

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

**1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

**96**

КВК

**2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**96**

КВК, знак відповідального виконавця

**3. Школи естетичного виховання дітей**

(найменування бюджетної програми)

**9614100**

КПКВК

**4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки**

**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
**Духовне та естетичне виховання дітей та молоді**

**4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми**

**5. Надходження для виконання бюджетної програми**

**5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9614100	110205	Школи естетичного виховання дітей	22 355,868	3 808,398	302,446	26 164,267	27 131,100	4 313,000	178,200	31 444,100	29 817,900	4 916,700	170,000	34 734,600
		Надходження із загального фонду бюджету	22 355,868	X	X	22 355,868	27 131,100	X	X	27 131,100	29 817,900	X	X	29 817,900
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	302,446	302,446	302,446	X	71,000	71,000	71,000	X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 424,375		3 424,375	X	4 132,600		4 132,600	X	4 743,700		4 743,700
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	64,861		64,861	X	2,200		2,200	X	3,000		3,000
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	5,848		5,848	X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	107,200	107,200	107,200	X	170,000	170,000	170,000
	602100	На початок періоду	X	169,748		169,748	X				X			
	602200	На кінець періоду	X	158,880		158,880	X				X			
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>22 355,868</b>	<b>3 808,398</b>	<b>302,446</b>	<b>26 164,267</b>	<b>27 131,100</b>	<b>4 313,000</b>	<b>178,200</b>	<b>31 444,100</b>	<b>29 817,900</b>	<b>4 916,700</b>	<b>170,000</b>	<b>34 734,600</b>

**5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9614100	110205	Школи естетичного виховання дітей	32 233,150	5 314,953	183,770	37 548,103	34 844,035	5 607,275	193,877	40 451,310
		Надходження із загального фонду бюджету	32 233,150	X	X	32 233,150	34 844,035	X	X	34 844,035
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	183,770	183,770	183,770	X	193,877	193,877	193,877
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 127,940		5 127,940	X	5 409,976		5 409,976
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	3,243		3,243	X	3,421		3,421
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>32 233,150</b>	<b>5 314,953</b>	<b>183,770</b>	<b>37 548,103</b>	<b>34 844,035</b>	<b>5 607,275</b>	<b>193,877</b>	<b>40 451,310</b>

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

**6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 -2016 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9614100	110205	Школи естетичного виховання дітей	22 355,868	3 808,398	302,446	26 164,267	27 131,100	4 313,000	178,200	31 444,100	29 817,900	4 916,700	170,000	34 734,600
	2111	Заробітна плата	21 254,674	3 300,963		24 555,637	24 605,200	3 897,300		28 502,500	20 193,600	3 316,700		23 510,300
	2120	Нарахування на оплату праці									7 330,300	1 204,000		8 534,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		38,346		38,346		70,300		70,300		73,000		73,000



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9614100	<b>Школи естетичного виховання дітей</b>	<b>32 233,150</b>	<b>5 314,953</b>		<b>37 548,103</b>	<b>34 005,973</b>	<b>5 607,275</b>		<b>39 613,248</b>
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	29 816,250	5 040,703		34 856,953	31 456,144	5 317,942		36 774,086
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 416,900	68,860		2 485,760	2 549,829	72,647		2 622,476
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		21,620		21,620		22,809		22,809
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		183,770		183,770		193,877		193,877
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>32 233,150</b>	<b>5 314,953</b>		<b>37 548,103</b>	<b>34 005,973</b>	<b>5 607,275</b>		<b>39 613,248</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми

### 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9614100	<b>Школи естетичного виховання дітей</b>								
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 075,851	103,625	2 415,400	75,600	2 235,800	63,700
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	946,867	79,387	2 220,300	61,600	1 992,800	52,300
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	9,112	5,276	16,700	1,400	24,000	1,100
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	119,872	18,962	178,400	12,600	219,000	10,300
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	556,600		421,680			
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 375,780		8 375,780		8 405,000	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 664,140		7 664,140		8 005,000	
	<i>продукту</i>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,900		0,706		1,127	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,973		2,157		2,125	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	93,261		119,801		115,700	
	<i>ефективності</i>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	%;	розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,117		0,092		0,141	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,236		0,258		0,253	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	11,135		14,303		13,766	
	<i>якості</i>								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок						
2	- теплостачання	%	розрахунок	20,100		1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок			1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок	12,200		1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	179,910		11,330		21,797	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000		100,000			
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу</b>								
	<i>затрат</i>								
1	кількість установ – всього	од	Звітність установ	8,000		8,000		8,000	
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4,000		4,000		4,000	
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	2,000		2,000		2,000	
4	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
5	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
6	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	499,250	76,000	520,250	76,000	510,250	76,000
7	- педперсоналу	од	Звітність установ	386,250	76,000	407,250	76,000	397,250	76,000
8	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	33,000	32,000	33,000	32,000	33,000	32,000
9	кількість класів	од	Звітність установ	236,000	38,000	236,000	38,000	236,000	38,000

10	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	21 280,018	3 374,017	24 709,200	4 018,100	27 582,100	4 663,000
11	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ		3 341,310		4 018,100		4 663,000
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		19,300	6,500	5,400		
<b>продукту</b>									
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 189,000	449,000	2 202,000	449,000	2 202,000	449,000
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	263,000		263,000		263,000	
<b>ефективності</b>									
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	5,000	1,000	5,000	1,000	5,000	1,000
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	розрахунок	8 066,720	1 279,010	9 320,710	1 515,690	10 404,410	1 758,960
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	розрахунок		1 266,610		1 515,690		1 758,960
<b>якості</b>									
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		13,500		14,000		14,500
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		100,000	54,600	45,400		
<b>Завдання 3</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>								
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		9,010		106,700		20,000
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		5,498		3,000		
3	музичні інструменти	тис.грн	Звітність установ		3,512		20,000		9,300
4	інші	тис.грн	Звітність установ				83,700		10,700
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2,000		4,000		3,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		2,000		7,000		5,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ		1,000		1,000		
4	музичні інструменти	од	Звітність установ		1,000		1,000		3,000
5	інші	од	Звітність установ				5,000		2,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	розрахунок		5,498		3,000		
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	розрахунок				16,740		5,350
3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис.грн	розрахунок		3,512		20,000		3,100
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		100,000		100,000		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок						100,000
<b>Завдання 4</b>	<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>								
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		202,446		91,300		170,000
2	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		202,446		91,300		170,000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		4,000		5,000		3,000
4	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ						747,000
<b>продукту</b>									
1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ						561,000
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2,000		2,000		2,000
3	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ		766,000		267,000		843,000
4	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ		796,000		293,000		885,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	тис.грн	розрахунок						0,303
2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	розрахунок		101,223		45,650		85,000
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	розрахунок		104,000		109,700		105,000
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	розрахунок		50,000		40,000		67,000

3	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	розрахунок						75,000
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						
<b>Завдання 5 Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту, реставрації</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		100,000		15,900		
<b>продукту</b>									
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ		2,000		2,000		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	розрахунок		50,000		7,950		
<b>якості</b>									
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		100,000		100,000		

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2 235,800	63,700	2 235,800	63,700
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 992,800	52,300	1 992,800	52,300
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	24,000	1,100	24,000	1,100
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	219,000	10,300	219,000	10,300
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 405,000		8 405,000	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 005,000		8 005,000	
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,127		1,127	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,125		2,125	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	115,700		115,700	
<b>ефективності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	%	розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,141		0,141	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,253		0,253	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	13,766		13,766	
<b>якості</b>							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок				
2	- теплостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	21,797		21,797	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок				
<b>9614100 Школи естетичного виховання дітей</b>							
<b>Завдання 1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	8,000		8,000	
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4,000		4,000	
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	2,000		2,000	
4	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
5	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
6	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	510,250	76,000	510,250	76,000

7	- педперсоналу	од	Звітність установ	397,250	76,000	397,250	76,000
8	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	33,000	32,000	33,000	32,000
9	кількість класів	од	Звітність установ	236,000	38,000	236,000	38,000
10	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	27 582,100	4 663,000	27 582,100	4 663,000
11	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ		4 663,000		4 663,000
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 202,000	449,000	2 202,000	449,000
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	263,000		263,000	
<b>ефективності</b>							
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	5,000	1,000	5,000	1,000
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	розрахунок	10 404,410	1 758,960	10 404,410	1 758,960
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	розрахунок		1 758,960		1 758,960
<b>якості</b>							
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		14,500		14,500
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок				
<b>Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		20,000		20,000
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
3	музичні інструменти	тис.грн	Звітність установ		9,300		9,300
4	інші	тис.грн	Звітність установ		10,700		10,700
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		3,000		3,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		5,000		5,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ				
4	музичні інструменти	од	Звітність установ		3,000		3,000
5	інші	од	Звітність установ		2,000		2,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	розрахунок		5,350		5,350
3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис.грн	розрахунок		3,100		3,100
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		100,000		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		100,000		100,000
<b>Завдання 3 Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту, реставрації</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	розрахунок				
<b>якості</b>							
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок				
<b>Завдання 4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		170,000		170,000
2	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		170,000		170,000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		3,000		3,000
4	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		747,000		747,000
<b>продукту</b>							
1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		561,000		561,000
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2,000		2,000

3	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтв, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ		843,000		843,000
4	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ		885,000		885,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	тис.грн	розрахунок		0,303		0,303
2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	розрахунок		85,000		85,000
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	розрахунок		105,000		105,000
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	розрахунок		67,000		67,000
3	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		75,000		75,000
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				

#### 9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
3	4	6	7	9	10	11	12	13	14			
9614100	Школи естетичного виховання дітей	15 618,700	2 423,700	18 052,100	11 748,300	2 859,400	20 193,600	3 316,700				
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	15 618,700	2 423,700	18 052,100	11 748,300	2 859,400	20 193,600	3 316,700				
	Керівні працівники	868,600		901,800	575,400		932,900					
	Посадові оклади	425,600		436,600	282,100		518,000					
	Обов'язкові надбавки та доплати	178,500		179,100	109,100		233,100					
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	57,500		59,300	34,100		78,200					
	Матеріальна допомога на оздоровлення	34,100		34,100	34,100		43,800					
	Щорічна грошова винагорода	23,400		25,200			34,400					
	Стимулюючі доплати та надбавки	170,300		98,900	73,600		103,600					
	50% керівникам	170,300		98,900	73,600		103,600					
	Премії											
	Індексація	36,700		127,900	76,500							
	ІРозширена зона											
	Педагогічний персонал	12 811,200	2 423,700	14 920,200	9 647,200	2 859,400	16 931,500	3 316,700				
	Посадові оклади	7 830,700	1 520,300	8 906,500	5 681,600	1 596,000	10 348,400	1 951,900				
	Обов'язкові надбавки та доплати	3 510,700	751,400	4 038,200	2 560,100	665,100	4 685,400	804,400				
	3. Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	735,400	91,200	407,400	210,900	354,000	578,600	238,800				
	Матеріальна допомога на оздоровлення	382,600	45,600	210,900	210,900		171,700	298,000				
	Щорічна грошова винагорода	352,800	45,600	196,500		182,300	280,600	119,400				
	Стимулюючі доплати та надбавки	435,600	60,800	315,200	315,200	23,100	1 319,100	213,600				
	Премії											
	Індексація	298,800		1 252,900	879,400	221,200		108,000				
	Інші виплати (лікарняні)											
	Спеціалісти	598,500		194,600	118,900		194,800					
	Посадові оклади	428,600		105,800	69,700		124,800					
	Обов'язкові надбавки та доплати	31,700		33,900	17,100		39,800					
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	25,700		8,300	2,100		10,600					
	Матеріальна допомога на оздоровлення	25,700		8,300	2,100		10,600					
	Стимулюючі доплати та надбавки	64,300		7,100	6,400		19,600					
	Премії											
	Індексація	48,200		39,500	23,600							
	Обслуговуючий та технічний персонал	1 132,800		1 772,700	1 246,900		1 856,600					
	Посадові оклади	811,900		1 199,800	815,000		1 363,700					
	Обов'язкові надбавки та доплати	160,500		106,200	71,100		120,900					
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	55,400		95,500	67,500		114,900					
	Матеріальна допомога на оздоровлення	55,400		95,500	67,500		114,900					
	Стимулюючі доплати та надбавки	50,300		56,500	53,700		257,100					
	Премія											
	Індексація	54,700		314,700	239,600							
	Робітники	207,600		262,800	159,900		277,800					
	Посадові оклади	169,300		180,300	119,700		217,900					
	Обов'язкові надбавки та доплати											
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	10,400		14,400	6,300		19,200					

Матеріальна допомога на оздоровлення	10,400		14,400	6,300		19,200									
Стимулюючі доплати та надбавки	11,000		7,200	7,200		40,700									
Премії															
Індикація	16,900		60,900	26,700											
Розширена зона															
ВСЬОГО	15 618,700	2 423,700	18 052,100	11 748,300	2 859,400	20 193,600	3 316,700								
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	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
9614100	Школи естетичного виховання дітей	32 356,33	29 933,08	5 786,14	5 606,27	34 320,83	27 534,24	6 519,71	4 372,03	37 290,37	7 478,43				
	<b>Показники за мережею, штатами і контингентами по установах культури і мистецтва</b>														
	<b>Всього (заклади/установи)</b>														
	Контингент учнів	2 189,00	2 189,00	449,00	449,00	2 202,00	2 202,00	449,00	449,00	2 202,00	449,00				
	<b>Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:</b>														
	Керівних працівників	19,00	19,00			19,00	19,00			19,00					
	Педагогічний персонал	386,25	386,25	76,00	76,00	407,25	397,25	76,00	76,00	397,25	76,00				
	Спеціалістів	27,00	27,00			6,00	6,00			6,00					
	Обслуговуючий та технічний персонал	55,50	55,50			76,50	76,50			76,50					
	Робітників	11,50	11,50			11,50	11,50			11,50					
	<b>Фонд оплати праці, всього – тис.грн.</b>														
	Керівних працівників	921,00	868,60			901,80	575,40			932,90					
	Педагогічний персонал	14 078,10	12 811,20	2 509,50	2 423,70	14 920,20	9 647,20	2 859,40	1 454,60	16 931,50	3 316,70				
	Спеціалістів	650,00	598,50			194,60	118,90			194,80					
	Обслуговуючий та технічний персонал	1 215,00	1 132,80			1 772,70	1 246,90			1 856,60					
	Робітників	230,00	207,60			262,80	159,90			277,80					
	<b>Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.</b>														
	Керівних працівників	4 039,47	3 809,65			3 955,26	3 785,53			4 091,67					
	Педагогічний персонал	3 037,35	2 764,01	2 751,64	2 657,57	3 053,04	3 035,62	3 135,31	2 392,43	3 551,81	3 636,73				
	Спеціалістів	2 006,17	1 847,22			2 702,78	2 477,08			2 705,56					
	Обслуговуючий та технічний персонал	1 824,32	1 700,90			1 931,05	2 037,42			2 022,44					
	Робітників	1 666,67	1 504,35			1 904,35	1 738,04			2 013,04					
	<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>32 356,33</b>	<b>29 933,08</b>	<b>5 786,14</b>	<b>5 606,27</b>	<b>34 320,83</b>	<b>27 534,24</b>	<b>6 519,71</b>	<b>4 372,03</b>	<b>37 290,37</b>	<b>7 478,43</b>				
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

##### 11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)							
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»	Рішення сесії Київської міської ради від 23.12.2010 р. №414/5226	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді	22 355,868	3 808,398	27 131,100	4 313,000	22 355,868	3 808,398	27 131,100	4 313,000
	<b>ВСЬОГО</b>										

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

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

#### 12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

##### 12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

## 14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	24 936,700	22 355,868	559,893	428,180	-131,713	556,627	3,266	22 784,048
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	23 299,200	21 254,674						21 254,674
	2110	Оплата праці	17 094,100	15 618,676						15 618,676
	2111	Заробітна плата	17 094,100	15 618,676						15 618,676
	2120	Нарахування на оплату праці	6 205,100	5 635,999						5 635,999
	2200	Використання товарів і послуг	1 637,500	1 101,194	559,893	428,180	-131,713	556,627	3,266	1 529,373
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25,500							
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68,500	25,343	3,266	6,500	3,234		3,266	31,843
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 543,500	1 075,851	556,627	421,680	-134,947	556,627		1 497,530
	2271	Оплата тепlopостачання	1 396,700	946,867	555,860	421,680	-134,181	555,860		1 368,547
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12,000	9,112	0,766		-0,766	0,766		9,112
	2273	Оплата електроенергії	134,800	119,872						119,872
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>24 936,700</b>	<b>22 355,868</b>	<b>559,893</b>	<b>428,180</b>	<b>-131,713</b>	<b>556,627</b>	<b>3,266</b>	<b>22 784,048</b>

## 14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік				2016 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	27 131,100	428,180	428,180		26 702,920	29 817,900				29 817,900
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	24 605,200				24 605,200	27 523,900				27 523,900
	2110	Оплата праці	18 052,200				18 052,200	20 193,600				20 193,600
	2111	Заробітна плата	18 052,200				18 052,200	20 193,600				20 193,600
	2120	Нарахування на оплату праці	6 553,000				6 553,000	7 330,300				7 330,300
	2200	Використання товарів і послуг	2 525,900	428,180	428,180		2 097,720	2 294,000				2 294,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110,500	6,500	6,500		104,000	58,200				58,200
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 415,400	421,680	421,680		1 993,720	2 235,800				2 235,800
	2271	Оплата тепlopостачання	2 220,300	421,680	421,680		1 798,620	1 992,800				1 992,800
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	16,700				16,700	24,000				24,000
	2273	Оплата електроенергії	178,400				178,400	219,000				219,000
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>27 131,100</b>	<b>428,180</b>	<b>428,180</b>		<b>26 702,920</b>	<b>29 817,900</b>				<b>29 817,900</b>

## 14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	24 936,700	22 355,868					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	23 299,200	21 254,674					
	2110	Оплата праці	17 094,100	15 618,676					
	2111	Заробітна плата	17 094,100	15 618,676					

	2120	Нарахування на оплату праці	6 205,100	5 635,999			
	<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>1 637,500</b>	<b>1 101,194</b>			
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25,500				
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68,500	25,343			
	<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>1 543,500</b>	<b>1 075,851</b>			
	2271	Оплата тепlopостачання	1 396,700	946,867			
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12,000	9,112			
	2273	Оплата електроенергії	134,800	119,872			
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>24 936,700</b>	<b>22 355,868</b>			

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
			33 078,900	29 817,900	-3 261,000	
	Заробітна плата		22 366,100	20 193,600	-2 172,500	
	Нарахування на оплату праці		8 118,900	7 330,300	-788,600	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		62,800		-62,800	
	Оплата послуг (крім комунальних)		295,300	58,200	-237,100	
	Оплата тепlopостачання		1 992,800	1 992,800		
	Оплата водopостачання та водовідведення		24,000	24,000		
	Оплата електроенергії		219,000	219,000		
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>33 078,900</b>	<b>29 817,900</b>	<b>-3 261,000</b>	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2014 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

\* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.