

**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.Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**48**

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	18 773,959	31 641,100	38 119,900	3 527,200	
2111	Заробітна плата	18 773,959	31 641,100	38 119,900	0,000	
2111	Заробітна плата				0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	4 110,410	6 961,000	8 386,400	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці				0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 421,433	586,197	746,800	230,300	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				230,300	95,8тис.грн - придбання канцелярського та письмового приладдя 10,0тис. грн. - спортобладнання; 44,0тис. грн. -придбання меблів 59,4тис. грн - господарський інвентар; 9,0тис. грн - Придбання плакатів "Державна символіка" 12,1тис.грн -М'який інвентар
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		31,700	25,700	9,900	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				9,900	9,9тис.грн - аптечки та їх наповнення;
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 430,052	2 195,852	1 888,900	2 587,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				2 587,000	8,0тис.грн - поточний (аварійний)ремонт внутрішніх сантехмереж; 14,0тис.грн - поточний (аварійний) ремонт огорожі ; 18,0тис. грн - обслуговування систем відеоспостереження; 4,0тис.грн - поточний (аварійний)ремонт та заміна запасних частин на МІТП; 80,0тис. грн - поточний (аварійний) ремонт приміщень; 0,2тис. грн - аварійне очищення зовнішньої мережі каналізації; 700,8тис.грн -охорона закладів; 2,4тис.грн - дератизація та дезінфекція; 6,9тис.грн - вивіз твердих побутових відходів та великогабаритних відходів; 13,3тис.грн - технічне обслуговування лічильників ХВП; 166,2тис. грн - проходження медичного огляду; 54,0тис. грн - поточний (аварійний) ремонт покрівлі 310,2тис.грн - поточний ремонт санвузлів 39,0тис.грн - отримання експертного звіту стану будівлі 1170,0тис. грн -LED-лампи
2250	Видатки на відрядження		0,001		0,000	
2250	Видатки на відрядження				0,000	
2271	Оплата теплопостачання	2 691,220	3 017,700	3 130,400	0,000	
2271	Оплата теплопостачання				0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	57,302	127,100	139,000	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,000	
2273	Оплата електроенергії	1 325,061	2 218,300	1 790,000	0,000	

2273	Оплата електроенергії				0,000	
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>		<b>321,500</b>	<b>80,000</b>	<b>0,000</b>	
2800	Інші поточні видатки				0,000	
<b>3110</b>	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>	<b>571,813</b>	<b>157,023</b>	<b>16,000</b>	<b>200,000</b>	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				200,000	44,0Комп'ютер 69,0придбання спортобладнання; 35,0сценічні костюми 8,0проектори 18,0Фотоапарат
<b>3132</b>	<b>Капітальний ремонт інших об'єктів</b>	<b>99,925</b>	<b>500,000</b>		<b>500,000</b>	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				500,000	500,0капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових
<b>ВСЬОГО</b>		<b>18 773,959</b>	<b>31 641,100</b>	<b>38 119,900</b>	<b>3 527,200</b>	

## 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
	<b>4811090</b>	<b>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>				
		<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		500
2		-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		500
3		загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		22 221,1
4		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		6 150
		<b>продукту</b>				
1		кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		1
2		площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		250
3		капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		250
		<b>ефективності</b>				
1		середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок		2
		<b>якості</b>				
		відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		4,065
1		потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100
2		рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100
3		рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100
		обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		102
4		енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		102
		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
		<b>затрат</b>				
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	5 060,6	5 060,6
1		теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 130,4	3 130,4
2		водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	139	139
3		електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1 790	1 790
4		енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	1,2	1,2
5		загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	22 670,4	22 670,4
6		опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	22 652,4	22 652,4
7		<b>продукту</b>				
1		теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,615	1,615
2		водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,217	7,217
3		електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	684,926	684,926
		<b>ефективності</b>				
1		теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,071	0,071
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	30,212	30,212
<b>якості</b>					
1	-теплопостачання	%	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	46,383	46,383
<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	192	192
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	118	118
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	73,5	73,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	142,5	142,5
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	526	526
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	470	470
8	-жінок	осіб	Звітність установ	308	308
9	-чоловіків	осіб	Звітність установ	162	162
<b>продукту</b>					
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	9 762	9 762
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	5 333	5 333
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	4 429	4 429
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	4 425	4 425
5	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 356	4 356
6	-дівчата	осіб	Звітність установ	2 909	2 909
7	-хлопці	осіб	Звітність установ	468	468
8	-туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	784	784
9	-дівчата	осіб	Звітність установ	316	316
10	-хлопці	осіб	Звітність установ	11	11
11	-еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	30	30
12	-дівчата	осіб	Звітність установ	13	13
13	-хлопці	осіб	Звітність установ	1 446	1 446
14	-науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 586	1 586
15	-дівчата	осіб	Звітність установ	423	423
16	-хлопці	осіб	Звітність установ	1 164	1 164
17	-дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	27	27
18	-дівчата	осіб	Звітність установ	244	244
19	-хлопці	осіб	Звітність установ	17	17
20	-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	371	371
21	-дівчата	осіб	Звітність установ	16	16
22	-хлопці	осіб	Звітність установ	43	43
23	-військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	70	70
24	-дівчата	осіб	Звітність установ	27	27
25	-хлопці	осіб	Звітність установ	127	127
26	-дівчата	осіб	Звітність установ	32	32
27	-хлопці	осіб	Звітність установ	24	24
28	-соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	56	56
29	-дівчата	осіб	Звітність установ	647	647
30	-хлопці	осіб	Звітність установ	503	503
31	-оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	1 205	1 205
32	-дівчата	осіб	Звітність установ	702	702
33	-хлопці	осіб	Звітність установ	530	530
34	-гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 277	1 277
35	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	569	569
36	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ	287	287
37	-туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	47	47
38	-еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	2	2
39	-науково-технічний	од.	Звітність установ	107	107
40	-дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	3	3
41	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	25	25

42	-військово-патріотичний	од.	Звітність установ	5	5
43	-соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	6	6
44	-оздоровчий	од.	Звітність установ	53	53
45	-гуманітарний	од.	Звітність установ	87	87
46	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	401	401
47	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	37 834	37 834
48	-дівчата	осіб	Звітність установ	13 122	13 122
49	-хлопці	осіб	Звітність установ	9 933	9 933
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4 966,94	5 740,237
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	4 966,94	5 740,237
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4 966,94	5 740,237
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	91 172,568	139 741,147
<b>якості</b>					
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	35,95	35,95
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	94,072	94,072
<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	16	200
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	16	44
3	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ		69
4	інші	тис.грн	Звітність установ		87
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	6
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1	12
3	оргтехніка	од	Звітність установ	1	4
4	спортивне обладнання	од	Звітність установ		3
5	інші	од.	Звітність установ		5
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	16	11
2	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		21,75
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		17,4
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0,5	300
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	13,04	176,039

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	40 368,974		42 387,422		
2111	Заробітна плата	40 368,974		42 387,422		
2120	Нарахування на оплату праці	8 881,198		9 325,257		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	790,862		830,405		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	27,216		28,577		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000,345		2 100,361		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	3 349,300		3 544,900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	147,800		155,600		

2273	Оплата електроенергії	1 898,200		1 997,500		
2800	Інші поточні видатки	84,720		88,956		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	16,944		17,791		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
ВСЬОГО		40 368,974		42 387,422		

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
	4811090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми									
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		тис. грн.	Звітність установ					500		500
2	-капітальний ремонт мереж та МІТП		тис. грн.	Звітність установ					500		500
3	загальна площа приміщень установ (закладів)		кв.м.	Звітність установ					22 221		22 221
4	площа, яка потребує капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ					6 150		6 150
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.;	Звітність установ					1		1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		кв.м.	Звітність установ					250		250
3	капітальний ремонт мереж та МІТП		пог.м.	Звітність установ					250		250
ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м		тис. грн.	Розрахунок					2		2
якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		%	Розрахунок					4,065		4,065
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту		%	Розрахунок					100		100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів		%	Розрахунок					100		100
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)		тис. грн.	Розрахунок					102		102
Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		тис. грн.	Звітність установ	5 395,3				5 395,3	5 698	5 698
2	з них на оплату:		—								
3	теплостачання		тис. грн.	Звітність установ	3 349,3				3 349,3	3 544,9	3 544,9
4	водопостачання		тис. грн.	Звітність установ	147,8				147,8	155,6	155,6
5	електроенергії		тис. грн.	Звітність установ	1 898,2				1 898,2	1 997,5	1 997,5
6	природного газу		тис. грн.	Звітність установ							
7	енергосервіс		тис. грн.	Звітність установ							
8	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року		тис. грн.	Звітність установ							
9	загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	22 670,4				22 670,4	22 670,4	22 670,4
10	опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	22 652,4				22 652,4	22 652,4	22 652,4
продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			Звітність установ							
2	теплостачання		тис. Гкал.	Звітність установ	1,615				1,615	1,615	1,615
3	водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	7,217				7,217	7,217	7,217
4	електроенергії		тис. кВт. год.;	Звітність установ	684,926				684,926	684,926	684,926

5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ				
6	інших енергоносіїв	тон	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,071	0,071	0,071	0,071
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,318	0,318	0,318	0,318
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	30,212	30,212	30,212	30,212
5	природного газу	тис.куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				
6	інших енергоносіїв	тон	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1	1
5	-природного газу	%	Розрахунок				
6	-інших енергоносіїв	%	Розрахунок				
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок				
8	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	49,692	49,692	52,67	52,67
<b>Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість закладів	од	Звітність установ	6	6	6	6
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	192	192	192	192
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	118	118	118	118
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	73,5	73,5	73,5	73,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	142,5	142,5	142,5	142,5
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	526	526	526	526
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	470	470	470	470
8	-жінок	осіб	Звітність установ	308	308	308	308
9	-чоловіків	осіб	Звітність установ	162	162	162	162
<b>продукту</b>							
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	9 762	9 762	9 762	9 762
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	5 333	5 333	5 333	5 333
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	4 429	4 429	4 429	4 429
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	4 425	4 425	4 425	4 425
5	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 356	4 356	4 356	4 356
6	-дівчата	осіб	Звітність установ	2 909	2 909	2 909	2 909
7	-хлопці	осіб	Звітність установ	468	468	468	468
8	-туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	784	784	784	784
9	-дівчата	осіб	Звітність установ	316	316	316	316
10	-хлопці	осіб	Звітність установ	11	11	11	11
11	-еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	30	30	30	30
12	-дівчата	осіб	Звітність установ	13	13	13	13
13	-хлопці	осіб	Звітність установ	1 446	1 446	1 446	1 446
14	-науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 586	1 586	1 586	1 586
15	-дівчата	осіб	Звітність установ	423	423	423	423
16	-хлопці	осіб	Звітність установ	1 164	1 164	1 164	1 164
17	-дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	27	27	27	27
18	-дівчата	осіб	Звітність установ	244	244	244	244
19	-хлопці	осіб	Звітність установ	17	17	17	17
20	-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	371	371	371	371

21	-дівчата	осіб	Звітність установ	16	16	16	16
22	-хлопці	осіб	Звітність установ	43	43	43	43
23	-військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	70	70	70	70
24	-дівчата	осіб	Звітність установ	27	27	27	27
25	-хлопці	осіб	Звітність установ	127	127	127	127
26	-бібліотечно-бібліографічний, в них:	осіб	Звітність установ				
27	-дівчата	осіб	Звітність установ	32	32	32	32
28	-хлопці	осіб	Звітність установ	24	24	24	24
29	-соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	56	56	56	56
30	-дівчата	осіб	Звітність установ	647	647	647	647
31	-хлопці	осіб	Звітність установ	503	503	503	503
32	-оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	1 205	1 205	1 205	1 205
33	-дівчата	осіб	Звітність установ	702	702	702	702
34	-хлопці	осіб	Звітність установ	530	530	530	530
35	-гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 277	1 277	1 277	1 277
36	-дівчата	осіб	Звітність установ				
37	-хлопці	осіб	Звітність установ				
38	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	569	569	569	569
39	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ	287	287	287	287
40	-туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	47	47	47	47
41	-еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	2	2	2	2
42	-науково-технічний	од.	Звітність установ	107	107	107	107
43	-дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	3	3	3	3
44	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	25	25	25	25
45	-військово-патріотичний	од.	Звітність установ	5	5	5	5
46	-бібліотечно-бібліографічний	од.	Звітність установ				
47	-соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	6	6	6	6
48	-оздоровчий	од.	Звітність установ	53	53	53	53
49	-гуманітарний	од.	Звітність установ	87	87	87	87
50	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	401	401	401	401
51	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	37 834	37 834	37 834	37 834
52	-дівчата	осіб	Звітність установ	13 122	13 122	13 122	13 122
53	-хлопці	осіб	Звітність установ	9 933	9 933	9 933	9 933
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	5 259,99	6 078,911	5 522,99	6 382,858
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5 259,99	6 078,911	5 522,99	6 382,858
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5 259,99	6 078,911	5 522,99	6 382,858
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	96 551,75	147 985,874	101 379,337	155 385,168
<b>якості</b>							
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	35,95	35,95	35,95	35,95
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	94,072	94,072	94,072	94,072
<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		200		200
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		44		44
3	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ		69		69
4	інші	тис.грн	Звітність установ		87		87
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		6		6
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		12		12
3	оргтехніка	од	Звітність установ		4		4
4	спортивне обладнання	од	Звітність установ		3		3
5	інші	од.	Звітність установ		5		5
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		11		11
2	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		21,75		21,75
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		17,4		17,4
<b>якості</b>							

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		300		300
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		176,039		176,039

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

#### 3.1Додатковий 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
4811090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми				500	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ у Палаці творчості дітей та юнацтва, вул. Курська 15, м. Київ, Солом'янський район				500	незадовільний стан
	ВСЬОГО				500	

Администра

13.12.2017 20:01:29

Бюджетний запит 000010358 від 01.01.2018 00:00:00