

2271	Оплата теплостачання	1 587,071	52,300		1 639,371	2 056,800	77,000		2 133,800	2 114,900	74,600		2 189,500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16,222	1,100		17,322	30,000	1,400		31,400	29,100	1,600		30,700
2273	Оплата електроенергії	197,627	9,537		207,165	276,000	9,700		285,700	236,600	7,500		244,100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		874,992	856,308	874,992		155,000	100,000	155,000		57,000	24,000	57,000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		352,316	352,316	352,316		750,000	750,000	750,000		96,000	96,000	96,000
	ВСЬОГО	33 185,686	5 439,990	1 208,624	38 625,675	50 506,800	6 681,700	850,000	57 188,500	59 461,200	6 158,600	120,000	65 619,800

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

(тис. грн)

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

(тис. грн)

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
4611100		Школи естетичного виховання дітей	66 807,521	6 704,223	127,080	73 511,744	72 028,252	7 224,570	133,434	79 252,821
	2111	Заробітна плата	52 281,740	5 190,660		57 472,400	56 417,226	5 601,241		62 018,467
	2120	Нарахування на оплату праці	11 501,937	1 141,945		12 643,882	12 411,740	1 232,273		13 644,013
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350,741	91,921		442,662	368,278	96,517		464,795
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121,573	27,640		149,213	127,652	29,022		156,674
	2800	Інші поточні видатки		0,318		0,318		0,334		0,334
	2250	Видатки на відрядження								
	2271	Оплата теплостачання	2 267,173	79,971		2 347,144	2 403,203	84,769		2 487,973
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31,195	1,715		32,910	33,067	1,818		34,885
	2273	Оплата електроенергії	253,162	8,025		261,187	267,086	8,466		275,552
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		60,363	25,416	60,363		63,381	26,687	63,381
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		101,664	101,664	101,664		106,747	106,747	106,747
		ВСЬОГО	66 807,521	6 704,223	127,080	73 511,744	72 028,252	7 224,570	133,434	79 252,821

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

(тис. грн)

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

(тис. грн)

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
4611100	Школи естетичного виховання дітей	33 185,686	5 439,990		38 625,675	50 506,800	6 681,700		57 188,500	59 461,200	6 158,600	120,000	65 619,800
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	31 384,766	4 149,744		35 534,510	48 144,000	5 688,600		53 832,600	57 080,600	5 921,900		63 002,500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 800,920	62,937		1 863,857	2 362,800	88,100		2 450,900	2 380,600	83,700		2 464,300
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		874,992		874,992		155,000		155,000		57,000	24,000	57,000
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		352,316		352,316		750,000		750,000		96,000	96,000	96,000
	ВСЬОГО	33 185,686	5 439,990		38 625,675	50 506,800	6 681,700		57 188,500	59 461,200	6 158,600	120,000	65 619,800

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

(тис. грн)

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
4611100	Школи естетичного виховання дітей	66 807,521	6 704,262	127,080	73 511,783	72 028,252	7 224,611	133,434	79 252,863
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	64 255,991	6 452,524		70 708,515	69 324,896	6 959,429		76 284,325

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 551,530	89,711		2 641,241	2 703,356	95,054		2 798,410
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		60,363	25,416	60,363		63,381	26,687	63,381
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		101,664	101,664	101,664		106,747	106,747	106,747
	ВСЬОГО	66 807,521	6 704,262	127,080	73 511,783	72 028,252	7 224,611	133,434	79 252,863

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
4611100	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	1 800,920	62,937	2 362,800	88,100	2 380,600	83,700
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 587,071	52,300	2 056,800	77,000	2 114,900	74,600
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	16,222	1,100	30,000	1,400	29,100	1,600
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	197,627	9,537	276,000	9,700	236,600	7,500
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 405,000		8 405,000		9 070,400	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 005,000		7 793,360		8 303,300	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.	Звітність установ						
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	%	Звітність установ						
3	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,984		1,127		1,127	
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,639		1,970		1,970	
5	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	93,237		106,160		110,160	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	%	Розрахунок						
3	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,123		0,145		0,136	
4	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,195		0,234		0,217	
5	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	11,093		12,631		12,145	
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплопостачання	%	Розрахунок	12,700		1,000		1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	16,800		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	43,488		22,534		23,926	
Завдання 2	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу								
	затрат								
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	510,250	76,000	510,250	76,000	510,250	76,000
7	-педперсоналу	од.	Звітність установ	397,250	76,000	397,250	76,000	397,250	69,750
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	31 384,766	4 149,744	48 144,000	5 688,600	57 080,600	5 921,900
11	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ		4 149,744		5 688,600		5 921,900
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 224,000	451,000	2 268,000	454,000	2 268,000	454,000
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	263,000		263,000		263,000	
	ефективності								

1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5,000	1,000	5,000	1,000	6,000	1,000
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	гривень	Розрахунок	11 732,620	1 551,310	17 687,000	2 089,860	20 970,090	2 175,570
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		1 524,520		2 089,860		2 175,570
якості									
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	101,000		103,000			100,000
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		11,700		10,600		10,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
Завдання 3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		874,992		155,000		57,000
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				25,000		17,000
3	музичні інструменти	тис.грн	Звітність установ		552,208				24,000
4	меблі	тис.грн	Звітність установ				100,000		
5	інші	тис.грн	Звітність установ		322,784		30,000		16,000
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		8,000		3,000		2,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		47,000		14,000		4,000
3	музичні інструменти	од	Звітність установ		29,000				2,000
4	оргтехніка	од	Звітність установ				2,000		1,000
5	інші	од	Звітність установ		18,000		1,000		1,000
6	меблі	од	Звітність установ				11,000		
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				12,500		17,000
2	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис.грн	Розрахунок		19,041				12,000
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		17,932		30,000		16,000
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок				9,091		
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		233,000		62,500		66,700
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		8,600		1,600		0,200
Завдання 4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва								
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		352,316		750,000		96,000
2	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ				102,100		96,000
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		276,974				
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		4,000		4,000		6,000
5	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		75,342		244,800		
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		784,000		3 320,000		1 425,000
7	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ				212,000		35,000
8	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				1 870,000		720,000
9	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		37,000		1 168,000		580,000
10	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		747,000				
11	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ				313,100		
12	капітального ремонту огорожі	тис. грн.	Звітність установ				90,000		
13	капітального ремонту огорожі	кв. м.	Звітність установ				70,000		
продукту									
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		784,000		1 668,000		35,000
2	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ				87,000		35,000
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4,000		4,000		1,000
4	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		747,000				
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		37,000		141,000		
6	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				1 370,000		
7	капітального ремонту огорожі	кв. м.	Звітність установ				70,000		
ефективності									
1	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				1,174		2,743
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		0,371				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		2,036		1,736		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				0,229		

5	середні витрати на проведення капітального ремонту огорожі 1 кв. м.	тис. грн.	Розрахунок				1,286		
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000		17,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000		50,200		2,500
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		15,466		10,578		

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	
4611100	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		89,711		95,054	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		79,971		84,770	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		1,715		1,818	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		8,025		8,466	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 070,400		9 070,400		
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 303,300		8 303,300		
продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.	Звітність установ					
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,127		1,127		
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,970		1,970		
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	110,160		110,160		
ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок					
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,136		0,136		
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,217		0,217		
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	12,145		12,145		
якості								
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	25,644		27,170		
Завдання 2	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу							
затрат								
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	69,750	397,250	69,750	
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	64 255,991	6 452,524	69 324,896	6 959,429	
11	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ		6 452,524		6 959,429	
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ					
продукту								
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 268,000	454,000	2 268,000	454,000	
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	263,000		263,000		
ефективності								
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,000	1,000	6,000	1,000	
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	23 606,170	2 370,510	25 468,370	2 556,730	

3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		2 370,510		
	якості						
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		100,000		100,000
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		10,000		10,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
Завдання 3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		34,947		36,694
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		18,003		18,903
3	музичні інструменти	тис.грн	Звітність установ				
4	інші	тис.грн	Звітність установ		16,944		17,791
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2,000		2,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		2,000		2,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ		1,000		1,000
4	музичні інструменти	од	Звітність установ		2,000		2,000
5	інші	од	Звітність установ		1,000		1,000
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		18,003		18,903
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		16,944		17,791
3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис.грн	Розрахунок		12,708		13,343
	якості						
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		0,200		0,200
Завдання 4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
	затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		101,664		106,747
2	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		101,664		106,747
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		6,000		6,000
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 425,000		1 425,000
5	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		35,000		35,000
6	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		720,000		720,000
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		580,000		580,000
	продукту						
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		35,000		35,000
2	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		35,000		35,000
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000		1,000
	ефективності						
1	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		2,905		2,905
	якості						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		17,000		17,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		2,500		2,500
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				

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2016рік (звіт)		2017рік		2018рік (проект)		2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4611100	Школи естетичного виховання дітей	25 460,400	2 693,100	39 121,800	27 989,000	3 003,300	46 421,800	4 761,200	52 281,848	5 190,660	56 417,344	5 601,242
	Посадові оклади (з підвищенням)	13 816,700	1 685,000	21 000,100	15 499,300	2 043,400	24 690,400	3 430,200	26 917,474	3 739,604	29 046,646	4 035,407
	Інші виплати (розшифрувати)											
	ВСЬОГО											
	Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	2 758,400	389,400	4 667,600	3 452,800	442,100	7 918,900	686,000	8 633,293	747,877	9 316,187	807,034

надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09													
надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	2 377,200	337,000	3 706,900	2 731,700	408,700	6 586,800	686,000	7 180,929	747,877	7 748,941	807,034		
інші обов'язкові виплати	381,200	52,400	960,700	721,100	33,400	1 332,100		1 452,364		1 567,246			
Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	3 828,200	507,400	6 421,800	5 188,300	433,500	7 606,700	645,000	8 292,715	703,179	8 948,669	758,801		
надбавка за вислугу років	2 864,900	349,400	4 563,700	3 366,600	408,700	5 360,200	592,800	5 843,690	646,271	6 305,926	697,391		
щорічна грошова винагорода	499,200	79,300	956,600	938,400	17,500	1 090,600	26,100	1 260,053	28,454	1 359,723	30,705		
матеріальна допомога на оздоровлення	464,100	78,700	901,500	883,300	7,300	1 155,900	26,100	1 188,972	28,454	1 283,020	30,705		
Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:													
матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання													
матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям													
Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам													
Стимулюючі доплати та надбавки	4 105,200	111,300	5 738,000	2 939,900	84,300	4 875,500		6 988,073		7 540,830			
Постанова КМУ №1073 від 30.09.09	40,400		55,100	41,300		60,700		66,175		71,410			
Матеріальна допомога	164,300		256,900	207,300		283,100		308,636		333,049			
Премії	747,200		982,300	580,000		986,500		1 075,482		1 160,553			
Індексція заробітної плати				80,100									
ВСЬОГО	25 460,400	2 693,100	39 121,800	27 989,000	3 003,300	46 421,800	4 761,200	52 281,848	5 190,660	56 417,344	5 601,242		
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

КПКВ*	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
Контингент дітей, учнів, вихованців з них:															
	Контингент учнів	2 224,00	2 224,00	451,00	451,00	2 268,00	2 268,00	454,00	454,00	2 268,00	454,00	2 268,00	454,00		
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	397,25	397,25	76,00	76,00	397,25	397,25	76,00	74,00	397,25	69,75	397,25	69,75	397,25	69,75
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	14,00	14,00			14,00	14,00			14,00		14,00		14,00	
	Спеціалісти	11,00	11,00			11,00	11,00			11,00		11,00		11,00	
	Робітники	88,00	88,00			88,00	88,00			88,00		88,00		88,00	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	25 460,40	25 460,30	3 316,70	2 693,10	39 121,80	27 989,00	4 491,00	3 003,30	43 084,80	4 761,20	52 281,85	5 190,66	56 417,34	5 601,24
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:															
	педагогічного персоналу (вчителів)	4 502,29	4 502,29	3 636,73	2 952,98	6 743,38	6 453,73	4 924,34	4 509,46	7 386,41	5 688,41	9 114,24	6 201,50	9 936,34	6 692,04
	адміністративно-керівних працівників, які за оплати	5 199,40	5 198,80			8 720,83	8 676,98			9 565,66		14 087,83		15 358,55	
	спеціалістів	4 438,63	4 438,63			5 568,94	5 568,94			6 164,31		6 940,65		7 566,70	
	робітників	2 403,98	2 403,98			4 522,63	4 136,36			5 163,92		5 629,71		6 137,51	
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	Рішення Київради від 14.04.2016 № 323/323	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді	33 185,686	5 439,990	50 506,800	6 681,700	59 461,200	6 158,600
	ВСЬОГО			33 185,686	5 439,990	50 506,800	6 681,700	59 461,200	6 158,600

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

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	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 проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗАМІНА ВІКОН В КИЇВСЬКІ ДИТЯЧІЙ ХУДОЖНІЙ ШКОЛІ № 10 НА ПРОСП. ГОНГАДЗЕ, 14-А ВСЬОГО	01.01.2018 - 31.12.2018				96					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.08.2017 № 6/н ,
						96					

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	ЗАМІНА ВІКОН В КИЇВСЬКІ ДИТЯЧІЙ ХУДОЖНІЙ ШКОЛІ № 10 НА ПРОСП. ГОНГАДЗЕ, 14-А 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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4611100		Школи естетичного виховання дітей	33 625,600	33 185,686						
	2000	Поточні видатки	33 625,600	33 185,686						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	31 061,700	31 061,700						
	2120	Нарахування на оплату праці	5 601,300	5 601,300						
	2110	Оплата праці	25 460,400	25 460,400						
	2111	Заробітна плата	25 460,400	25 460,400						
	2200	Використання товарів і послуг	2 563,900	2 123,986						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32,800	32,800						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	295,300	290,266						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 235,800	1 800,920						
	2271	Оплата тепlopостачання	1 992,800	1 587,071						
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	24,000	16,222						
	2273	Оплата електроенергії	219,000	197,627						
		ВСЬОГО	33 625,600	33 185,686						33 185,686

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік				2018 рік						
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4611100		Школи естетичного виховання дітей	50 506,800				50 506,800	59 461,200					59 461,200
	2000	Поточні видатки	50 506,800				50 506,800	59 461,200					59 461,200
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	47 728,600				47 728,600	56 634,600					56 634,600
	2120	Нарахування на оплату праці	8 606,800				8 606,800	10 212,800					10 212,800
	2110	Оплата праці	39 121,800				39 121,800	46 421,800					46 421,800

	2111	Заробітна плата	39 121,800				39 121,800	46 421,800			46 421,800
	2200	Використання товарів і послуг	2 778,200				2 778,200	2 826,600			2 826,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	329,000				329,000	331,200			331,200
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86,400				86,400	114,800			114,800
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 362,800				2 362,800	2 380,600			2 380,600
	2271	Оплата тепlopостачання	2 056,800				2 056,800	2 114,900			2 114,900
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	30,000				30,000	29,100			29,100
	2273	Оплата електроенергії	276,000				276,000	236,600			236,600
		ВСЬОГО	50 506,800				50 506,800	59 461,200			59 461,200

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
4611100		Школи естетичного виховання дітей	25 460,400	33 185,686					
	2000	Поточні видатки	25 460,400	33 185,686					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	25 460,400	31 061,700					
	2120	Нарахування на оплату праці	5 601,300	5 601,300					
	2110	Оплата праці	25 460,400	25 460,400					
	2111	Заробітна плата	25 460,400	25 460,400					
	2200	Використання товарів і послуг	1 992,800	2 123,986					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32,800	32,800					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	295,300	290,266					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 992,800	1 800,920					
	2271	Оплата тепlopостачання	1 992,800	1 587,071					
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	24,000	16,222					
	2273	Оплата електроенергії	219,000	197,627					
		ВСЬОГО	33 625,600	33 185,686					

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

(тис.грн.)

№з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Заробітна плата		62 733,800	59 461,200	3 272,600	
	Нарахування на оплату праці		47 956,100	46 421,800	1 534,300	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		10 550,300	10 212,800	337,500	
	Оплата послуг (крім комунальних)		331,200	331,200		
	Оплата тепlopостачання		1 515,600	114,800	1 400,800	
	Оплата водopостачання та водовідведення		2 114,900	2 114,900		
	Оплата електроенергії		29,100	29,100		
	ВСЬОГО		62 733,800	59 461,200	3 272,600	

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).