

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року N 861)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

## 1. 77766 Деснянська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

92

КВК

## 2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

## 2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 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
921102	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	407 762,197	519 778,780	531 235,340	136 996,800	
2111	Заробітна плата	202 848,116	291 163,100	333 841,200	17 879,600	Надбавка за складність та напруженість у розмірі 20% окладу - 13232,2 тис. грн. Надбавка за складність та напруженість у розмірі 50% окладу - 1803,4 тис. грн. Матеріальна допомога на оздоровлення іншим категоріям працівників - 2844,0 тис. грн.
2120	Нарахування на оплату праці	72 480,602	64 104,600	73 447,600	3 933,500	Нарахування на заробітну плату 22%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	536,002	7 251,500	5 318,700	1 451,100	Придбання дитячих меблів - 70,0 тис. грн; Придбання шкільних меблів - 478,1 тис. грн; Придбання засобів захисту в електрощитові (діалектричні чоботи) - 158,0 тис. грн; Придбання засобів захисту в електрощитові (діалектричні рукавиці) - 745,0 тис. грн
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,571	185,500	265,000	0,000	
2230	Продукти харчування	18 514,871	26 752,200	25 871,300	13 181,000	На харчування учнів 1-11 класів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 226,220	13 200,000	9 589,200	48 818,700	Обслуговування комп'ютерної техніки - 386,4 тис. грн; Підтримка внутрішнього порядку охорони приміщень і майна - 3225,3 тис. грн Встановлення системи відеоспостереження - 3040,0 тис. грн; Обслуговування системи відеоспостереження - 445,2 тис. грн; Аварійний ремонт мереж ЦО, ГВП, ХВП та каналізації - 250,0 тис. грн; Поточний ремонт технологічного обладнання - 780,0 тис. грн; Ремонт електричних мереж та електрощитових - 237,0 тис. грн; Підключення освітлення до джерела аварійного живлення - 190,8 тис. грн; Розробка проекту пожежної сигналізації - 8980,0 тис. грн; Встановлення пожежної сигналізації - 26500,0 тис. грн; Обслуговування пожежної сигналізації - 445,2 тис. грн; Підключення АПС до пульта цілодобового пожежного спостереження - 416,0 тис. грн; Приведення в робочий стан системи оповіщення про пожежу - 265,0 тис. грн; Демонтаж спалимого облицювання стін - 61,8 тис. грн; Атестація робочого місця кухаря - 70,0 тис. грн; Випробування електроустаткування верстатів в шкільних майстернях - 341,0 тис. грн; Демонтаж існуючих споруд (тінювих навісів, теплиць) - 1250,0 тис. грн; Ремонт та обслуговування тінювих навісів - 140,0 тис. грн; Ремонт огорожі - 225,0 тис. грн; Благоустрій території - 265,0 тис. грн; Очищення зливостоків - 265,0 тис. грн; Отримання актів на право користування земельними ділянками - 1040,0 тис. грн
2250	Видатки на відрядження				382,800	Пройзні квитки молодим спеціалістам (58 спеціалістів*550 грн*12 місяців)
2271	Оплата теплопостачання	79 860,303	80 302,900	68 582,100	0,000	

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 793,419	2 207,100	2 572,600	0,000	
2273	Оплата електроенергії	8 569,307	9 741,400	10 936,650	0,000	
2276	Оплата енергосервісу		50,200		0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	58,227	119,200	145,200	97,000	Навчання та перевірка знань пожежно-технічного мінімуму (згідно розпорядження КМДА № 512 від 22.03.2001р.) (53 працівника*0,6 тис.грн) - 31,8тис.грн; Навчання "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" (53 працівника*0,8 тис.грн) - 42,4 тис.грн; Навчання персоналу, який обслуговує посудини, що працюють під тиском (35 працівників*0,65 тис.грн) - 22,8 тис.грн
2730	Інші виплати населенню	9,600	112,680	16,440	125,200	Виплата 1000 грн. молодим спеціалістам - 31,6 Страховання членів добровільних пожежних дружин - 93,6
2800	Інші поточні видатки	2 168,738	669,800	498,950	0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 856,949	7 278,400	79,300	18 737,900	Придбання комп'ютерної техніки (комплект КТ (13,0 тис. грн*493 од. = 6409,0 тис. грн); принтер для друку атестатів та свідоцтв (20,0 тис. грн*46 од. = 920,0 тис. грн); портативний жорсткий диск (7,5 тис. грн*1 од. = 7,5 тис. грн)) - 7336,5 тис. грн; Придбання обладнання та інвентарю для харчоблоків ( ванни мийочі (10,0 тис. грн*17 од. = 168,0 тис. грн); електром'ясорубка (18,0 тис. грн*11 од. = 198,0 тис. грн); картоплечистка (22,0 тис. грн*12 од. = 264,0 тис. грн); кип'ятильник електричний (15 тис. грн*6 од. = 90,0 тис. грн); котел харчоварочний електричний (35,0 тис. грн*5 од. = 175,0 тис. грн); лар морозильний (27,0 тис. грн*12 од. = 324,0 тис. грн); марміт (20,0 тис. грн*5 од. = 100,0 тис. грн); машина для протирання овочів (25,0 тис. грн*5 од. = 125,0 тис. грн; 21,0 тис. грн*1 од. = 21,0 тис. грн); овочерізка (27,0 тис. грн*8 од. = 216,0 тис. грн); плита електрична (18,0 тис. грн*14 од. = 252,0 тис. грн); посудомийна машина (60,0 тис. грн*11 од. = 660,0 тис. грн; 38,0 тис. грн*1 од. = 38,0 тис. грн); привід універсальний (20,0 тис. грн*1 од. = 20,0 тис. грн); сковорода електрична (50,0 тис. грн*4 од. = 200,0 тис. грн; 42,0 тис. грн*2 од. = 84,0 тис. грн); стіл роздаточний (25,0 тис. грн*2 од. = 50,0 тис. грн); столи металеві (10,825 тис. грн*8 од. = 86,6 тис. грн); тістоміс (65,0 тис. грн*11 од. = 715,0 тис. грн); холодильник побутовий (15,0 тис. грн*3 од. = 45,0 тис. грн); шафа жарочна (15,0 тис. грн*10 од. = 150,0 тис. грн); шафа пекарська (30,0 тис. грн*6 од. = 180,0 тис. грн); шафа холодильна (33,0 тис. грн*16 од. = 528,0 тис. грн)) - 4929,6 тис.грн; Придбання прального обладнання (прасувальний прес (10,0 тис. грн*4 од. = 40,0 тис. грн); центрифуга (37,0 тис. грн*3 од. = 111,0 тис. грн); пральна машина (42 тис. грн*4 од. = 168 тис. грн)) - 361,0 тис.грн; Придбання інтерактивних комплексів (інтерактивний комплекс (60,0 тис. грн*53 од.)) - 3180,0 тис.грн; Придбання іншого обладнання (музично-звукове обладнання (100,0 тис. грн*1 од. = 100,0 тис. грн); сценічно-постановочні засоби (100,0 тис. грн*1 од. = 100,0 тис. грн); селектори комплект (20,0 тис. грн*1 од. = 20,0 тис. грн); відеокамера (10,0 тис. грн*1 од. = 10,0 тис. грн); компресор для накачування коліс (18,0 тис. грн*1 од. = 18,0 тис. грн); холодильник в медичний кабінет (15,0 тис. грн*4 од. = 60,0 тис. грн); (прилади обліку теплової енергії 80 тис. грн*15 од. = 1200,0 тис. грн)) - 1508,0 тис. грн; Придбання меблів (комплект шаф для роздягання (14,3 тис. грн* 6 од. = 85,8 тис. грн); комплект ліжок дитячих(45,6 тис. грн* 1 од. = 45,6 тис. грн); комплектіпрові елементи: гойдаки та ігрові майданчики (59,0 тис. грн* 7 од. = 413,0 тис. грн); стінка дитяча для іграшок (7,2 тис. грн* 7 од. = 50,4 тис. грн); інтерактивна дошка (60,0 тис. грн* 1 од. = 60,0 тис. грн)) - 594,8 тис.грн.Придбання меблів для навчального процесу (комплект учнівський 2-х місний (18,0 тис. грн*46 од.))- 828,0 тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	10 838,272	16 640,200	71,100	32 390,000	Заміна вікон - 5260,0 тис.грн; капітальний ремонт пралень - 300,0 тис.грн; капітальний ремонт фасадів - 5750,0 тис.грн; капітальний ремонт харчоблоків - 3300,0 тис.грн; капітальний ремонт вхідних груп - 1295,0 тис.грн; капітальний ремонт зливостічних мереж - 570,0 тис.грн; капітальний ремонт вентиляційних систем - 310,0 тис.грн; капітальний ремонт місць загального користування - 2800,0 тс.грн; капітальний ремонт електричних мереж/електроцитових - 250,0 тис.грн; капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків - 2000,0 тис.грн; капітальний ремонт спортивних залів та допоміжних приміщень - 5400,0 тис.грн; капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) - 965,0 тис.грн; капітальний ремонт покрівель - 4190,0 тис.грн;
<b>ВСЬОГО</b>		<b>407 762,197</b>	<b>519 778,780</b>	<b>531 235,340</b>	<b>136 996,800</b>	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	9211020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами				
<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 придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ		252
2		обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		11 010
3		- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		5 260
4		- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		5 750
<b>продукту</b>						
1		кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		3
2		кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.;	Звітність установ		14
3		площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		9 854
4		- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		2 104
5		- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		7 750
<b>ефективності</b>						
1		середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		3 754
2		середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок		18

3		середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		1,12
4		- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,5
<b>якості</b>						
1		динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуює здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		1
<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		21 380
2		- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		1 785
3		- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		2 800
4		- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		4 420,45
5		- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		6 995
6		- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		3 300
7		- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		2 000
8		- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		310
9		загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		416 471,4
10		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		26 187
<b>продукту</b>						
1		кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		53
2		площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		26 187
3		капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		5 551
4		капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		978
5		капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		11 968
6		капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		4 788
7		капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		1 702
8		капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		1 200
9		кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
<b>ефективності</b>						
1		середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок		0,322
2		середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		2,863
3		середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,35
4		середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,461
5		середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,939
6		середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,667
7		середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		310
<b>якості</b>						
1		відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		6,2
2		рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100
3		рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100
<b>Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>						
<b>ефективності</b>						
1		витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	13 174,7	15 714,86
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>затрат</b>						

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	18 485,9
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	7 336,5
3	побутова техніка,	тис.грн	Звітність установ	5 038,6
4	меблі	тис.грн	Звітність установ	1 422,8
5	інші	тис.грн	Звітність установ	4 688
<b>продукту</b>				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	53
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	753
3	оргтехніка	од	Звітність установ	440
4	побутова техніка	од	Звітність установ	168
5	меблі	од	Звітність установ	68
6	інші	од	Звітність установ	77
<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	16,674
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	29,992
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	20,924
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	60,883
<b>якості</b>				
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	206

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

## 2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 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
<b>ВСЬОГО</b>						

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9211020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами						
		Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
		<b>затрат</b>						
1		обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ		265,86		279,68
2		обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		11 615,55		12 219,56

3	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		5 549,3	5 837,86
4	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		6 066,25	6 381,69
<b>продукту</b>						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		3	3
2	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.;	Звітність установ		14	14
3	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		9 854	9 854
4	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		2 104	2 104
5	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		7 750	7 750
<b>ефективності</b>						
1	середні вирати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		3 960,47	4 166,41
2	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок		18,99	19,977
3	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		1,18	1,24
4	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,63	2,77
<b>якості</b>						
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		1	1
<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		22 555,9	23 728,81
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		1 883,17	1 981,1
3	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		2 954	3 107,61
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		4 663,57	4 906,08
5	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		7 379,73	7 763,47
6	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		3 481,5	3 662,54
7	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		2 110	2 219,72
8	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		327,5	344,06
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		416 471,4	416 471,4
10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		26 187	26 187
<b>продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		53	53
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		26 187	26 187
3	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		5 551	5 551
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		978	978
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		11 968	11 968
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		4 788	4 788
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		1 702	1 702
8	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		1 200	1 200
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок		0,339	0,357
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		3,02	3,177
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,36	0,388
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,541	1,621

5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		2,045		2,152
6	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,758		1,85
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		327,05		344,055
<b>якості</b>							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		6,2		6,2
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100		100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100		100
<b>Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>							
<b>ефективності</b>							
1	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	13 899,3	16 579,17	14 622,1	17 441,3
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ		19 502,62		20 516,76
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		7 740		8 142,48
3	побутова техніка,	тис.грн	Звітність установ		5 315,72		5 592,14
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		1 501,054		1 579,11
5	інші	тис.грн	Звітність установ		4 945,84		5 203,02
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		53		53
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		753		753
3	оргтехніка	од	Звітність установ		440		440
4	побутова техніка	од	Звітність установ		168		168
5	меблі	од	Звітність установ		68		68
6	інші	од	Звітність установ		77		77
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		17,591		18,505
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		31,641		33,286
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		22,074		23,222
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		64,231		67,571
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		206		206

**Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 \_\_ 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 N 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).