

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

### 1.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 299,790	1 961,400	1 101,200	16 167,700	
2276	Оплата енергосервісу	2,280			2,300	
2276	Оплата енергосервісу				2,300	послуги енергосервісу по термосанациї у бюджетних установах міста Києва
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	817,882	469,400	779,500	2 929,700	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				2 929,700	придбання меблів (столи письмові, шафи кутові, шафи для паперів, шафа для одягу, крісла офісні, стільці,столи-вітрини)) - 40,7 тис.грн., придбання спортивного інвентарю (мат татами, кулі для пневматичної зброї, обручі, намети, каремати) - 293,1 тис.грн., придбання оргтехніки-92,5 тис.грн., бензин для газонокосарок -3,4 тис.грн., програма "Енергозберігаюче освітлення ( LED)" - 2500,0тис. грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 299,790	1 961,400	1 101,200	3 114,900	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				3 114,900	Протипожежні заходи 2336,0 тис.грн. ( т.ч.: ремонт внутрішніх електромереж-170,0тис.грн., послуги по встановленню протипожежних дверей-30,0тис.грн., встановлення та обслуговування АПС-2136,0тис.грн.),ремонт сантехнічних мереж-210,0 тис.грн, заміна циркуляційних насосів ЦО, ГВП, дренажних насосів-130,0 тис.грн.,послуги по утилізації-3,0 тис.грн., послуги по списанню комп'ютерної техніки та технологічного обладнання-30,0 тис.грн., знесення аварійних сухостійких дерев-17,0 тис.грн., заміна радіаторів опалення-300,0 тис.грн., Т зовнішнього освітлення-30,0 тис.грн., вимірювання засобів захисту-1,0 тис.грн., виготовлення технічного паспорту на нерухоме майно-3,9 тис.грн., створення мереж для підключення нового обладнання - 5,0 тис.грн, заміна входних засувок - 30,0 тис. грн, грошова оцінка земельних ділянок- 9,0 тис. грн., проведення аукціону транспортних засобів для списання машин-10,0тис.грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	288,530		205,000	2 303,300	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				2 303,300	автоматизоване робоче місце (67шт) -1373,5 тис.грн., обладнання для створення спортивного відділення (фільтр очищувач, гастроемність, стіл виробничий, мікрохвильова піч 9шт) -231,3тис.грн., електронний лазерний тир (1шт)-160,0тис.грн., інше обладнання (2шт) -17,5тис.грн., встановлення пункту відеоспостереження (1шт)-26,0тис.грн., придбання сценічно-постановочних засобів (34шт) -495,0тис.грн
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 265,900		7 817,500	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				7 817,500	капітальний ремонт приміщень - 5000,0 тис. грн., архітектурна доступність до навчальних закладів (6 закладів) -2250,0 тис. грн., заміна вікон - 567,5тис. грн.
ВСЬОГО		1 299,790	1 961,400	1 101,200	16 167,700	

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

№з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	4711090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми				

	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>				
	<b>затрат</b>				
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		567,5
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		567,5
	<b>продукту</b>				
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		1
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		250
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		250
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		567,5
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		2,27
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,27
	<b>якості</b>				
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		87,657
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		11,35
	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>				
	<b>затрат</b>				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		7 250
2	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		5 000
3	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		2 250
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		21 211,9
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		10 000
	<b>продукту</b>				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		6
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		10 000
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		10 000
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		6
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,5
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		375
	<b>якості</b>				
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100
	<b>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	5 166,3	5 166,3
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 780,1	3 780,1
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	108,7	108,7
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1 277,5	1 277,5
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21 211,9	21 211,9
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21 211,9	21 211,9
	<b>продукту</b>				
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,927	1,927
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,736	6,736
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	576,161	576,161
	<b>ефективності</b>				
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,091	0,091
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,318	0,318
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	27,162	27,162
	<b>якості</b>				
1	-теплостачання	%	Розрахунок	1	1
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	-електроенергії	%	Розрахунок	1	1

4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	43,592	43,592
<b>Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>					
<b>затрат</b>					
1	кількість закладів	од	Звітність установ	6	6
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	228,78	228,78
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	129	129
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	49,75	49,75
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	109,25	109,25
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	516,78	516,78
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	427	427
8	-жінок	осіб	Звітність установ	279	279
9	-чоловіків	осіб	Звітність установ	148	148
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	134,4	134,4
<b>продукту</b>					
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10 107	10 107
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	84	84
3	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	10 107	10 107
4	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 319	5 319
5	-дівчата	осіб	Звітність установ	6 047	6 047
6	-хлопці	осіб	Звітність установ	4 060	4 060
7	-туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	572	572
8	-дівчата	осіб	Звітність установ	145	145
9	-хлопці	осіб	Звітність установ	509	509
10	-еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	125	125
11	-хлопці	осіб	Звітність установ	41	41
12	-науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	654	654
13	-дівчата	осіб	Звітність установ	201	201
14	-хлопці	осіб	Звітність установ	371	371
15	-дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	62	62
16	-дівчата	осіб	Звітність установ	735	735
17	-хлопці	осіб	Звітність установ	1 300	1 300
18	-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	2 035	2 035
19	-дівчата	осіб	Звітність установ	4 099	4 187
20	-хлопці	осіб	Звітність установ	1 220	1 299
21	-військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	266	266
22	-дівчата	осіб	Звітність установ	40	40
23	-хлопці	осіб	Звітність установ	22	22
24	-дівчата	осіб	Звітність установ	279	279
25	-хлопці	осіб	Звітність установ	109	109
26	-дівчата	осіб	Звітність установ	48	48
27	-хлопці	осіб	Звітність установ	218	218
28	-оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	388	388
29	-гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	686	686
30	-дівчата	осіб	Звітність установ	328	328
31	-хлопці	осіб	Звітність установ	358	358
32	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	730	730
33	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ	354	354
34	-туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	30	30
35	-еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	7	7
36	-науково-технічний	од.	Звітність установ	57	57
37	-дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	8	8
38	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	179	179
39	-військово-патріотичний	од.	Звітність установ	20	20
40	-оздоровчий	од.	Звітність установ	26	26
41	-гуманітарний	од.	Звітність установ	49	49
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4 947,492	5 545,78
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	4 947,492	5 545,78
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4 947,492	5 545,78
<b>якості</b>					

1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	33,056	33,056
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	96,94	96,94
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100	100
<b>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	205	2 508,3
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	205	1 578,5
3	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ		231,3
4	інші	тис.грн	Звітність установ		698,5
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	5	6
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	10	115
3	оргтехніка	од	Звітність установ		77
4	спортивне обладнання	од	Звітність установ		9
5	інші	од.	Звітність установ		38
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	20,5	20,5
2	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		25,7
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		18,38
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

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

(тис.грн.)

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
	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 180,486		1 251,316		
2276	Оплата енергосервісу					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	835,624		885,761		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 180,486		1 251,316		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	219,760		232,946		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 180,486</b>		<b>1 251,316</b>		

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 показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4711090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми						
<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>								
<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:		тис. грн.	Звітність установ				
2	-заміна вікон		тис. грн.	Звітність установ				

	<b>продукту</b>						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ				
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок				
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, %по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
2	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
3	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ				
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				
<b>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	5 538,274	5 538,274	5 870,57	5 870,57
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	4 052,267	4 052,267	4 295,403	4 295,403
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	116,526	116,526	123,518	123,518
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1 369,48	1 369,48	1 451,649	1 451,649
5	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ				
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	22 739,157	22 739,157	24 103,506	24 103,506
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	22 739,157	22 739,157	24 103,506	24 103,506
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,066	2,066	2,19	2,19
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,221	7,221	7,654	7,654
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	617,645	617,645	654,704	654,704
<b>ефективності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,098	0,098	0,104	0,104

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,341	0,341	0,361	0,361
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	29,118	29,118	30,865	30,865
<b>якості</b>							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	-теплопостачання	%	Розрахунок	1,072	1,072	1,136	1,136
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,072	1,072	1,136	1,136
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,072	1,072	1,136	1,136
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок				
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	46,731	46,731	49,535	49,535
<b>Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість закладів	од	Звітність установ	6,432	6,432	6,818	6,818
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	245,252	245,252	259,967	259,967
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	138,288	138,288	146,585	146,585
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	53,332	53,332	56,532	56,532
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	117,116	117,116	124,143	124,143
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	553,988	553,988	587,227	587,227
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	457,744	457,744	485,209	485,209
8	-жінок	осіб	Звітність установ	299,088	299,088	317,033	317,033
9	-чоловіків	осіб	Звітність установ	158,656	158,656	168,175	168,175
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	144,077	144,077	152,722	152,722
<b>продукту</b>							
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10 834,704	10 834,704	11 484,786	11 484,786
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	90,048	90,048	95,451	95,451
3	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	10 834,704	10 834,704	11 484,786	11 484,786
4	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 701,968	5 701,968	6 044,086	6 044,086
5	-дівчата	осіб	Звітність установ	6 482,384	6 482,384	6 871,327	6 871,327
6	-хлопці	осіб	Звітність установ	4 352,32	4 352,32	4 613,459	4 613,459
7	-туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	613,184	613,184	649,975	649,975
8	-дівчата	осіб	Звітність установ	155,44	155,44	164,766	164,766
9	-хлопці	осіб	Звітність установ	545,648	545,648	578,387	578,387
10	-еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	134	134	142,04	142,04
11	-хлопці	осіб	Звітність установ	43,952	43,952	46,589	46,589
12	-науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	701,088	701,088	743,153	743,153
13	-дівчата	осіб	Звітність установ	215,472	215,472	228,4	228,4
14	-хлопці	осіб	Звітність установ	397,712	397,712	421,575	421,575
15	-дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	66,464	66,464	70,452	70,452
16	-дівчата	осіб	Звітність установ	787,92	787,92	835,195	835,195
17	-хлопці	осіб	Звітність установ	1 393,6	1 393,6	1 477,216	1 477,216
18	-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	2 181,52	2 181,52	2 312,411	2 312,411
19	-дівчата	осіб	Звітність установ	4 488,464	4 488,464	4 757,772	4 757,772
20	-хлопці	осіб	Звітність установ	1 392,528	1 392,528	1 476,08	1 476,08
21	-військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	285,152	285,152	302,261	302,261
22	-дівчата	осіб	Звітність установ	42,88	42,88	45,453	45,453
23	-хлопці	осіб	Звітність установ	23,584	23,584	24,999	24,999
24	-дівчата	осіб	Звітність установ	299,088	299,088	317,033	317,033
25	-хлопці	осіб	Звітність установ	116,848	116,848	123,859	123,859
26	-дівчата	осіб	Звітність установ	51,456	51,456	54,543	54,543
27	-хлопці	осіб	Звітність установ	233,696	233,696	247,718	247,718
28	-оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	415,936	415,936	440,892	440,892
29	-гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	735,392	735,392	779,516	779,516
30	-дівчата	осіб	Звітність установ	351,616	351,616	372,713	372,713

31	-хлопці	осіб	Звітність установ	383,776	383,776	406,803	406,803
32	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	782,56	782,56	829,514	829,514
33	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ	379,488	379,488	402,257	402,257
34	-туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	32,16	32,16	34,09	34,09
35	-еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	7,504	7,504	7,954	7,954
36	-науково-технічний	од.	Звітність установ	61,104	61,104	64,77	64,77
37	-дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	8,576	8,576	9,091	9,091
38	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	191,888	191,888	203,401	203,401
39	-військово-патріотичний	од.	Звітність установ	21,44	21,44	22,726	22,726
40	-оздоровчий	од.	Звітність установ	27,872	27,872	29,544	29,544
41	-гуманітарний	од.	Звітність установ	52,528	52,528	55,68	55,68
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	5 303,711	5 545,78	5 621,934	5 545,78
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5 303,711	5 545,78	5 621,934	5 545,78
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5 303,711	5 545,78	5 621,934	5 545,78
<b>якості</b>							
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	35,436	35,436	37,562	37,562
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	103,92	103,92	110,155	110,155
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	107,2	107,2	113,632	113,632
<b>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	219,76		232,946	
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	219,76		232,946	
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ				
4	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ				
5	інші	тис.грн	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	5,36		5,682	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	10,72		11,363	
3	оргтехніка	од	Звітність установ				
4	побутова техніка	од	Звітність установ				
5	спортивне обладнання	од	Звітність установ				
6	інші	од.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	21,976		23,295	
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	107,2		113,632	
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	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (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
4711090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		580,2		7 817,5	

Архітектурна доступність ДЮСК "Бригантіна", вул. В. Кільцева, 3-А				375	дефектний акт від 12.10.2017 №6/н
Архітектурна доступність Молодіжний туристичний клуб, вул. Булаховського, 38				375	дефектний акт від 19.10.2017 №6/н
Архітектурна доступність ЦВПСВМ "Десантник", просп. Л. Курбаса, 18-Д				375	дефектний акт від 26.10.2017 №6/н
Архітектурна доступність Центр дозвілля, вул. Бударіна, 3				375	дефектний акт від 04.10.2017 №6/н
Архітектурна доступність Центр позашкільної роботи, вул. Леся Курбаса, 7-Г				375	дефектний акт від 12.10.2017 №6/н
Архітектурна доступність Центр творчості дітей та юнацтва, вул. Чистяківська, 18				375	дефектний акт від 06.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщень ДЮСК "Бригантіна", вул. В. Кільцева, 3-А				1 000	дефектний акт від 24.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщень ЦВПСВМ "Десантник", просп. Л. Курбаса, 18-Д				2 500	дефектний акт від 30.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщень Центр дозвілля, вул. Бударіна, 3				600	дефектний акт від 17.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщень Центр позашкільної роботи, вул. Леся Курбаса, 7-Г				400	дефектний акт від 06.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщень Центр творчості дітей та юнацтва, вул. Чистяківська, 18				500	дефектний акт від 23.10.2017 №6/н
Заміна вікон Центр творчості дітей та юнацтва, вул. Чистяківська, 18		296,2		243	дефектний акт від 02.10.2017 №6/н
Заміна вікон ЦВПСВМ "Десантник", вул. Жолудєва, 6-Д		284		324,5	дефектний акт від 03.10.2017 №6/н
ВСЬОГО		580,2		7 817,5	