

## 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
921502	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	7 677,961	9 605,200	9 599,300	1 033,400	
2111	Заробітна плата	4 045,537	5 519,950	6 326,700	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	1 471,666	1 214,400	1 391,900	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82,532	336,450	492,400	119,100	2,5 тис.грн - придбання канцелярських товарів; 46,6 тис.грн - спортивний інвентар; 42,0 тис.грн - спортивний одяг та взуття; 28,0 тис.грн - придбання побутової техніки (бойлер - 2 од., кондиціонер - 4 од.).
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4,414	9,500	12,500	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38,127	336,100	155,100	0,000	
2250	Видатки на відрядження	120,283	202,000	254,200	55,000	Відрядження НТЗ з ЗФП та СФП до кубку України серед кадетів, юніорів бойового розділу самбо.
2271	Оплата теплопостачання	474,581	650,600	640,100	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,293	21,900	21,200	0,000	
2273	Оплата електроенергії	74,990	198,300	305,200	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				33,300	31,5 тис.грн - навчання членів тендерного комітету; 1,8 тис.грн - проходження навчання з питань пожежної безпеки.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	312,269	672,000		126,000	20,0 тис.грн - компютери 2 од.; 10,0 тис.грн - багатофункціональний пристрій 1 од.; 10,0 тис.грн - холодильник (для зберігання медикаментів) 1 од.; 10,0 тис.грн - фотоапарат 1 од.; 30,5 тис.грн - солярна плівка для накриття басейну (75 кв.м.) та намотувальний пристрій для плівки. 26,0 тис.грн - комп'ютерна техніка - 2 од.; 10,0 тис.грн - обладнання для медкабінету (холодильник - 1 од.); 70,0 тис.грн - спортивне обладнання (тренажери - 6 од.); 20,0 тис.грн - комплект меблів - 2 од.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 046,269	444,000		700,000	450,0 тис.грн - заміна вікон; 250,0 тис.грн - ремонт фасадів. Капітальний ремонт малого басейну та приміщення в якому його розташовано.
921502	Фінансова підтримка спортивних споруд	1 871,522	2 146,100	2 404,900	1 011,500	
2111	Заробітна плата	747,714	822,900	1 001,900	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	250,697	204,700	220,400	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29,424	29,500	40,000	0,000	2,5 тис.грн - придбання канцелярських товарів; 46,6 тис.грн - спортивний інвентар; 42,0 тис.грн - спортивний одяг та взуття; 28,0 тис.грн - придбання побутової техніки (бойлер - 2 од., кондиціонер - 4 од.).
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		2,000	2,000	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93,157	136,200	160,100	0,000	
2271	Оплата теплопостачання	498,377	573,400	655,400	0,000	

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45,821	57,600	97,000	0,000	
2273	Оплата електроенергії	29,489	36,300	63,100	0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30,957	70,000	45,000	80,500	20,0 тис.грн - компютери 2 од.; 10,0 тис.грн - багатофункціональний пристрій 1 од.; 10,0 тис.грн - холодильник (для зберігання медикаментів) 1 од.; 10,0 тис.грн - фотоапарат 1 од.; 30,5 тис.грн - солярна плівка для накриття басейну (75 кв.м.) та намотувальний пристрій для плівки.26,0 тис.грн - компютерна техніка - 2 од.; 10,0 тис.грн - обладнання для медкабінету (холодильник - 1 од.); 70,0 тис.грн - спортивне обладнання (тренажери - 6 од.); 20,0 тис.грн - комплект меблів - 2 од.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	145,886	213,500	120,000	931,000	450,0 тис.грн - заміна вікон; 250,0 тис.грн - ремонт фасадів.Капітальний ремонт малого басейну та приміщення в якому його розташовано.
<b>ВСЬОГО</b>		<b>9 549,483</b>	<b>11 751,300</b>	<b>12 004,200</b>	<b>2 044,900</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
<b>9215022 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>						
<b>Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>						
<b>затрат</b>						
1		обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ		700
2		заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		450
3		капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ		250
4		кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2
5		площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		520
6		заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		180
7		капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		340
<b>продукту</b>						
1		площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		520
2		заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		180
3		капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		340
4		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2
<b>ефективності</b>						
1		середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок		350
2		середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		2,5
3		середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок		0,735
<b>якості</b>						
1		відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100
2		відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100
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		3
<b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>						
<b>затрат</b>						
1		Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	468,4	587,5

2	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	279,8	342,4
3	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	188,6	245,1
4	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	245	300
5	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	145	145
6	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	100	155
7	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	1 543,9	1 577,2
8	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	952,2	974,4
9	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	591,7	602,8
<b>продукту</b>					
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 483	2 483
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 216	1 216
3	середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 267	1 267
4	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 200	1 200
5	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	800	800
6	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	400	400
7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3 758	5 496
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	2 387	4 079
9	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 371	1 417
<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	621,8	635,2
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	783,06	801
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	467	476
4	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	204,2	250
5	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	181,25	181,25
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	250	387,5

7		Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у тому числі	грн	Розрахунок	124,64	106,9
8		середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	Розрахунок	117,14	84
9		середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	грн	Розрахунок	137,57	173
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>затрат</b>						
1		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		126
2		оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		26
3		побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		10
4		меблі	тис.грн	Звітність установ		20
5		спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ		70
<b>продукту</b>						
1		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		3
2		кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		11
3		оргтехніка	од	Звітність установ		2
4		побутова техніка	од	Звітність установ		1
5		меблі	од	Звітність установ		2
6		спортивне обладнання	од.	Звітність установ		6
<b>ефективності</b>						
1		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		13
2		середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		10
3		середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		10
4		середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		11,66
<b>якості</b>						
1		динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
2		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		18,75
<b>9215024 Фінансова підтримка спортивних споруд</b>						
<b>Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>						
<b>затрат</b>						
1		обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ		1 051
2		капітальний ремонт басейнів	тис. грн.	Звітність установ		1 051
3		кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1
4		площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		169,1
5		капітального ремонту басейнів	м.кв.	Звітність установ		169,1
<b>продукту</b>						
1		площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		169,1
2		капітального ремонту басейнів	м.кв.	Звітність установ		169,1
3		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
<b>ефективності</b>						
1		середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок		1 051
2		середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		6,22
3		середні витрати на проведення капітального ремонту басейнів, 1м. кв. площі	тис.грн	Розрахунок		6,22
<b>якості</b>						

1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100
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		1
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		125,5
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		30
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		10
4	інші	тис.грн	Звітність установ		85,5
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		9
3	оргтехніка	од	Звітність установ		3
4	побутова техніка	од	Звітність установ		1
5	інші	од	Звітність установ		5
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		10
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		10
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		17,1
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		180

Наслідки, які настануть 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
	9215022	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл						

Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
2	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ				
3	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ				
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				
6	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ				
7	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				
продукту							
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				
2	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ				
3	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення заміни вікон 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок				
якості							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				
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				
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами							
затрат							
1	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	482,013		507,08	
2	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	287,728		302,692	
3	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	194,285		204 388	
4	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	258,475		271,916	
5	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	152,975		160,93	
6	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	105,5		110,986	
7	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	1 628,815		1 713,512	
8	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	920,358		962,706	
9	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	708,457		750,806	
продукту							

1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	2 483	2 483
2	середньорічна кількість учнів ДЮОШ	осіб.	Звітність установ	1 216	1 216
3	середньорічна кількість учнів КДЮОШ	осіб.	Звітність установ	1 267	1 267
4	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	1 200	1 200
5	кількість учнів ДЮОШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	800	800
6	кількість учнів КДЮОШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	400	400
7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3 758	3 758
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮОШ	од.	Звітність установ	2 387	2 387
9	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮОШ	од.	Звітність установ	1 371	1 371
<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	655,987	690,097
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮОШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	756,873	791,699
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮОШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	559,161	592,586
4	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	215,4	226,6
5	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮОШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	191,219	201,16
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮОШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	263,75	277,465
7	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у тому числі	грн	Розрахунок	128,263	134,933
8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮОШ	грн	Розрахунок	120,54	126,808
9	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮОШ	грн	Розрахунок	141,71	149,079
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		
5	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ		
<b>продукту</b>					

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
3	оргтехніка	од	Звітність установ				
4	побутова техніка	од	Звітність установ				
5	меблі	од	Звітність установ				
6	спортивне обладнання	од.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
<b>9215024 Фінансова підтримка спортивних споруд</b>							
<b>Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
2	капітальний ремонт басейнів	тис. грн.	Звітність установ				
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				
5	капітального ремонту басейнів	м.кв.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				
2	капітального ремонту басейнів	м.кв.	Звітність установ				
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту спортивних залів, 1м. кв. площі	тис.грн	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту басейнів, 1м. кв. площі	тис.грн	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				
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				
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				

2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ				
4	інші	тис.грн	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
3	оргтехніка	од	Звітність установ				
4	побутова техніка	од	Звітність установ				
5	інші	од	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				

**Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 \_\_ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти 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).