

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1

94

1. 77879 Оболонська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Культура і мистецтво			19 235,530	24 882,850	28 173,100	29 824,956	31 375,853
9414100	Школи естетичного виховання дітей	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	19 235,530	24 882,850	28 173,100	29 824,956	31 375,853
Всього			19 235,530	24 882,850	28 173,100	29 824,956	31 375,853

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Культура і мистецтво							
9414100	Школи естетичного виховання дітей	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	4 177,428	4 116,600	2 950,000	3 112,250	3 274,087
Всього			4 177,428	4 116,600	2 950,000	3 112,250	3 274,087

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Цибульшак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лахманок І. В.

(прізвище та ініціали)

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються 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 просявляють 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.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. 77879 Оболонська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

94

КБК

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

94

КБК, знак відповідального виконавця

3. Школи естетичного виховання дітей

(найменування бюджетної програми)

9414100

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 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 за № 254/96-ВР від 28.06.96

Бюджетний Кодекс України за № 2456-VI від 08.07.10

Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 р.

Закон України "Про позашкільну освіту" № 1841-111 від 22.06.2000 р.

Рішення сесії Київської міської ради № 414/5226 від 23.12.2010 р. "Про міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки"

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
9414100	110205	Школи естетичного виховання дітей	19 235,531	4 482,303	609,850	23 717,834	24 882,850	5 348,900	2 464,600	30 231,750	28 273,100	2 950,000		31 223,100
		Надходження із загального фонду бюджету	19 235,531	X	X	19 235,531	24 882,850	X	X	24 882,850	28 273,100	X	X	28 273,100
	24060300	Інші надходження	X	304,875	304,975	304,875	X	1 232,300	1 232,300	1 232,300	X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 872,553		3 872,553	X	2 884,300		2 884,300	X	2 950,000		2 950,000
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	304,875	304,875	304,875	X	1 232,300	1 232,300	1 232,300	X			
		ВСЬОГО	19 235,531	4 482,303	609,850	23 717,834	24 882,850	5 348,900	2 464,600	30 231,750	28 273,100	2 950,000		31 223,100

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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
9414100	110205	Школи естетичного виховання дітей	29 824,956	3 112,250		32 937,206	31 375,853	3 274,087		34 649,940
		Надходження із загального фонду бюджету	29 824,956	X	X	29 824,956	31 375,853	X	X	31 375,853
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 112,250		3 112,250	X	3 274,087		3 274,087
		ВСЬОГО	29 824,956	3 112,250		32 937,206	31 375,853	3 274,087		34 649,940

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
9414100	110205	Школи естетичного виховання дітей	19 235,530	4 177,428	304,875	23 412,958	24 882,850	4 116,600	1 232,300	28 999,450	28 173,100	2 850,000		31 023,100
	2111	Заробітна плата	13 286,394	2 727,763		16 014,157	19 035,600	2 116,100		21 151,700	21 878,600	2 418,000		24 296,600
	2120	Нарахування на оплату праці	4 751,690	956,384		5 708,074	4 187,900	768,200		4 956,100	4 813,300	532,000		5 345,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28,999	9,999		38,998	91,900			91,900	40,000			40,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	218,474	74,663		293,137	509,950			509,950	261,500			261,500

2800	Інші поточні видатки	0,827	1,827		2,654									
2250	Видатки на відрядження													
2271	Оплата теплопостачання	805,955	101,917		907,872	898,700			898,700	961,000				961,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11,323			11,323	14,000			14,000	19,200				19,200
2273	Оплата електроенергії	131,868			131,868	144,800			144,800	199,500				199,500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		118,714	118,714	118,714			1 032,300	1 032,300	1 032,300				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		186,161	186,161	186,161			200,000	200,000	200,000				
	ВСЬОГО	19 235,530	4 177,428	304,875	23 412,958	24 882,850	4 116,600	1 232,300	28 999,450	28 173,100	2 950,000			31 123,100

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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 2018-2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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
9414100	110205	Школи естетичного виховання дітей	29 824,956	3 112,250		32 937,206	31 375,853	3 274,087		34 649,940
2111		Заробітна плата	23 081,923	2 550,990		25 632,913	24 282,183	2 683,641		26 965,824
2120		Нарахування на оплату праці	5 078,032	561,260		5 639,292	5 342,089	590,446		5 932,535
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		42,200		42,200		44,394		44,394
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	381,383			381,383	401,214			401,214
2800		Інші поточні видатки								
2250		Видатки на відрядження								1 071,015
2271		Оплата теплопостачання	1 018,075			1 018,075	1 071,015			21,087
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	20,045			20,045	21,087			213,870
2273		Оплата електроенергії	203,299			203,299	213,870			
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	29 824,956	3 112,250		32 937,206	31 375,853	3 274,087		34 649,940

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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 2015-2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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	
9414100	Школи естетичного виховання дітей	19 235,531	4 177,428	304,875	23 412,959	24 882,850	4 116,600	1 232,300	28 999,450	28 173,100	2 950,000			31 123,100
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	18 286,385	3 770,636		22 057,021	23 825,350	2 884,300		26 709,650	26 993,400	2 950,000			29 943,400
2	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		186,161	186,161	186,161		200,000	200,000	200,000					1 179,700
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	949,146	101,917		1 051,063	1 057,500			1 057,500	1 179,700				1 179,700
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		118,714	118,714	118,714		1 032,300	1 032,300	1 032,300					
	ВСЬОГО	19 235,531	4 177,428	304,875	23 412,959	24 882,850	4 116,600	1 232,300	28 999,450	28 173,100	2 950,000			31 123,100

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018-2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 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

9414100	Школи естетичного виховання дітей	29 824,956	3 112,250	32 937,206	31 375,853	3 274,087		34 649,940
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	28 583,537	3 112,250	31 695,787	30 069,881	3 274,087		33 343,968
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 241,419		1 241,419	1 305,972			1 305,972
	ВСЬОГО	29 824,956	3 112,250	32 937,206	31 375,853	3 274,087		34 649,940

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9414100	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	949,200	101,900	1 057,500		1 176,700	
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	806,000	101,900	898,700		961,000	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	11,300		14,000		19,200	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	131,900		144,800		199,500	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 980,600		6 980,600		6 980,600	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 980,600		6 980,600		6 980,600	
7	на погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	79,200					
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,364	0,047	0,556		0,556	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,235		1,429		1,429	
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	70,611		79,800		79,800	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,052	0,007	0,080		0,080	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,177		0,205		0,205	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	10,115		11,432		11,432	
	якості								
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	100,000					
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок					1,000	
3	- теплопостачання	%	Розрахунок					1,000	
4	- водопостачання	%	Розрахунок	17,510				1,000	
5	- електроенергії	%	Розрахунок						
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	28,000				11,796	
Завдання 2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		16,900		184,000		
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		135,600		1 032,300		
3	інші	тис.грн	Звітність установ		118,700		120,000		
4	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ				728,300		
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	юд	Звітність установ		5,000		6,000		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	юд	Звітність установ		18,000		124,000		
3	оргтехніка	юд	Звітність установ		1,000		14,000		
4	інші	юд	Звітність установ		17,000		6,000		
5	музичні інструменти	юд	Звітність установ				104,000		
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		16,900		13,000		

2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		6,980			20,000		
3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	Розрахунок				7,000			
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		
Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва										
затрат										
1	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		364,900					
2	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,000					
3	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		186,200					
продукту										
1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		364,900					
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт окремих частин будівельних елементів	од.	Звітність установ		1,000					
3	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ		250,000					
4	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ		370,000					
ефективності										
1	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок		0,510					
2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис. грн.	Розрахунок							
якості										
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000					
2	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	Розрахунок		148,000					
3	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000					
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		0,100					
Завдання 4 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу										
затрат										
1	- педперсоналу	од.	Звітність установ		326,000	50,000	326,000	50,000	326,000	50,000
2	кількість установ – всього	од.	Звітність установ		3,000		6,000		6,000	
3	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ		387,500	72,000	387,000	72,000	387,500	72,000
4	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ		25,000	8,000	25,000	8,000	25,000	8,000
5	кількість класів	од.	Звітність установ		125,000	40,000	125,000	40,000	125,000	40,000
6	музичних шкіл	од.	Звітність установ		4,000		4,000		4,000	
7	художніх шкіл	од.	Звітність установ		1,000		1,000		1,000	
8	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ		1,000		1,000		1,000	
9	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ					2 884,300		2 950,000
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		85,200					
11	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ					26 993,400		2 950,000
12	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	Звітність установ		18 286,400	3 770,600	23 625,350	2 884,300		
продукту										
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ		1 586,000	529,000	1 962,000	119,000	1 962,000	119,000
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ		63,000		63,000		63,000	
ефективності										
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок		4,900	10,600	6,000	2,000	6,000	2,000
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок		8 605,770	1 782,790	11 448,990	1 386,020	12 971,360	1 417,590
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок			1 782,790		1 386,020		1 417,590
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			17,090		11,800		10,400
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000					

Завдання 5		Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
запрат							
1	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ			45,000	
2	капітальний ремонт модульних індивідуальних теплових пунктів	тис. грн.	Звітність установ			80,000	
3	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ			180,000	
4	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ			47,600	
5	капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ			1,000	
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ			227,600	
7	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			2,000	
8	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ			200,000	
9	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ			75,000	
продукту							
1	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ			47,600	
2	капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ			1,000	
3	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ			180,000	
4	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ			227,600	
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			2,000	
ефективності							
1	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок			0,945	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	тис.грн	Розрахунок			80,000	
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок			0,417	
якості							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок			100,000	
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок			100,000	
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			5,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9414100	Школи естетичного виховання дітей						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
запрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 241,400		1 306,000	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 018,100		1 071,000	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	20,000		21,100	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	203,300		213,900	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 980,600		6 980,600	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 980,600		6 980,600	
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,557		0,557	
3	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	1,404		1,404	
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	79,690		79,690	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв опал пл.	Розрахунок	0,080		0,080	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв заг пл.	Розрахунок	0,201		0,201	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	11,420		11,420	
якості							

1	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок				
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				
3	- теплостачання	%	Розрахунок				
4	- водопостачання	%	Розрахунок				
5	- електроенергії	%	Розрахунок				
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок				
Завдання 2 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва							
затрат							
1	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
2	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
3	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	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 окремих частин будівельних елементів	од.	Звітність установ				
3	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, 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	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				
2	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	Розрахунок				
3	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				
Завдання 3 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу							
затрат							
1	- педперсоналу	од.	Звітність установ	326,000		326,000	
2	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	6,000		6,000	
3	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	387,500		387,500	
4	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	25,000		25,000	
5	кількість класів	од.	Звітність установ	125,000		125,000	
6	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4,000		4,000	
7	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
8	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
9	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ		3 112,300		3 274,100
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
11	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	28 583,500	3 112,300	30 069,900	3 274,100
продукту							
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 962,000	119,000	1 962,000	119,000
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	63,000		63,000	
ефективності							
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,000	2,000	6,000	2,000
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	13 735,460	1 495,580	14 449,740	1 573,330
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		1 495,580		1 573,330
якості							
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		100,000		100,000
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		10,400		10,400
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
Завдання 4 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				
2	інші	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				
3	інші	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис. грн.)											
		2015 рік (звіт)		2016 рік		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)			
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2016	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
3	4	6	7	9	10	11	12	13	14				
9414100	Школи естетичного виховання дітей	13 286,394	2 727,763	19 035,600	12 355,167	2 116,100	21 878,600	2 418,000	23 081,900	2 551,000	24 282,200	2 683,600	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	13 286,394	2 727,763	19 035,600	12 355,167	2 116,100	21 878,600	2 418,000	23 081,900	2 551,000	24 282,200	2 683,600	
	Керівні працівники	463,043		807,500	472,964		930,400		981,600		1 028,700		
	Стимулюючі доплати та надбавки	45,848		162,800	33,100		293,268		330,600		340,600		
	50% керівникам	45,848		162,800	33,100		293,268		330,600		340,600		
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	21,995		33,300	33,300		39,800		40,100		42,200		
	Матеріальна допомога на оздоровлення	21,995		33,300	33,300		39,800		40,100		42,200		
	Обов'язкові надбавки та доплати	71,700		100,600	75,500		119,370		121,200		130,700		
	Посадові оклади	294,500		402,800	302,100		477,962		489,700		515,200		
	Премії	29,000		108,000	28,964								
	Обслуговуючий та технічний персонал	807,435	384,600	753,700	472,982	298,400	865,600	340,938	913,200	374,997	956,200	378,388	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	47,370		34,100	20,000	17,600	46,800	20,115	40,700	22,125	42,800	22,325	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	47,370		34,100	20,000	17,600	46,800	20,115	40,700	22,125	42,800	22,325	
	Посадові оклади	595,830	274,604	473,400	355,050	242,900	561,736	277,524	577,600	305,248	607,600	308,008	
	Обов'язкові надбавки та доплати	28,335		25,400	18,675	12,800	30,140	14,660	23,100	16,125	24,300	16,271	
	Премія	69,800		66,000	25,921	25,100		28,639		31,499		31,784	
	стимулюючі доплати та надбавки	66,100	109,996	154,800	53,336		226,924		271,800		281,500		
	Педагогічний персонал	11 431,039	2 119,463	16 805,200	10 886,123	1 644,200	19 306,500	1 878,786	20 368,300	1 966,821	21 439,200	2 085,157	
	3. Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	550,374		904,700	733,000	101,900	1 781,600	116,485	1 079,400	121,943	1 135,500	129,280	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	301,474		438,500	422,500	49,300	890,800	56,364	525,400	59,005	552,700	62,555	
	Щорічна грошова винагорода	248,900		466,200	310,500	52,600	890,800	60,121	554,000	62,938	582,800	66,725	
	Премії	913,800		704,900	26,300		39,600		31,469		33,362		
	Обов'язкові надбавки та доплати	2 708,082		3 726,600	2 415,173	447,300	4 421,990	511,030	4 501,900	534,975	4 794,300	567,163	
	Посадові оклади	6 672,336	1 848,167	9 098,800	7 393,050	1 068,700	10 096,042	1 212,211	10 024,300	1 278,434	11 402,200	1 266,267	
	Стимулюючі доплати та надбавки	586,447	271,296	2 460,200	404,900		2 413,068		3 862,700		4 017,200		
	Робітники	230,925		256,300	160,425		298,700		315,200		330,000		
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	11,300		14,800	10,900		16,500		17,500		18,400		
	Матеріальна допомога на оздоровлення	11,300		14,800	10,900		16,500		17,500		18,400		
	Посадові оклади	176,725		163,000	122,250		193,416		200,900		211,400		
	Обов'язкові надбавки та доплати	5,800		6,100	4,575		7,240		6,900		7,300		
	Премії	21,100		24,000	6,500								
	стимулюючі доплати та надбавки	16,000		48,400	16,200		81,544		89,900		92,900		
	Спеціалісти	353,952	223,700	412,900	362,673	173,500	477,400	198,276	503,600	209,182	528,100	220,055	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	18,700		18,700	18,700	8,500	29,500	9,716	22,600	10,250	23,800	10,783	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	18,700		18,700	18,700	8,500	29,500	9,716	22,600	10,250	23,800	10,783	
	Обов'язкові надбавки та доплати	41,500		6,900	3,100	3,300	8,200	3,767	9,500	3,974	10,300	4,181	
	Посадові оклади	246,052	159,722	298,200	223,650	150,600	353,844	172,104	364,100	181,570	383,100	191,008	
	Премії	24,200		33,000	51,279	11,100		12,689		13,388		14,083	
	стимулюючі доплати та надбавки	23,500	63,978	56,100	65,944		85,856		107,400		110,900		
	ВСЬОГО	13 286,394	2 727,763	19 035,600	12 355,167	2 116,100	21 878,600	2 418,000	23 081,900	2 551,000	24 282,200	2 683,600	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	943,080	X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік (план)		2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

№ п/п	категорія працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9414100	Школи естетичного виховання дітей	390,00	387,50	72,00	72,00	387,50	387,50	72,00	72,00	387,50	72,00	387,50	72,00	387,50	72,00
	Показники за мережею, штатами і контингентами по установах культури і мистецтва														
	Всього (заклади/установи)														
	Контингент учнів	1 586,00	1 962,00	529,00	119,00	1 962,00	1 962,00	119,00	119,00	1 962,00	119,00	1 962,00	119,00	2 081,00	119,00
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:														
	Керівних працівників	13,00	13,00			14,00	14,00			14,00		14,00		14,00	
	Педагогічний персонал	313,50	313,50	50,00	50,00	326,00	326,00	50,00	50,00	326,00	50,00	326,00	50,00	326,00	50,00
	Спеціалістів	14,00	14,00	6,00	6,00	13,00	13,00	6,00	6,00	13,00	6,00	13,00	6,00	13,00	6,00
	Обслуговуючий та технічний персонал	38,00	37,50	16,00	16,00	25,00	25,00	16,00	16,00	25,00	16,00	25,00	16,00	25,00	16,00
	Робітників	11,50	9,50			9,50	9,50			9,50		9,50		9,50	
	Фонд оплати праці, всього – тис.грн.														
	Керівних працівників	449 300,00	463 000,00			807 500,00	472 963,90			930 400,00		981 600,00		1 028 700,00	
	Педагогічний персонал	11 462 000,00	11 431 100,00	2 610 300,00	2 119 500,00	16 805 200,00	10 886 123,18	1 644 200,00	732 773,00	19 306 500,00	1 878 786,00	20 368 300,00	1 966 821,00	21 439 200,00	2 085 157,00
	Спеціалістів	354 000,00	354 000,00	275 500,00	223 700,00	412 900,00	362 672,72	173 500,00	77 332,56	477 400,00	198 276,00	503 600,00	209 182,00	528 100,00	220 055,00
	Обслуговуючий та технічний персонал	808 300,00	807 400,00	473 700,00	384 600,00	753 700,00	473 001,78	298 400,00	132 974,29	865 600,00	340 938,00	913 200,00	374 997,00	956 200,00	378 388,00
	Робітників	233 700,00	230 900,00			256 300,00	160 425,00			298 700,00		315 200,00		330 000,00	
	Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.														
	Керівних працівників	2 880,00	2 967,95			4 806,55	4 379,30			5 538,10		5 842,86		6 123,21	
	Педагогічний персонал	3 046,78	3 038,57	4 350,50	3 532,50	4 295,81	3 710,34	2 740,33	1 628,38	4 935,20	3 131,31	5 206,62	3 278,04	5 480,37	3 475,26
	Спеціалістів	2 107,14	2 107,14	3 826,39	3 106,94	2 646,79	3 099,77	2 409,72	1 432,08	3 060,26	2 753,83	3 228,21	2 905,31	3 385,26	3 056,32
	Обслуговуючий та технічний персонал	1 772,59	1 794,22	2 467,19	2 003,13	2 512,33	2 102,23	1 554,17	923,00	2 885,33	1 775,72	3 044,00	1 953,11	3 187,33	1 970,77
	Робітників	1 693,48	2 025,44			2 248,25	1 876,32			2 620,18		2 764,91		2 894,74	
	Всього штатних одиниць	390,00	387,50	72,00	72,00	387,50	387,50	72,00	72,00	387,50	72,00	387,50	72,00	387,50	72,00
	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 2015 - 2017 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	Рішення Київради від 14.04.2016 № 323/323		19 235,531	4 177,428	24 882,850	2 884,300	28 173,100	2 950,000
	ВСЬОГО			19 235,531	4 177,428	24 882,850	2 884,300	28 173,100	2 950,000

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська комплексна програма "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки"			22 129,200	28 419,800	23 372,750	28 772,850
	ВСЬОГО			22 129,200	28 419,800	23 372,750	28 772,850

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (звіт)			2019 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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2015	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2016	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
9414100	2000	Поточні видатки	19 660,490	19 235,530	164,469		-164,469	164,469		19 235,530
9414100	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	18 137,900	18 038,084						18 038,084
9414100	2110	Оплата праці	13 307,300	13 286,394						13 286,394
9414100	2111	Заробітна плата	13 307,300	13 286,394						13 286,394
9414100	2120	Нарахування на оплату праці	4 830,600	4 751,690						4 751,690
9414100	2200	Використання товарів і послуг	1 519,490	1 196,619	164,469		-164,469	164,469		1 196,619
9414100	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29,000	28,999	11,500		-11,500	11,500		28,999
9414100	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250,590	218,474	73,741		-73,741	73,741		218,474
9414100	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 239,900	949,146	79,228		-79,228	79,228		949,146
9414100	2271	Оплата теплопостачання	1 065,600	805,955	79,228		-79,228	79,228		805,955
9414100	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14,400	11,323						11,323
9414100	2273	Оплата електроенергії	159,900	131,868						131,868
9414100	2800	Інші поточні видатки	3,100	0,827						0,827
		ВСЬОГО	19 660,490	19 235,530	164,469		-164,469	164,469		19 235,530

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік				2017 рік						
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (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	
9414100	2000	Поточні видатки	24 882,850				24 882,850	28 170,100					28 170,100
9414100	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	23 223,500				23 223,500	26 691,900					26 691,900
9414100	2110	Оплата праці	19 035,600				19 035,600	21 878,600					21 878,600
9414100	2111	Заробітна плата	19 035,600				19 035,600	21 878,600					21 878,600
9414100	2120	Нарахування на оплату праці	4 187,900				4 187,900	4 813,300					4 813,300
9414100	2200	Використання товарів і послуг	1 659,350				1 659,350	1 478,200					1 478,200
9414100	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91,900				91,900	40,000					40,000
9414100	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	509,950				509,950	261,500					261,500
9414100	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 057,500				1 057,500	1 176,700					1 176,700
9414100	2271	Оплата теплопостачання	898,700				898,700	965,000					965,000
9414100	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14,000				14,000	19,000					19,000
9414100	2273	Оплата електроенергії	144,800				144,800	192,700					192,700
9414100	2800	Інші поточні видатки											
		ВСЬОГО	24 882,850				24 882,850	28 170,100					28 170,100

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9414100	2000	Поточні видатки	19 660,490	19 235,530					
9414100	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	18 137,900	18 038,084					
9414100	2110	Оплата праці	13 307,300	13 286,394					
9414100	2111	Заробітна плата	13 307,300	13 286,394					
9414100	2120	Нарахування на оплату праці	4 830,600	4 751,690					
9414100	2200	Використання товарів і послуг	1 519,490	1 196,619					
9414100	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29,000	28,999					
9414100	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250,590	218,474					
9414100	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 239,900	949,146					
9414100	2271	Оплата теплопостачання	1 065,600	805,955					
9414100	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14,400	11,323					
9414100	2273	Оплата електроенергії	159,900	131,868					
9414100	2800	Інші поточні видатки	3,100	0,827					

ВСЬОГО

19 660,490

19 235,530

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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 2015 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 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.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

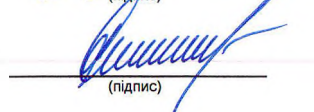


(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

1. 77879 Оболонська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

94

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
941410	Школи естетичного виховання дітей	19 235,530	24 882,850	28 173,100	1 080,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	218,474	509,950	261,500	210,000	30,0 тис.грн. - послуги по спостереженню охоронної сигналізації, 80,0 тис.грн. - відведення земельної ділянки та розробка проектної документації (0,39 га), 25,0 тис.грн. - оренда приміщення, 30,0 тис.грн. - технічне обслуговування вузлів тепла, 45,0 тис.грн. - обслуговування пожежної сигналізації
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				100,000	придбання комп'ютерів (12 500 грн. * 8 шт.)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				770,000	облаштування відмостки ДМШ № 39 (150,0 тис.грн.), кап.ремонт покрівлі ДМШ № 39 (120,0 тис.грн.), заміна вікон ДМШ № 39 (150 тис.грн.), встановлення електрототла ДМШ № 36 (350,0 тис.грн.)
	ВСЬОГО	19 235,530	24 882,850	28 173,100	1 080,000	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	9414100	Школи естетичного виховання дітей				
		Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
		затрат				
1		обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		770
2		капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	тис. грн.	Звітність установ		350
3		заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		150
4		капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		120
5		капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ		150
6		кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2
7		площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 561,9
8		капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ		331,9
9		заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		410
10		капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		410
11		капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		410
		продукту				
1		площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 561,9

2	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ		331,9
3	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		410
4	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		410
5	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		410
6	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок		1,055
2	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		0,366
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		0,293
4	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		0,366
якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100
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		5
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу					
затрат					
1	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	26 993,4	30 153,4
ефективності					
1	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	12 971,36	14 489,86
якості					
1	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		10,8
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		100
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		100
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		6
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		8
3	оргтехніка	од	Звітність установ		8
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		12,5
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
затрат					
продукту					
ефективності					
якості					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

94141 Школи естетичного виховання дітей
00

Неможливість заключення договорів з Управлінням поліції, відсутність охорони приміщення, неможливість відведення землі для ДМШ № 39 під користування
Неможливість виконання в повному обсязі роботи, через застарілу компютерну техніку
Неможливість проведення капітальних ремонтів, що веде за собою поганий естетичний вигляд приміщення та зменшення контингенту учнів

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9414100	Школи естетичного виховання дітей						
		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 електричних мереж/електрощитових	тис. грн.	Звітність установ				
3		заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ				
4		капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ				
5		капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ				
6		кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
7		площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				
8		капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ				
9		заміни вікон	м.кв.	Звітність установ				
10		капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ				
11		капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				
		продукту						
1		площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				
2		капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ				
3		заміни вікон	м.кв.	Звітність установ				
4		капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ				
5		капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				
6		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
		ефективності						
1		середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок				
2		середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				

3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				
якості							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				
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				
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу							
затрат							
1	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	28 583,5		30 069,9	
ефективності							
1	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	13 735,46		14 449,74	
якості							
1	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок				
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				
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
3	оргтехніка	од	Звітність установ				
ефективності							
1	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				
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
2	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
3	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 окремих частин будівельних елементів	од	Звітність установ				

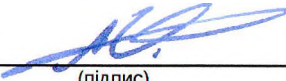
3	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтв, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ				
4	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального 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				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* 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.

Голова Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації

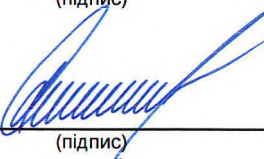


(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)