

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

1.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

КВК

2.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

471

КВК, знак відповідального виконавця

3.Школи естетичного виховання дітей

(найменування бюджетної програми)

4711100

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

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

Рішення Київської міської Ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік"

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.05.2012 № 805 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання

та водовідведення на 2012 рік для бюджетних установ що фінансуються з бюджету міста Києва

"Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 № 3/8287 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік"

5.Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4711100		Школи естетичного виховання дітей	24 577,936	2 832,228	1 061,015	27 410,164	36 959,400	4 361,358	26,000	41 320,758	47 002,100	4 135,300	600,000	51 137,400
		Надходження із загального фонду бюджету	24 577,936	X	X	24 577,936	36 959,400	X	X	36 959,400	47 002,100	X	X	47 002,100
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	7,000		7,000	X				X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 764,213		1 764,213	X	4 335,358		4 335,358	X	3 535,300		3 535,300
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 061,015	1 061,015	1 061,015	X	26,000	26,000	26,000	X	600,000	600,000	600,000
		ВСЬОГО	24 577,936	2 832,228	1 061,015	27 410,164	36 959,400	4 361,358	26,000	41 320,758	47 002,100	4 135,300	600,000	51 137,400

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4711100		Школи естетичного виховання дітей								
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
		ВСЬОГО								

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4711100		Школи естетичного виховання дітей	24 577,936	2 832,228	1 061,015	27 410,164	37 128,800	4 361,358	26,000	41 490,158	47 002,100	4 135,300	600,000	51 137,400
	2111	Заробітна плата	19 179,600	1 445,937		20 625,537	29 147,300	3 553,583		32 700,883	36 719,200	2 897,791		39 616,991
	2120	Нарахування на оплату праці	4 188,113	318,276		4 506,389	6 412,400	781,774		7 194,174	8 078,300	637,509		8 715,809
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107,995	7,000		114,995	306,500			306,500	235,000			235,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	364,408			364,408	252,200			252,200	192,900			192,900
	2271	Оплата теплопостачання	627,431			627,431	860,600			860,600	1 537,900			1 537,900
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9,059			9,059	23,900			23,900	30,500			30,500
	2273	Оплата електроенергії	97,751			97,751	122,900			122,900	202,700			202,700
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,580			3,580	3,000			3,000	5,600			5,600

	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 061,015	1 061,015	1 061,015		26,000	26,000	26,000		600,000	600,000	600,000
		ВСЬОГО	24 577,936	2 832,228	1 061,015	27 410,164	37 128,800	4 361,358	26,000	41 490,158	47 002,100	4 135,300	600,000	51 137,400

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

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

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

(тис. грн)										
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4711100		Школи естетичного виховання дітей	50 386,251	4 433,042	643,200	54 819,293	53 409,426	4 699,024	681,792	58 108,450
	2111	Заробітна плата	39 362,982	3 106,432		42 469,414	41 724,761	3 292,818		45 017,579
	2120	Нарахування на оплату праці	8 659,938	683,410		9 343,347	9 179,534	724,414		9 903,948
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	251,920			251,920	267,035			267,035
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	206,789			206,789	219,196			219,196
	2271	Оплата теплопостачання	1 648,629			1 648,629	1 747,547			1 747,547
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32,696			32,696	34,658			34,658
	2273	Оплата електроенергії	217,294			217,294	230,332			230,332
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,003			6,003	6,363			6,363
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		643,200	643,200	643,200		681,792	681,792	681,792
		ВСЬОГО	50 386,251	4 433,042	643,200	54 819,293	53 409,426	4 699,024	681,792	58 108,450

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

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

7 .Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)													
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
4711100	Школи естетичного виховання дітей	24 577,936	2 832,228		27 410,164	37 128,800	3 257,400		40 386,200	47 002,100	4 135,300		51 137,400
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	23 843,696	1 771,213		25 614,909	36 121,400	3 231,400		39 352,800	45 231,000	3 535,300		48 766,300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	734,240			734,240	1 007,400			1 007,400	1 771,100			1 771,100
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 061,015		1 061,015		26,000		26,000		600,000		600,000
	ВСЬОГО	24 577,936	2 832,228		27 410,164	37 128,800	3 257,400		40 386,200	47 002,100	4 135,300		51 137,400

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

(тис. грн)									
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019рік (прогноз)				2020рік (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
4711100	Школи естетичного виховання дітей	50 386,251	4 433,042		54 819,293	53 409,426	4 699,024		58 108,450
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	48 487,632	3 789,842		52 277,474	51 396,890	4 017,232		55 414,122
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 898,619			1 898,619	2 012,536			2 012,536
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		643,200		643,200		681,792		681,792
	ВСЬОГО	50 386,251	4 433,042		54 819,293	53 409,426	4 699,024		58 108,450

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
4711100	Школи естетичного виховання дітей								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	734,240		1 007,400		1 771,100	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	627,431		860,600		1 537,900	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	9,059		23,900		30,600	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	97,751		122,900		202,700	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 442,400		6 817,150		6 817,150	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 442,400		6 817,150		6 817,150	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,555		0,555		0,817	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,989		1,934		1,934	
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	46,790		56,951		94,068	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,125		0,089		0,120	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,223		0,311		0,284	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	10,534		9,165		13,799	
	якості								
1	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок					17,711	
2	-теплостачання	%	Розрахунок					1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок					1,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок					1,000	
Завдання 2	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу								
	затрат								
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5,000		5,000		5,000	
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3,000		3,000		3,000	
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
4	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	372,500	51,440	377,000	51,440	377,000	51,440
6	-педперсоналу	од.	Звітність установ	299,500	51,440	299,500	51,440	299,500	51,440
7	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	10,000		10,000		10,000	
8	кількість класів	од.	Звітність установ	216,000		216,000		216,000	
9	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	23 843,695	2 875,171	35 952,000	3 231,400	45 231,000	3 535,300
10	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ		2 868,171		3 231,400		3 535,300
	продукту								
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 622,000	160,000	1 622,000	160,000	1 915,000	190,000
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	238,000		232,000		239,000	
	ефективності								
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	4,600	0,400	4,600	0,400	6,400	0,400
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	гривень	Розрахунок	13 380,300	1 613,450	20 175,080	1 813,360	21 353,530	1 813,360
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		988,570		1 813,360		1 813,360
	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		118,100	
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		6,890		8,980		7,250
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		1 061,015		26,000		600 000,000
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		142,025		26,000		
3	меблі	тис.грн	Звітність установ						220,000
4	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ		918,990				
5	інші	тис.грн	Звітність установ						380,000
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				1,000		2,000

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		48,000		2,000		40,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ		8,000		2,000		
4	меблі	од	Звітність установ						30,000
5	музичні інструменти	од	Звітність установ		40,000				
6	інші	од	Звітність установ						43,000
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		17,753		13,000		
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок						8,837
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок						7,228
4	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	Розрахунок		22,975				
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	500,000			20,000		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				4,200		115,300
Завдання 4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
якості									
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	4 800,000					
Завдання 5 Забезпечення збереження енергоресурсів									
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплопостачання	%	Розрахунок			1,000			
3	-водопостачання	%	Розрахунок	50,400		1,000			
4	-електроенергії	%	Розрахунок	24,400		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	195,360		10,074			

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4711100	Школи естетичного виховання дітей						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 898,619		2 012,536	
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 648,629		1 747,547	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	32,696		34,658	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	217,294		230,332	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 307,985		7 746,464	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 307,985		7 746,464	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,876		0,929	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,073		2,197	
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	100,841		106,891	
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,129		0,137	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,304		0,322	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,793		15,681	
	якості						
1	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	18,986		20,125	
2	-теплопостачання	%	Розрахунок	1,072		1,136	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,072		1,136	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,072		1,136	
Завдання 2	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу						
	затрат						
1	кількість установ – всього	од	Звітність установ	5,360		5,682	
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3,216		3,409	
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,072		1,136	
4	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1,072		1,136	

5	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	404,144	55,144	428,393	58,453
6	-педперсоналу	од	Звітність установ	321,064	55,144	340,328	58,453
7	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	10,720		11,363	
8	кількість класів	од	Звітність установ	231,552		245,445	
9	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	48 487,632	3 789,842	51 396,890	4 017,233
10	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ		3 789,842		4 017,233
продукту							
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 052,880	203,680	2 176,053	215,901
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	256,208		271,580	
ефективності							
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,861	0,429	7,273	0,455
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	22 890,984	1 943,922	24 264,443	2 060,557
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		1 943,922		2 060,557
якості							
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	126,603		134,199	
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		7,772		8,238
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		643 200,000		681 792,000
2	меблі	тис.грн	Звітність установ		235,840		249,990
3	інші	тис.грн	Звітність установ		407,360		431,802
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2,144		2,273
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		42,880		45,453
3	меблі	од	Звітність установ		32,160		34,090
4	інші	од	Звітність установ		46,096		48,862
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		9,473		10,041
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		7,748		8,213
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		123,602		131,018

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)												
КПКВК*	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	9 899,808	1 036,476	15 735,739	12 168,82	2 278,9	19 766,723	1 986,149				
	Обов'язкові доплати та надбавки	4 052,476	409,317	6 946,17	5 102,89	1 019,747	10 790,692	911,642				
	Індексація	0,059					604,8					
	Стимулюючі доплати та надбавки	1 867,254		4 944,917	2 857,074	254,936	2 494,533					
	Матеріальна допомога на оздоровлення	482,665		820,311	763,934		1 647,227					
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових пи	4,858		6,56	6,56		7,225					
	Грошова винагорода	397,17		693,603	643,267		1 408					
	Премії	910,969			175,9							
	ВСЬОГО	17 615,259	1 445,793	29 147,300	21 718,445	3 553,583	36 719,200	2 897,791				
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X	2 897,791	X		X	
4711100	Школи естетичного виховання дітей	19 179,600	1 445,793	29 147,300	21 718,445	3 553,583	36 719,200	2 897,791				
	9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	19 179,600	1 445,793	29 147,300	21 718,445	3 553,583	36 719,200	2 897,791				
	Керівні працівники	1 236,236		1 005,166	935,782		1 265,308					
	Посадові оклади	350,201		545,412	464,168		701,580					
	Обов'язкові надбавки та доплати	90,196		140,590	117,979		131,073					
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	27,048		46,458	45,451		58,465					
	Матеріальна допомога на оздоровлення	27,048		46,458	45,451		58,465					
	Стимулюючі доплати та надбавки	175,101		272,706	232,084		350,790					
	50%керівникам	175,101		272,706	232,084		350,790					
	Премії	593,690			76,100							
	Індексація						23,400					
	Педагогічний персонал	16 018,031	1 445,793	25 335,214	18 730,806	3 553,583	32 100,228	2 897,791				
	Посадові оклади	8 370,978	1 036,476	13 577,851	10 510,108	2 278,900	16 896,000	1 986,149				
	Обов'язкові надбавки та доплати	3 902,741	409,317	6 241,032	4 723,910	1 019,747	10 040,190	911,642				

	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	785,532		1 339,000	1 268,102		2 816,000						
	Матеріальна допомога на оздоровлення	388,362		645,397	624,835		1 408,000						
	Щорічна грошова винагорода	397,170		693,603	643,267		1 408,000						
	Стимулюючі доплати та надбавки	1 394,439		4 177,331	2 228,686	254,936	1 899,838						
	Індексація						448,200						
	ВСЬОГО	1 564,341											
	Спеціалісти	404,943		563,245	417,526		697,307						
	Посадові оклади	242,402		360,192	250,521		525,031						
	Обов'язкові надбавки та доплати	32,455		56,535	35,174		29,862						
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	20,177		31,472	27,248		50,978						
	Матеріальна допомога на оздоровлення	15,319		24,912	20,688		43,753						
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	4,858		6,560	6,560		7,225						
	Стимулюючі доплати та надбавки	49,499		115,046	87,683		59,036						
	Премії	60,410			16,900								
	Індексація						32,400						
	Обслуговуючий та технічний персонал	869,094		1 901,019	1 384,081		2 279,856						
	Посадові оклади	545,025		1 045,884	799,016		1 393,752						
	Обов'язкові надбавки та доплати	9,314		447,149	189,464		526,840						
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	25,875		87,288	63,232		116,146						
	Матеріальна допомога на оздоровлення	25,875		87,288	63,232		116,146						
	Стимулюючі доплати та надбавки	128,841		320,698	257,869		156,718						
	Премія	159,980			74,500								
	Індексація	0,059					86,400						
	Робітники	651,296		342,656	250,250		376,501						
	Посадові оклади	391,202		206,400	145,007		250,360						
	Обов'язкові надбавки та доплати	17,770		60,864	36,363		62,727						
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	26,061		16,256	9,728		20,863						
	Матеріальна допомога на оздоровлення	26,061		16,256	9,728		20,863						
	Стимулюючі доплати та надбавки	119,374		59,136	50,752		28,151						
	Премії	96,889			8,400								
	Індексація						14,400						
	ВСЬОГО	19 179,600	1 445,793	29 147,300	21 718,445	3 553,583	36 719,200	2 897,791					
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X	2 897,791	X			X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	377,00	372,50	51,44	51,44	377,00		51,44		413,00					
	Керівних працівників	12,00	12,00			12,00				13,00					
	Педагогічний персонал	299,50	299,50	51,44	51,44	299,50		51,44		320,00					
	Спеціалістів	11,50	11,00			11,50				15,00					
	Обслуговуючий та технічний персонал	31,50	29,50			45,50				55,50					
	Робітників	22,50	20,50			8,50				9,50					
	Фонд оплати праці, всього – тис.грн.														
	Керівних працівників	1 236 236,00	1 236 236,00			1 005 166,00				1 288 708,00					
	Педагогічний персонал	16 018 031,00	16 018 031,00	2 406 619,00	1 445 793,00	25 335 214,00		3 553 583,00		32 548 428,00					
	Спеціалістів	404 943,00	404 943,00			563 245,00				729 707,00					
	Обслуговуючий та технічний персонал	869 094,00	869 094,00			1 901 019,00				2 279 856,00					
	Робітників	651 296,00	651 296,00			342 656,00				376 501,00					
	Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.														
	Керівних працівників	8 584,97	8 584,97			6 980,32				8 260,95					
	Педагогічний персонал	4 456,88	4 456,88	3 898,75	2 342,20	7 049,31		5 756,84		8 476,15					
	Спеціалістів	2 934,37	3 067,75			4 081,49				4 053,93					
	Обслуговуючий та технічний персонал	2 299,19	2 455,07			3 481,72				3 423,21					
	Робітників	2 412,21	2 647,54			3 359,37				3 302,64					
	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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)]		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"					37 128,800	4 361,358	47 002,100	4 135,300
	ВСЬОГО					37 128,800	4 361,358	47 002,100	4 135,300

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.)			
				2019рік (прогноз)		2020рік (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"			50 386,251	4 433,042	53 409,426	4 699,024
	ВСЬОГО			50 386,251	4 433,042	53 409,426	4 699,024

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

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Київська дитяча художня школа № 5 капітальний ремонт приміщення	06.06.2017 - 31.12.2017			3 400						,
	Київська дитяча художня школа № 5 капітальний ремонт вхідна група	01.05.2017 - 31.12.2017			602						,
	Київська дитяча музична школа № 22 капітальний ремонт фасад	01.08.2017 - 31.12.2017			800						,
	Київська дитяча музична школа № 22 капітальний ремонт приміщення	06.06.2017 - 31.12.2017			3 450						,
	Київська дитяча музична школа № 22 капітальний ремонт електроцистових	01.11.2017 - 31.12.2017			75						,
	Київська дитяча музична школа № 22 капітальний ремонт інженерних мереж	01.10.2017 - 31.12.2017			80						,
	ВСЬОГО				8 407						

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
		3	4	5
1	2	3	4	5
	Київська дитяча художня школа № 5 капітальний ремонт приміщення			
	Київська дитяча художня школа № 5 капітальний ремонт вхідна група			
	Київська дитяча музична школа № 22 капітальний ремонт фасад			
	Київська дитяча музична школа № 22 капітальний ремонт приміщення			
	Київська дитяча музична школа № 22 капітальний ремонт електроцистових			
	Київська дитяча музична школа № 22 капітальний ремонт інженерних мереж			
	ВСЬОГО			

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

14.Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

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
4711100		Школи естетичного виховання дітей	24 807,300	24 577,936						24 577,936
	2000	Поточні видатки	24 807,300	24 577,936						24 577,936

(тис.грн.)

	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	23 399,100	23 367,713				23 367,713
	2120	Нарахування на оплату праці	4 219,500	4 188,113				4 188,113
	2110	Оплата праці	19 179,600	19 179,600				19 179,600
	2111	Заробітна плата	19 179,600	19 179,600				19 179,600
	2200	Використання товарів і послуг	1 408,200	1 210,223				1 210,223
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108,000	107,995				107,995
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	366,800	364,408				364,408
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	929,600	734,240				734,240
	2271	Оплата теплопостачання	802,800	627,431				627,431
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21,800	9,059				9,059
	2273	Оплата електроенергії	105,000	97,751				97,751
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3,800	3,580				3,580
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,800	3,580				3,580
	3000	Капітальні видатки						
	3100	Придбання основного капіталу						
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
		ВСЬОГО	24 807,300	24 577,936				24 577,936

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
4711100		Школи естетичного виховання дітей	37 154,800				37 154,800	47 602,100				47 602,100
	2000	Поточні видатки	37 128,800				37 128,800	47 002,100				47 002,100
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	35 559,700				35 559,700	44 797,500				44 797,500
	2120	Нарахування на оплату праці	6 412,400				6 412,400	8 078,300				8 078,300
	2110	Оплата праці	29 147,300				29 147,300	36 719,200				36 719,200
	2111	Заробітна плата	29 147,300				29 147,300	36 719,200				36 719,200
	2200	Використання товарів і послуг	1 569,100				1 569,100	2 204,600				2 204,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	306,500				306,500	235,000				235,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	252,200				252,200	192,900				192,900
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 007,400				1 007,400	1 771,100				1 771,100
	2271	Оплата теплопостачання	860,600				860,600	1 537,900				1 537,900
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23,900				23,900	30,500				30,500
	2273	Оплата електроенергії	122,900				122,900	202,700				202,700
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3,000				3,000	5,600				5,600
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,000				3,000	5,600				5,600
	3000	Капітальні видатки	26,000				26,000	600,000				600,000
	3100	Придбання основного капіталу	26,000				26,000	600,000				600,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	26,000				26,000	600,000				600,000
		ВСЬОГО	37 154,800				37 154,800	47 602,100				47 602,100

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
4711100		Школи естетичного виховання дітей	19 179,600	24 577,936					
	2000	Поточні видатки	19 179,600	24 577,936					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	19 179,600	23 367,713					
	2120	Нарахування на оплату праці	4 219,500	4 188,113					
	2110	Оплата праці	19 179,600	19 179,600					
	2111	Заробітна плата	19 179,600	19 179,600					
	2200	Використання товарів і послуг	802,800	1 210,223					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108,000	107,995					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	366,800	364,408					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	802,800	734,240					
	2271	Оплата теплопостачання	802,800	627,431					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21,800	9,059					
	2273	Оплата електроенергії	105,000	97,751					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3,800	3,580					

	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,800	3,580				
	3000	Капітальні видатки						
	3100	Придбання основного капіталу						
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
		ВСЬОГО	24 807,300	24 577,936				

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/нада ння кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/наданн я 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 000010746 от 01.01.2018 0:00:00