних одиниць														
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	Міська комплексна цільова програма "Столична культура 2016-2018", затверджена рішенням Київської міської ради від 14 квітня 2016 №323/323	Забезпечити оплату праці не менше 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, коцерти, виставки художніх робіт та спектаклі учнів шкіл естетичного виховання у районах міста.	19 604,432	2 919,873	33 274,900	2 101,100	37 995,900	4 939,400
ВСЬОГО				19 604,432	2 919,873	33 274,900	2 101,100	37 995,900	4 939,400

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
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	Міська комплексна цільова програма "Столична культура 2016-2018", затверджена рішенням Київської міської ради від 14 квітня 2016 №323/323	Забезпечити оплату праці не менше 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, коцерти, виставки художніх робіт та спектаклі учнів шкіл естетичного виховання у районах міста.	41 371,384	5 310,156	44 239,033	5 630,018
ВСЬОГО				41 371,384	5 310,156	44 239,033	5 630,018

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 (затверджено)	2018 рік (проект)					
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКА ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ № 3, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО,39.	01.05.2017 - 31.08.2018			67	99,7	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016-2018"	Розпорядження №363 від 25.05.2011 Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації		дефектний акт від 02.10.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 43А.	01.05.2017 - 31.08.2018			160,6	460	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016-2018"	Розпорядження №363 від 25.05.2011 Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації		дефектний акт 19.09.2017
	Капітальний ремонт покрівель КДШМ № 3 за адресою: проспект Володимира Маяковського, 39	01.01.2018 - 31.12.2018				500	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016-2018"	Розпорядження №363 від 25.05.2011 Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації		дефектний акт від 02.10.2017
	Капітальний ремонт покрівель Школи мистецтв ім. М.Д. Леонтовича Деснянського району міста Києва, за адресою: вулиця Миколи Закревського, 43А	01.01.2018 - 31.12.2018				600	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016-2018"	Розпорядження №363 від 25.05.2011 Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації		дефектний акт від 18.09.2017
	Капітальний ремонт інженерних мереж Школи мистецтв ім.М.Д. Леонтовича Деснянського району міста Києва за адресою: вулиця Миколи Закревського, 43 А	01.01.2018 - 31.12.2018				50	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016-2018"	Розпорядження №363 від 25.05.2011 Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації		дефектний акт від 20.10.2017
ВСЬОГО					227,6	1 709,7				

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКА ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ № 3, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО,39.			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 43А.			
	Капітальний ремонт покрівель КДШМ № 3 за адресою: проспект Володимира Маяковського, 39			
	Капітальний ремонт покрівель Школи мистецтв ім. М.Д. Леонтовича Деснянського району міста Києва, за адресою: вулиця Миколи Закревського, 43А			
	Капітальний ремонт інженерних мереж Школи мистецтв ім.М.Д. Леонтовича Деснянського району міста Києва за адресою: вулиця Миколи Закревського, 43 А			
ВСЬОГО				

13.Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат/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
4211100		Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	20 188,200	19 604,432						
	2000	Поточні видатки	20 188,200	19 604,432						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	18 334,700	18 283,818						
	2120	Нарахування на оплату праці	3 306,300	3 255,588						
	2110	Оплата праці	15 028,400	15 028,230						
	2111	Заробітна плата	15 028,400	15 028,230						
	2200	Використання товарів і послуг	1 853,500	1 320,614						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180,200	180,198						

	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	133,000	123,905						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 536,300	1 013,011						
	2271	Оплата теплопостачання	1 368,000	868,845						
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16,300	11,814						
	2273	Оплата електроенергії	152,000	132,352						
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4,000	3,500						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,000	3,500						
		ВСЬОГО	20 188,200	19 604,432						19 604,432

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				
			Затверджені 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
4211100		Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	33 274,900				33 274,900	37 995,900				37 995,900
	2000	Поточні видатки	33 274,900				33 274,900	37 995,900				37 995,900
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	30 981,400				30 981,400	35 961,900				35 961,900
	2120	Нарахування на оплату праці	5 586,900				5 586,900	6 484,900				6 484,900
	2110	Оплата праці	25 394,500				25 394,500	29 477,000				29 477,000
	2111	Заробітна плата	25 394,500				25 394,500	29 477,000				29 477,000
	2200	Використання товарів і послуг	2 293,500				2 293,500	2 034,000				2 034,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	197,100				197,100	192,000				192,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	392,500				392,500	344,800				344,800
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 695,900				1 695,900	1 497,200				1 497,200
	2271	Оплата теплопостачання	1 498,100				1 498,100	1 298,800				1 298,800
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23,200				23,200	23,900				23,900
	2273	Оплата електроенергії	174,600				174,600	174,500				174,500
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	8,000				8,000					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8,000				8,000					
		ВСЬОГО	33 274,900				33 274,900	37 995,900				37 995,900

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4211100		Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	15 028,400	19 604,432					
	2000	Поточні видатки	15 028,400	19 604,432					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	15 028,400	18 283,818					
	2120	Нарахування на оплату праці	3 306,300	3 255,588					
	2110	Оплата праці	15 028,400	15 028,230					
	2111	Заробітна плата	15 028,400	15 028,230					
	2200	Використання товарів і послуг	1 368,000	1 320,614					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180,200	180,198					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	133,000	123,905					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 368,000	1 013,011					
	2271	Оплата теплопостачання	1 368,000	868,845					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16,300	11,814					
	2273	Оплата електроенергії	152,000	132,352					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4,000	3,500					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,000	3,500					
		ВСЬОГО	20 188,200	19 604,432					

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
	ВСЬОГО					

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).
 Бюджетний запит 000009777 от 01.01.2018 12:02:01