

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44
 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, підготовку та виконання відповідних бюджетів*

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Культура і мистецтво							
4411100	Школи естетичного виховання дітей	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	24 608,054	36 835,500	43 431,500	45 993,960	48 293,660
Всього			24 608,054	36 835,500	43 431,500	45 993,960	48 293,660

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Культура і мистецтво							
4411100	Школи естетичного виховання дітей	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	3 464,618	3 920,000	3 600,000	3 638,350	3 672,768
Всього			3 464,618	3 920,000	3 600,000	3 638,350	3 672,768


* 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).

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)

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

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

КВК

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

441

КВК, знак відповідального виконавця

3. Школи естетичного виховання дітей
(найменування бюджетної програми)

4411100

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 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.

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

Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік»

Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 року № 553/1557 «Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік»

Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 року № 836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4411100		Школи естетичного виховання дітей	24 608,054	4 648,753	1 139,310	29 256,807	36 835,500	3 920,000	970,000	40 755,500	43 431,500	3 600,000	650,000	47 031,500
		Надходження із загального фонду бюджету	24 608,054	X	X	24 608,054	36 835,500	X	X	36 835,500	43 431,500	X	X	43 431,500
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	6,335		6,335	X				X			
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	1 005,498	1 005,498	1 005,498	X	700,000	700,000	700,000	X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 503,108		3 503,108	X	2 950,000		2 950,000	X	2 950,000		2 950,000
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	133,813	133,813	133,813	X	270,000	270,000	270,000	X	650,000	650,000	650,000
		ВСЬОГО	24 608,054	4 648,753	1 139,310	29 256,807	36 835,500	3 920,000	970,000	40 755,500	43 431,500	3 600,000	650,000	47 031,500

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

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4411100		Школи естетичного виховання дітей	45 993,960	3 638,350	688,350	49 632,310	48 293,660	3 672,768	722,768	51 966,428
		Надходження із загального фонду бюджету	45 993,960	X	X	45 993,960	48 293,660	X	X	48 293,660
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	688,350	688,350	688,350	X	722,768	722,768	722,768
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 950,000		2 950,000	X	2 950,000		2 950,000
		ВСЬОГО	45 993,960	3 638,350	688,350	49 632,310	48 293,660	3 672,768	722,768	51 966,428

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4411100		Школи естетичного виховання дітей	24 608,054	3 464,618	1 139,310	28 072,672	36 835,500	3 920,000	970,000	40 755,500	43 431,500	3 600,000	650,000	47 031,500
	2111	Заробітна плата	19 035,041	1 863,907		20 898,948	28 743,700	2 418,000		31 161,700	34 214,400	2 418,000		36 632,400
	2120	Нарахування на оплату праці	4 165,939	407,621		4 573,560	6 323,600	532,000		6 855,600	7 527,200	532,000		8 059,200

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91,866	29,234	121,100	40,000			40,000	40,000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	383,676		383,676	548,500			548,500	548,500				40,000	
2800	Інші поточні видатки		1,115	1,115									548,500	
2271	Оплата теплопостачання	789,534		789,534	959,700			959,700	916,700					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13,050		13,050	20,500			20,500	23,700				916,700	
2273	Оплата електроенергії	128,948	23,430	152,378	199,500			199,500	161,000				23,700	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 005,498	1 005,498	1 005,498			700,000	700,000				161,000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		133,813	133,813	133,813			270,000	270,000					
	ВСЬОГО	24 608,054	3 464,618	1 139,310	28 072,672	36 835,500	3 920,000	970,000	40 755,500	43 431,500	3 600,000	650,000	650,000	47 031,500

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

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

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4411100		Школи естетичного виховання дітей	45 993,960	3 638,350	688,350	49 632,310	48 293,660	3 672,768	722,768	51 966,428
2111		Заробітна плата	36 233,050	2 418,000		38 651,050	38 044,700	2 418,000		40 462,700
2120		Нарахування на оплату праці	7 971,306	532,000		8 503,306	8 369,876	532,000		8 901,876
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42,360			42,360	44,478			44,478
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	580,862			580,862	609,905			609,905
2800		Інші поточні видатки								
2271		Оплата теплопостачання	970,785			970,785	1 019,325			1 019,325
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	25,098			25,098	26,353			26,353
2273		Оплата електроенергії	170,499			170,499	179,024			179,024
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів		688,350	688,350	688,350		722,768	722,768	722,768
		ВСЬОГО	45 993,960	3 638,350	688,350	49 632,310	48 293,660	3 672,768	722,768	51 966,428

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

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4411100	Школи естетичного виховання дітей	24 608,054	3 464,618	1 139,310	28 072,671	36 835,500	3 920,000	970,000	40 755,500	43 431,500	3 600,000	650,000	47 031,500
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	23 676,522	2 301,877		25 978,399	35 655,800	2 950,000		38 605,800	42 330,100	2 950,000		45 280,100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	931,532	23,430		954,962	1 179,700			1 179,700	1 101,400			1 101,400
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 005,498	1 005,498	1 005,498		700,000	700,000	700,000				
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		133,813	133,813	133,813		270,000	270,000	270,000		650,000	650,000	650,000
	ВСЬОГО	24 608,054	3 464,618	1 139,310	28 072,671	36 835,500	3 920,000	970,000	40 755,500	43 431,500	3 600,000	650,000	47 031,500

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4411100	Школи естетичного виховання дітей	45 993,960	3 638,350	688,350	49 632,310	48 293,660	3 672,768	722,768	51 966,428

1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	44 827,577	2 950,000		47 777,577	47 068,958	2 950,000		50 018,958
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 166,383			1 166,383	1 224,702			1 224,702
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		688,350	688,350	688,350		722,768	722,768	722,768
	ВСЬОГО	45 993,960	3 638,350	688,350	49 632,310	48 293,660	3 672,768	722,768	51 966,428

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
4411100	Школи естетичного виховання дітей								
Завдання 1	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		1 005,500		700,000		
2	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ		725,700		700,000		
3	орттехніка	тис. грн.	Звітність установ		165,800				
4	інші	тис. грн.	Звітність установ		114,000				
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		6,000		5,000		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		46,000		37,000		
3	музичні інструменти	од.	Звітність установ		23,000		37,000		
4	орттехніка	од.	Звітність установ		16,000				
5	інші	од.	Звітність установ		7,000				
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	Розрахунок		31,552		18,919		
2	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн.	Розрахунок		10,363				
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		16,286				
	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 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ					1 101,400	
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		931,532	23,430	1 179,700		
3	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ					916,700	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		789,534		961,000		
5	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ					23,700	
6	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		13,050		19,200		
7	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ					161,000	
8	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		128,948	23,430	199,500		
9	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		6 980,600		6 980,600	6 980,600	
10	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		6 980,600		6 980,600	6 980,600	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,481		0,475		0,487
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		1,421		1,511		1,529
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ						74,734
5	електроенергії	тисяч кВт. годин	Звітність установ		53,644	12,904	73,220		
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок					0,070	
3	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв.	Розрахунок		0,069		0,068		

5	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок					0,219	
6	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,204		0,216			
7	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок					10,706	
8	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	9,533		10,489			
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	14,000				10,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок					5,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	16,000		1,000		5,000	
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	125,000		1,995		100,910	
Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва									
затрат									
1	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,000		1,000		1,000
2	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	133,900			270,000		650,000
3	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ						160,000
4	капітальний ремонт санвузлів	тис. грн.	Звітність установ						60,000
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	57,800					250,000
6	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				181,600		
7	капітального ремонту огорожі	тис. грн.	Звітність установ						180,000
8	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	42,200					
9	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ	33,900			88,400		
10	капітальний ремонт модульних індивідуальних теплових пунктів	тис. грн.	Звітність установ						
11	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	40,000			418,000		
12	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	267,600					
13	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	47,600					
14	капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ						
15	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	180,000					
продукту									
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000		1,000		1,000
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	267,600					266,700
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ						120,000
4	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ						6,700
5	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	180,000					140,000
6	капітального ремонту огорожі	лог.м.	Звітність установ						160,000
7	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	40,000			418,000		
8	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	47,600					
9	капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок						1,333
2	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок						8,955
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	0,321					1,786
4	середні витрати на проведення капітального ремонту огорожі 1 кв. м.	тис. грн.	Розрахунок						1,125
5	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	0,848		0,211			
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок				181,600		
7	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	0,887					
8	середні витрати на проведення капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	тис.грн	Розрахунок						
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		50,000		100,000		16,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000		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	66,100		5,000			5,000
Завдання 4									
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу									

затрат									
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	6,000		6,000		6,000	
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4,000		4,000		4,000	
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	381,000	72,000	387,500	72,000	387,500	72,000
6	- педперсоналу	од.	Звітність установ	322,000	50,000	326,000	50,000	326,000	50,000
7	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	25,000	8,000	25,000	8,000	25,000	8,000
8	кількість класів	од.	Звітність установ	125,000	40,000	125,000	40,000	125,000	40,000
9	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	23 676,500	2 301,900	35 655,800	2 950,000	42 330,100	2 950,000
10	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ		2 301,900		2 950,000		2 950,000
продукту									
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання – всього	осіб	Звітність установ	1 962,000	119,000	1 962,000	110,000	1 962,000	110,000
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	6,000	2,000	4,000	2,000	6,000	2,000
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	гривень	Розрахунок	11 377,460	1 106,150	17 208,400	1 423,750	20 429,580	1 423,750
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		1 106,150		1 423,750		1 423,750
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		8,860		7,640	7,500	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4411100	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	1 166,383		1 224,702	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	970,785		1 019,324	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	25,098		26,353	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	170,499		179,024	
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	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,487		0,487	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,529		1,529	
4	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	74,734		74,734	
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,070		0,070	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,219		0,219	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	10,706		10,706	
	якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплостачання	%	Розрахунок	10,000		10,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	5,000		5,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	5,000		5,000	
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	100,910		100,910	
Завдання 2	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
	затрат						
1	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,000		1,000
2	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		688,350		722,768

3	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		169,000		177,000
4	капітальний ремонт санвузлів	тис. грн.	Звітність установ		64,000		67,000
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		265,000		279,000
6	капітальний ремонту огорожі	тис. грн.	Звітність установ		190,000		200,000
	продукту						
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000		1,000
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		266,700		266,700
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		120,000		120,000
4	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ		6,700		6,700
5	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		140,000		140,000
6	капітального ремонту огорожі	пог.м.	Звітність установ		160,000		160,000
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		1,408		1,470
2	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		9,480		9,950
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		1,890		1,980
4	середні витрати на проведення капітального ремонту огорожі 1 кв. м.	тис. грн.	Розрахунок		1,190		1,250
	якості						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000		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		5,000
Завдання 3	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу						
	затрат						
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ		6,000		6,000
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ		4,000		4,000
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ		1,000		1,000
4	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ		1,000		1,000
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ		387,500		387,500
6	- педперсоналу	од.	Звітність установ		326,000	50,000	326,000
7	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ		25,000	8,000	25,000
8	кількість класів	од.	Звітність установ		125,000	40,000	125,000
9	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ		44 827,577	2 950,000	47 068,958
10	у тому числі за батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ			2 950,000	2 950,000
	продукту						
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання – всього	осіб	Звітність установ		1 962,000	110,000	1 962,000
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	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	гривень	Розрахунок		21 634,900	1 423,750	22 716,680
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок			1 423,750	1 423,750
	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		7,100		6,800

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)												
		2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Посадові оклади	10 270,12	1 221	16 049,369	11 583,045	1 711	18 711,203	1 711	19 813,57	1 711	20 804,24	1 711		
	Обов'язкові доплати та надбавки	3 863,335	290,1	6 289,173	3 484,329	340,4	8 442,08	340,4	8 941,135	340,4	9 389,329	340,4		
	Індикація				39,941									
	Стимулюючі доплати та надбавки	2 878,057	233,6	4 964,856	2 293,001	235,1	5 420,417	235,1	5 740,843	235,1	6 026,756	235,1		
	Матеріальна допомога на оздоровлення	539,385	71,2	769,584	752,812	78,4	902	78,4	955,217	78,4	1 002,975	78,4		
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових													
	Грошова винагорода	465,633	48	670,718	606,19	53,1	736,7	53,1	782,285	53,1	821,4	53,1		

	Премії	1 018,511			114,8														
	ВСЬОГО	19 035,041	1 863,900	28 743,700	18 874,118	2 418,000	34 214,400	2 418,000	36 233,050			38 044,700	2 418,000						
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X			X							
4411100	Школи естетичного виховання дітей	19 035,041	1 863,900	28 743,700	18 874,118	2 418,000	34 214,400	2 418,000	36 233,050			38 044,700	2 418,000						
	9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	19 035,041	1 863,900	28 743,700	18 874,118	2 418,000	34 214,400	2 418,000	36 233,050			38 044,700	2 418,000						
	Керівні працівники	839,019		1 140,666	754,965		1 254,800		1 328,820			1 396,930							
	Посадові оклади	402,768		635,556	435,810		699,200		740,450			777,470							
	Обов'язкові надбавки та доплати	100,612		159,793	91,834		175,800		186,170			197,150							
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	33,285		49,331	42,497		54,200		57,390			60,260							
	Матеріальна допомога на оздоровлення	33,285		49,331	42,497		54,200		57,390			60,260							
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань																		
	Стимулюючі доплати та надбавки	162,803		295,986	166,227		325,600		344,810			362,050							
	Премії	139,551			15,000														
	Індексація				1,597														
	Педагогічний персонал	16 767,284	1 448,300	25 640,643	16 835,713	1 910,700	30 865,500	1 910,700	32 686,864	1 910,700		34 322,751	1 910,700						
	Посадові оклади	8 932,812	861,200	14 215,637	10 358,600	1 282,900	16 692,400	1 282,900	17 677,250	1 282,900		18 561,110	1 282,900						
	Обов'язкові надбавки та доплати	3 724,230	240,000	5 924,397	3 251,217	289,300	8 040,600	289,300	8 514,995	289,300		8 940,745	289,300						
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	904,122	93,500	1 301,659	1 210,981	103,400	1 479,500	103,400	1 566,792	103,400		1 645,130	103,400						
	Матеріальна допомога на оздоровлення	438,489	45,500	630,941	604,791	50,300	740,800	50,300	784,507	50,300		823,730	50,300						
	Щорічна грошова винагорода	465,633	48,000	670,718	606,190	53,100	738,700	53,100	782,285	53,100		821,400	53,100						
	Стимулюючі доплати та надбавки	2 456,160	233,600	4 198,950	1 932,287	235,100	4 653,000	235,100	4 927,827	235,100		5 175,766	235,100						
	Премії	749,960			47,000														
	Індексація				35,628														
	Спеціалісти	412,905	152,800	538,384	339,734	186,700	593,100	186,700	628,006	186,700		659,400	186,700						
	Посадові оклади	298,150	140,700	389,568	248,627	175,900	429,100	175,900	453,890	175,900		476,580	175,900						
	Обов'язкові надбавки та доплати	6,927		2,208	4,254		2,400		3,280			3,440							
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	18,676	12,100	27,376	30,596	10,800	32,700	10,800	34,630	10,800		36,360	10,800						
	Матеріальна допомога на оздоровлення	18,676	12,100	27,376	30,596	10,800	32,700	10,800	34,630	10,800		36,360	10,800						
	Стимулюючі доплати та надбавки	56,152		119,232	50,538		128,900		136,206			143,020							
	Премії	33,000			5,000														
	Індексація				0,719														
	Обслуговуючий та технічний персонал	766,849	262,800	1 111,420	736,091	320,600	1 173,000	320,600	1 242,220	320,600		1 302,684	320,600						
	Посадові оклади	478,046	199,100	625,536	416,878	252,200	688,903	252,200	728,700	252,200		765,140	252,200						
	Обов'язкові надбавки та доплати	25,836	50,100	158,252	106,299	51,100	174,280	51,100	184,800	51,100		192,394	51,100						
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	34,075	13,600	47,552	55,686	17,300	52,300	17,300	55,390	17,300		58,160	17,300						
	Матеріальна допомога на оздоровлення	34,075	13,600	47,552	55,686	17,300	52,300	17,300	55,390	17,300		58,160	17,300						
	Стимулюючі доплати та надбавки	156,892		280,080	112,870		257,517		273,330			286,990							
	Премія	72,000			42,800														
	Індексація				1,558														
	Робітники	248,984		312,587	207,615		328,000		347,140			362,935							
	Посадові оклади	158,344		183,072	123,130		201,600		213,280			223,940							
	Обов'язкові надбавки та доплати	5,730		44,523	30,725		49,000		51,890			55,600							
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	14,860		14,384	19,242		22,000		23,300			24,465							
	Матеріальна допомога на оздоровлення	14,860		14,384	19,242		22,000		23,300			24,465							
	Стимулюючі доплати та надбавки	46,050		70,608	29,079		55,400		58,670			58,930							
	Премії	24,000			5,000														
	Індексація				0,439														
	ВСЬОГО	19 035,041	1 863,900	28 743,700	18 874,118	2 418,000	34 214,400	2 418,000	36 233,050			38 044,700	2 418,000						
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X			X							

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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
	<i>Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:</i>	<i>387,50</i>	<i>381,00</i>	<i>72,00</i>	<i>72,00</i>	<i>387,50</i>	<i>381,00</i>	<i>72,00</i>	<i>72,00</i>	<i>387,50</i>	<i>72,00</i>	<i>387,50</i>	<i>72,00</i>	<i>387,50</i>	<i>72,00</i>
	Керівних працівників	14,00	14,00			14,00	14,00			14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	Обслуговуючий та технічний персонал	24,00	21,50	16,00	16,00	26,00	23,50	16,00	16,00	26,00	16,00	26,00	16,00	26,00	16,00
	Педагогічний персонал	326,00	322,00	50,00	50,00	326,00	322,00	50,00	50,00	326,00	50,00	326,00	50,00	326,00	50,00
	Робітників	9,50	9,50			8,50	8,50			8,50		8,50		8,50	
	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
	<i>Фонд оплати праці, всього – тис.грн.</i>														
	Керівних працівників	804,96	839,02			1 140,67	754,97			1 254,80		1 328,82		1 396,93	
	Обслуговуючий та технічний персонал	725,54	766,85			1 111,42	736,09		17,50	1 242,22	320,60	1 242,22	320,60	1 302,68	320,60
	Педагогічний персонал	15 959,54	16 767,28			25 640,64	16 835,71		103,90	30 865,50	1 910,70	32 686,86	1 910,70	34 322,75	1 910,70
	Робітників	235,50	248,98			312,59	207,62			328,00		347,14		362,94	
	Спеціалістів	393,70	412,91			538,38	339,73		10,10	593,10	186,70	628,01	186,70	659,40	186,70
	<i>Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.</i>														
	Керівних працівників	4 791,43	4 994,16			6 789,71	5 991,82			7 469,05		7 909,64		8 315,06	
	Обслуговуючий та технічний персонал	2 519,24	2 972,29	280,00	262,80	3 562,24	3 480,33	320,60	15,30	3 759,62		3 981,48		4 175,26	

Педагогічний персонал	4 079,64	4 339,36	1 500,00	1 448,30	6 554,36	5 809,42	1 910,70	91,00	7 889,95	8 355,53	8 773,71
Робітників	2 065,79	2 183,16			3 064,61	2 713,99			3 215,69	3 403,33	3 558,24
Спеціалістів	2 343,90	2 450,00	190,00	152,80	3 451,15	2 903,68	186,70	8,90	3 801,92	4 025,71	4 226,92
Всього штатних одиниць											
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X	X

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

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)	
				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 "Столиця культура 2016 - 2018"	Рішення Київради від 14.04.2016 № 323/323	Здійснення заходів щодо збереження та розширення мережі початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів та закладів культури, удосконалення структури естетичного виховання	24 608,054	1 139,310	36 835,500	970,000	43 431,500	650,000
	ВСЬОГО			24 608,054	1 139,310	36 835,500	970,000	43 431,500	650,000

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

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

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	(тис.грн.)			Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кієва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проєкт)					
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4411100	Заміна вікон дитячої музичної школи №39, вул.Червонофлотська 18	01.04.2016 - 31.12.2016		42,1							
4411100	Капітальний ремонт покрівлі дитячої музичної школи №39, вул.Червонофлотська, 18	01.07.2016 - 31.12.2016		57,8							
4411100	Влаштування відмостки дитячої музичної школи №39, вул.Червонофлотська, 18	01.09.2016 - 31.12.2016		33,9							
4411100	Капітальний ремонт фасаду дитячої музичної школи №39, вул. Максименка Федора 18	01.04.2017 - 31.12.2017			88,4						
4411100	Влаштування відмостки дитячої музичної школи №39, вул. Максименка Федора 18	01.04.2017 - 31.12.2017			181,6						
4411100	Капітальний ремонт приміщення дитячої музичної школи №39, вул. Максименка Федора 18	01.04.2018 - 30.11.2018				160					Дефектний акт №3 від 13.10.2017
4411100	Капітальний ремонт санузла дитячої музичної школи №39, вул. Максименка Федора 18	01.04.2018 - 30.11.2018				60					Дефектний акт №3 від 13.10.2017
4411100	Капітальний ремонт покрівлі дитячої музичної школи №39, вул. Максименка Федора 18	01.04.2018 - 30.11.2018				250					Дефектний акт №3 від 13.10.2017
4411100	Капітальний ремонт огорожі дитячої музичної школи №39, вул. Максименка Федора 18	01.04.2018 - 30.11.2018				180					Дефектний акт №3 від 13.10.2017
	ВСЬОГО			133,8	270	650					

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	Заміна вікон дитячої музичної школи №39, вул.Червонофлотська 18			
	Капітальний ремонт покрівлі дитячої музичної школи №39, вул.Червонофлотська, 18			
	Влаштування відмостки дитячої музичної школи №39, вул.Червонофлотська, 18			

Капітальний ремонт фасаду дитячої музичної школи №39, вул. Максименка Федора 18			
Влаштування відомстки дитячої музичної школи №39, вул. Максименка Федора 18			
Капітальний ремонт приміщення дитячої музичної школи №39, вул. Максименка Федора 18			
Капітальний ремонт санвузла дитячої музичної школи №39, вул. Максименка Федора 18			
Капітальний ремонт покрівлі дитячої музичної школи №39, вул. Максименка Федора 18			
Капітальний ремонт огорожі дитячої музичної школи №39, вул. Максименка Федора 18			
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
4411100		Школи естетичного виховання дітей	24 882,850	24 608,054						
	2000	Поточні видатки	24 882,850	24 608,054						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	23 223,500	23 200,980						
	2120	Нарахування на оплату праці	4 187,900	4 165,939						
	2110	Оплата праці	19 035,600	19 035,041						
	2111	Заробітна плата	19 035,600	19 035,041						
	2200	Використання товарів і послуг	1 659,350	1 407,074						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91,900	91,866						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	509,950	383,676						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 057,500	931,532						
	2271	Оплата тепlopостачання	898,700	789,534						
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14,000	13,050						
	2273	Оплата електроенергії	144,800	128,948						
		ВСЬОГО	24 882,850	24 608,054						24 608,054

(тис.грн.)

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

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	
4411100		Школи естетичного виховання дітей	36 835,500										
	2000	Поточні видатки	36 835,500				36 835,500	43 431,500					43 431,500
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	35 067,300					43 431,500					43 431,500
	2120	Нарахування на оплату праці	6 323,600				35 067,300	41 741,600					41 741,600
	2110	Оплата праці	28 743,700				6 323,600	7 527,200					7 527,200
	2111	Заробітна плата	28 743,700				28 743,700	34 214,400					34 214,400
	2200	Використання товарів і послуг	1 768,200				28 743,700	34 214,400					34 214,400
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40,000				1 768,200	1 689,900					1 689,900
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	548,500				40,000	40,000					40,000
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 179,700				548,500	548,500					548,500
	2271	Оплата тепlopостачання	959,700				1 179,700	1 101,400					1 101,400
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20,500				959,700	916,700					916,700
	2273	Оплата електроенергії	199,500				20,500	23,700					23,700
		ВСЬОГО	36 835,500				199,500	161,000					161,000
							36 835,500	43 431,500					43 431,500

(тис.грн.)

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
4411100		Школи естетичного виховання дітей	19 035,600	24 608,054	22,052				
	2000	Поточні видатки	19 035,600	24 608,054	22,052	28,000	28,000		
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	19 035,600	23 200,980					
	2120	Нарахування на оплату праці	4 187,900	4 165,939					
	2110	Оплата праці	19 035,600	19 035,041					
	2111	Заробітна плата	19 035,600	19 035,041					
	2200	Використання товарів і послуг	898,700	1 407,074	22,052	28,000			
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91,900	91,866	22,052	28,000			
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	509,950	383,676					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	898,700	931,532					
	2271	Оплата теплопостачання	898,700	789,534					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14,000	13,050					
	2273	Оплата електроенергії	144,800	128,948					
		ВСЬОГО	24 882,850	24 608,054	22,052	28,000			

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ 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)	(тис.грн.)
						Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

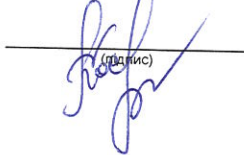
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

* 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).

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Цибульцак О. Л.
(прізвище та ініціали)

Лахманок І. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1. *Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)	(тис.грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
4411100	Школи естетичного виховання дітей	26 982,781	39 305,800	45 280,100	1 949,900		
2111	Заробітна плата	20 898,948	31 161,700	36 632,400	706,300	На виплату стимулюючих виплат	
2120	Нарахування на оплату праці	4 573,560	6 855,600	8 059,200	155,400	Нарахування на заробітну плату	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121,100	40,000	40,000	144,700	23,0-енергозберігаючі лампи, 57,3-канцтовари, 56,4-госптовари, 8,0-фасадні таблички	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	383,676	548,500	548,500	116,500	116,5 - підсилення фундаменту будівлі(проектні роботи).	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 005,498	700,000		827,000	Придбання музичних інструментів -715,0 тис.грн., придбання комп'ютерної техніки -82,0тис.грн. (4шт.*20,5тис.грн), придбання меблів -30,0тис.грн	
	ВСЬОГО	26 982,781	39 305,800	45 280,100	1 949,900		

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових
1	2	3	4	5	6	7
4411100		Школи естетичного виховання дітей				
		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу затрат				
1		кількість установ – всього	од	Звітність установ	6	6
2		музичних шкіл	од.	Звітність установ	4	4
3		художніх шкіл	од.	Звітність установ	1	1
4		мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1	1
5		середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	459,5	459,5
6		- педперсоналу	од	Звітність установ	376	376
7		кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	33	33
8		кількість класів	од	Звітність установ	165	165
9		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	45 280,1	46 403
10		у тому числі батьківська плата продукту	тис. грн.	Звітність установ	2 950	2 950
		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 072	2 072
1		середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання ефективності	осіб	Звітність установ	63	63
		витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, якості	осіб	Розрахунок	21 853,33	22 395,27

1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	7,5	7,5
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		827
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		82
3	меблі	тис.грн	Звітність установ		30
4	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ		715
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		4
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		16
3	оргтехніка	од	Звітність установ		4
4	меблі	од	Звітність установ		3
5	музичні інструменти	од.	Звітність установ		9
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		20,5
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		10
3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	Розрахунок		79,44
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		87
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		80

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

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 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
4411100	Школи естетичного виховання дітей	47 777,578		50 018,959		
2111	Заробітна плата	38 651,050		40 462,700		
2120	Нарахування на оплату праці	8 503,306		8 901,876		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42,360		44,478		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	580,862		609,905		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
ВСЬОГО						

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4411100	Школи естетичного виховання дітей						
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу								

затрат							
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ				
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	6			6
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	4			4
4	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1			1
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	1			1
6	- педперсоналу	од.	Звітність установ	459,5			459,5
7	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	376			376
8	кількість класів	од.	Звітність установ	33			33
9	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	165			165
10	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	47 777,577			50 018,958
продукту				2 950			2 950
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ				
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	2 072			2 072
ефективності				63			63
1	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок				
якості				23 058,65			24 140,43
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок				
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	100			100
				7,1			6,8
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				
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
3	меблі	тис.грн	Звітність установ				
4	музичні інструменти	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				
4	меблі	од.	Звітність установ				
5	музичні інструменти	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	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				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* 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).

3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(ТИС.ГРН.)

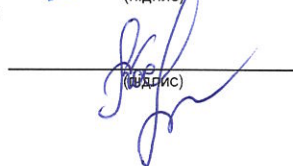
КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)