

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

1. Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту

Рівненської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

43724944

(код за ЄДРПОУ)

17100000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення на території області повноважень, встановлених законодавством України у сфері соціального захисту працюючого населення, у тому числі: праці, зайнятих на роботах зі швидкими та важкими умовами праці; соціальної підтримки та соціальних послуг особам похилого віку, інвалідам, сім'ям, та особам які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, малозабезпеченим та, іншим вразливим верствам населення; захисту прав та реалізації соціальних гарантій, визначених законодавством України для окремих категорій населення, у тому числі: ветеранів війни та праці, жертв політичних репресій та нацистських переслідувань, громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з питань поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних сімей, оздоровлення та відпочинку дітей, попередження насильства в сім'ї, забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні та сфері фізичної культури та спорту.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

| Найменування показника результату                                                                                                        |                                                                                                                                                     | Одиниця виміру | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 2              | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        |
| Ціль державної політики №1                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                |          |          |          |          |          |
| Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку |                                                                                                                                                     |                |          |          |          |          |          |
| затрат                                                                                                                                   | кількість установ                                                                                                                                   | ОД.            | 1        |          |          |          |          |
|                                                                                                                                          | кількість штатних одиниць                                                                                                                           | ОД.            | 102      |          |          |          |          |
|                                                                                                                                          | у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги                                                                               | ОД.            | 95       |          |          |          |          |
| продукту                                                                                                                                 | кількість місць в установах                                                                                                                         | ЛЮДОК          | 135      |          |          |          |          |
|                                                                                                                                          | кількість користувачів послуг, з них:                                                                                                               | ОСІБ           | 135      |          |          |          |          |
|                                                                                                                                          | чоловіків                                                                                                                                           | ОСІБ           | 135      |          |          |          |          |
|                                                                                                                                          | жінок                                                                                                                                               | ОСІБ           | 0        |          |          |          |          |
| ефективності                                                                                                                             | витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік                                                                                      | ГРН.           | 135011   |          |          |          |          |
|                                                                                                                                          | середньорічні витрати на утримання однієї особи з них: хлопців                                                                                      | ГРН.           | 135011   |          |          |          |          |
|                                                                                                                                          | дітей                                                                                                                                               | ГРН.           | 0        |          |          |          |          |
| якості                                                                                                                                   | кількість користувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала | ОСІБ           | 105      |          |          |          |          |
|                                                                                                                                          | частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг                                                                       | ВІДС.          | 100      |          |          |          |          |
|                                                                                                                                          | житлова площа на одного користувача послуг                                                                                                          | КВ. М.         | 5,6      |          |          |          |          |
| частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду                                                 |                                                                                                                                                     | ВІДС.          |          |          |          |          |          |
| Ціль державної політики №2                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                |          |          |          |          |          |
| Забезпечення функціонування соціального гуртожитку                                                                                       |                                                                                                                                                     |                |          |          |          |          |          |
| затрат                                                                                                                                   | кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування                                                     | ОД.            | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |
|                                                                                                                                          | кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування                               | ОД.            | 11       | 11       | 11       | 11       | 11       |
|                                                                                                                                          | кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування                                             | ОД.            | 34       | 34       | 34       | 34       | 34       |
| продукту                                                                                                                                 | кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із них:       | ОСІБ           | 37       | 37       | 41       | 41       | 41       |
|                                                                                                                                          | чоловіків                                                                                                                                           |                |          |          |          |          |          |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                |          |          |          |          |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |            |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| хлопців                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ОСІБ  | 17         | 17         | 19         | 19         | 19         |
| дівчат                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ОСІБ  | 20         | 20         | 22         | 22         | 22         |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |            |            |            |            |            |
| середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування                                                                                                                                                                 | ГРН.  | 43 341,000 | 48 426,000 | 63 021,000 | 69 324,000 | 73 553,000 |
| середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування                                                                                                                                                           | ГРН.  | 6 858,000  | 7 642,000  | 10 194,000 | 11 213,000 | 11 897,000 |
| середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг                                                                                                                                                                                                                                | ГРН.  | 35 946,000 | 44 500,000 | 52 262,000 | 57 488,000 | 60 995,000 |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |            |            |            |            |            |
| кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року                                                                                                                                                            | ОД    | 5 498      | 6 000      | 6 100      | 6 100      | 6 100      |
| <b>Ціль державної політики №3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |            |            |            |            |
| <b>Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій</b>                                                                                                                                                                                            |       |            |            |            |            |            |
| <b>ПРОДУКТУ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |            |            |            |            |            |
| загальна кількість справ                                                                                                                                                                                                                                                                    | ОД    | 800000     | 800000     | 800000     | 800000     | 800000     |
| ефективності                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |            |            |            |            |
| середні витрати на обробку однієї справи                                                                                                                                                                                                                                                    | ГРН.  | 17 520     | 18 043     | 22 110     | 24 320     | 25 800     |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |            |            |            |            |            |
| рівень обробки інформації                                                                                                                                                                                                                                                                   | ВІДС. | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
| <b>Ціль державної політики №4</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |            |            |            |            |
| <b>Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій</b>                                                                                                                                                                                                                                |       |            |            |            |            |            |
| <b>ПРОДУКТУ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |            |            |            |            |            |
| чисельність учасників бойових дій                                                                                                                                                                                                                                                           | ОСІБ  | 11974      | 13751      | 14095      | 12919      | 12919      |
| чисельність осіб з інвалідністю внаслідок війни                                                                                                                                                                                                                                             | ОСІБ  | 2017       | 1979       | 1952       | 2070       | 2070       |
| кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни                                                                                                                                                                                                    | ОД    | 137        | 154        | 168        | 177        | 183        |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |            |            |            |            |            |
| середній розмір на поховання                                                                                                                                                                                                                                                                | ГРН.  | 4 500,000  | 3 345,000  | 4555,000   | 4755,000   | 4880,000   |
| <b>Ціль державної політики №5</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |            |            |            |            |
| <b>Забезпечення телефонізації осіб з інвалідністю I і II груп</b>                                                                                                                                                                                                                           |       |            |            |            |            |            |
| <b>ПРОДУКТУ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |            |            |            |            |            |
| кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони                                                                                                                                                                                                                                    | ОСІБ  | 2          | 20         | 10         | 10         | 10         |
| ефективності                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |            |            |            |            |
| витрати на встановлення телефона                                                                                                                                                                                                                                                            | ГРН.  | 72,000     | 100,000    | 100,000    | 110,000    | 117,000    |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |            |            |            |            |            |
| кількість осіб з інвалідністю інвалідів, яким встановлено телефони, від кількості осіб, які звернулися для їх встановлення                                                                                                                                                                  | ВІДС. | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
| <b>Ціль державної політики №6</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |            |            |            |            |
| <b>Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотопоясок і на транспортне обслуговування</b>                                                                                                               |       |            |            |            |            |            |
| <b>ПРОДУКТУ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |            |            |            |            |            |
| кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у використанні мотопояски                                                                                                                                               | ОСІБ  | 16         | 16         | 5          |            |            |
| кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, приданим за власні кошти                                                                                                               | ОСІБ  | 78         | 78         | 63         |            |            |
| кількість осіб з інвалідністю одержувачів компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотопоясок                                                                                                                                                                  | ОСІБ  | 588        | 606        | 468        |            |            |
| кількість одержувачів компенсації на транспортне обслуговування                                                                                                                                                                                                                             | ОСІБ  | 1479       | 1763       | 1338       |            |            |
| частка інвалідів, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем, до кількості інвалідів, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування                                                                 | ВІДС. | 100        | 100        | 100        |            |            |
| <b>Ціль державної політики №7</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |            |            |            |            |
| <b>Реалізація забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, есесбичної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби</b> |       |            |            |            |            |            |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |            |            |            |            |            |
| кількість установ                                                                                                                                                                                                                                                                           | ОД    | 6          | 7          | 7          | 7          | 7          |
| кількість штатних одиниць                                                                                                                                                                                                                                                                   | ОД    | 640        | 742        | 742        | 742        | 742        |
| у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги                                                                                                                                                                                                                       | ОД    | 640        | 742        | 742        | 742        | 742        |
| <b>ПРОДУКТУ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |            |            |            |            |            |
| кількість місць в установах                                                                                                                                                                                                                                                                 | ЛЖОК  | 1105       | 1225       | 1225       | 1225       | 1225       |
| кількість отримувачів послуг, з них:                                                                                                                                                                                                                                                        | ОСІБ  | 1105       | 1225       | 1225       | 1225       | 1225       |
| чоловіків                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ОСІБ  | 656        | 776        | 776        | 776        | 776        |
| жінок                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ОСІБ  | 449        | 449        | 449        | 449        | 449        |
| Архив 2 з 18                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |            |            |            |            |

|                                                                                                                                                                     |  |        |             |             |             |             |             |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| ефективності                                                                                                                                                        |  |        |             |             |             |             |             |  |  |
| витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік                                                                                                      |  | ГРН.   | 100582      | 106259      | 143393      | 155321      | 164833      |  |  |
| чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала             |  | ОСІБ   | 123         | 83          | 48          | 48          | 48          |  |  |
| середньорічні витрати на утримання одного чоловіка                                                                                                                  |  | ГРН.   | 45 156,000  | 66 944,000  | 95 252,00   | 104 777,20  | 111 268,61  |  |  |
| середньорічні витрати на утримання однієї жінки                                                                                                                     |  | ГРН.   | 31 379,000  | 39 315,000  | 55 942,00   | 61 536,20   | 65 289,91   |  |  |
| якості                                                                                                                                                              |  |        |             |             |             |             |             |  |  |
| частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг                                                                                       |  | ВІДС.  | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |  |  |
| житлова площа на одного користувача послуг                                                                                                                          |  | КВ. М. | 9,670       | 13,500      | 13,500      | 13,500      | 13,500      |  |  |
| Ціль державної політики №8                                                                                                                                          |  |        |             |             |             |             |             |  |  |
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення                                                                       |  |        |             |             |             |             |             |  |  |
| затрат                                                                                                                                                              |  |        |             |             |             |             |             |  |  |
| кількість закладів                                                                                                                                                  |  | ОД.    | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |  |  |
| кількість центрів організації оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді                                                                    |  | ОД.    | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |  |  |
| кількість центрів соціально-психологічної допомоги                                                                                                                  |  | ОД.    | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |  |  |
| кількість установ                                                                                                                                                   |  | ОД.    | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |  |  |
| кількість штатних працівників центрів                                                                                                                               |  | ОД.    | 8           | 8           | 8           | 8           | 8           |  |  |
| кількість штатних працівників закладу                                                                                                                               |  | ОД.    | 14          | 14          | 14          | 14          | 14          |  |  |
| кількість штатних одиниць                                                                                                                                           |  | ОСІБ   | 80          | 80          | 80          | 80          | 80          |  |  |
| кількість місць у закладі                                                                                                                                           |  | ОД.    | 16          | 30          | 30          | 30          | 30          |  |  |
| продукту                                                                                                                                                            |  |        |             |             |             |             |             |  |  |
| кількість місць в закладі                                                                                                                                           |  | ЛЖОК   | 40          | 40          | 40          | 40          | 40          |  |  |
| кількість осіб, яким надано послуги                                                                                                                                 |  | ОСІБ   | 71          | 300         | 300         | 300         | 300         |  |  |
| кількість місць в установах                                                                                                                                         |  | ОСІБ   | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |  |  |
| кількість осіб з інвалідністю, які отримали послуги з реабілітації за рік                                                                                           |  | ОСІБ   | 408         | 408         | 408         | 408         | 408         |  |  |
| кількість отримувачів послуг з харчування та нічного перебування бездомних осіб                                                                                     |  | ОСІБ   | 10623       | 10623       | 10623       | 10623       | 10623       |  |  |
| кількість отримувачів послуг у відділенні надання соціальних послуг особам з інвалідністю, пенсіонерам, іншим найбільш незахищеним верствам населення               |  | ОСІБ   | 1 118       | 1 071       | 1 071       | 1 071       | 1 071       |  |  |
| ефективності                                                                                                                                                        |  |        |             |             |             |             |             |  |  |
| середні витрати на утримання одного закладу                                                                                                                         |  | ГРН.   |             | 350 000,000 | 800 000,000 | 880 000,000 | 933 680,000 |  |  |
| середні витрати на утримання одного центру                                                                                                                          |  | ГРН.   | 812 698,000 | 867 900,000 | 857 300,000 |             |             |  |  |
| середні витрати в рік для надання соціальної послуги у відділенні надання послуг з харчування та нічного перебування бездомних осіб                                 |  | ГРН.   |             | 444,000     |             |             |             |  |  |
| середні витрати на одне місце в центрі                                                                                                                              |  | ГРН.   |             |             |             |             |             |  |  |
| середні витрати в день на утримання однієї особи з інвалідністю                                                                                                     |  | ГРН.   | 118 908,570 | 61 667,000  | 76 977,000  | 84 675,000  | 89 840,000  |  |  |
| середньомісячна заробітна плата працівника центру                                                                                                                   |  | ГРН.   | 54,570      | 426,000     | 54,370      | 59,810      | 63,520      |  |  |
| середні витрати в рік для надання соціальних послуг особам з інвалідністю, пенсіонерам, іншим найбільш незахищеним верствам населення                               |  | ГРН.   | 6 393,750   | 7 039,000   | 7 041,000   |             |             |  |  |
| середньомісячна заробітна плата працівників                                                                                                                         |  | ГРН.   |             | 4 402,000   |             |             |             |  |  |
| середні витрати в рік для надання соціальних послуг у відділенні обліку бездомних осіб та підтриманого проживання                                                   |  | ГРН.   | 5 387,000   | 6 162,000   | 8 007,000   | 8 808,000   | 9 345,000   |  |  |
| середні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрі                                                                                                     |  | ГРН.   |             | 13 587,000  |             |             |             |  |  |
| якості                                                                                                                                                              |  | ГРН.   | 26 796,000  | 6 167,000   | 7 698,000   | 8 467,000   | 8 984,000   |  |  |
| Цілі державної політики №9                                                                                                                                          |  |        |             |             |             |             |             |  |  |
| Забезпечення проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві                                                          |  |        |             |             |             |             |             |  |  |
| кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків                                                      |  | ОД.    |             | 1           | 1           |             |             |  |  |
| кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків                                            |  | ОСІБ   |             | 200         | 240         |             |             |  |  |
| ефективності                                                                                                                                                        |  |        |             |             |             |             |             |  |  |
| середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків                           |  | ГРН.   |             | 25 000,000  | 35 000,000  |             |             |  |  |
| середньорічні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків |  | ГРН.   |             | 125,000     | 145,833     |             |             |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (порівняно з минулим роком)                                                                                                                      |       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Відс.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Ціль державної політики №10</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Забезпечення функціонування центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>                                                                                                                                                                                                       |       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| кількість центрів соціальних служб                                                                                                                                                                                                                                                          | ОД.   | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             |
| кількість штатних працівників центру                                                                                                                                                                                                                                                        | ОСІБ  | 18            | 18            | 23            | 23            | 23            | 23            | 23            | 23            |
| кількість сплати за навчання до заходів                                                                                                                                                                                                                                                     | ОСІБ  | 12            | 12            | 30            | 30            | 40            | 40            | 40            | 40            |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб                                                                                                                                                           | ОД.   | 20            | 20            | 20            | 20            | 34            | 34            | 44            | 44            |
| кількість сімей/дітей та молоді, які отримали соціальні послуги                                                                                                                                                                                                                             | ОД.   | 14373         | 14795         | 15000         | 15000         | 16500         | 16500         | 17000         | 17000         |
| кількість заходів, у тому числі навчальних центрів соціальних служб                                                                                                                                                                                                                         | ОД.   | 523           | 525           | 780           | 780           | 800           | 800           | 850           | 850           |
| кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб                                                                                                                                                                                                  | ОСІБ  | 14373         | 14795         | 15000         | 15000         | 16500         | 16500         | 17000         | 17000         |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| середні витрати на утримання одного центру соціальних служб                                                                                                                                                                                                                                 | ГРН.  | 2 852 464,150 | 3 532 500,000 | 4 219 850,000 | 4 219 850,000 | 4 641 835,000 | 4 641 835,000 | 4 924 987,000 | 4 924 987,000 |
| середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб                                                                                                                                                                                                        | ГРН.  | 158 470,000   | 190 694,000   | 212 814,000   | 212 814,000   | 257 879,000   | 257 879,000   | 273 610,000   | 273 610,000   |
| середні витрати на один захід                                                                                                                                                                                                                                                               | ГРН.  |               |               | 455,000       | 455,000       | 641,000       | 641,000       | 662,000       | 662,000       |
| середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб                                                                                                                                                                                   | ГРН.  |               |               | 24,000        | 24,000        | 33,000        | 33,000        | 34,000        | 34,000        |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки - вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками - вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями | ОСІБ  | 45            | 45            | 100           | 100           | 60            | 60            | 60            | 60            |
| кількість підготовлених прийомних батьків, батьків - вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу                                                                                                                                                      | ОСІБ  | 100           | 100           | 45            | 45            | 100           | 100           | 100           | 100           |
| динаміка** кількість осіб, яким надано соціальні послуги, (порівняно з минулим роком)                                                                                                                                                                                                       | Відс. | 103           | 168           | 101           | 101           | 110           | 110           | 103           | 103           |
| динаміка** кількість учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб (порівняно з минулим роком)                                                                                                                                                          | Відс. | 103           | 102           | 101           | 101           | 110           | 110           | 103           | 103           |
| <b>Ціль державної політики №11</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Забезпечення належного функціонування інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>                                                                                                                                                                           |       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| кількість громадських організацій                                                                                                                                                                                                                                                           | ОД.   | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| кількість одержувачів щомісячної грошової допомоги                                                                                                                                                                                                                                          | ОСІБ  | 37            | 46            | 70            | 70            | 70            | 70            | 70            | 70            |
| кількість одержувачів щомісячної грошової допомоги                                                                                                                                                                                                                                          | ОСІБ  | 173           | 136           | 230           | 230           | 210           | 210           | 210           | 210           |
| кількість одержувачів грошової допомоги                                                                                                                                                                                                                                                     | ОСІБ  | 200           | 200           | 1080          | 1080          | 1070          | 1070          | 1060          | 1060          |
| кількість одержувачів одноразової грошової допомоги                                                                                                                                                                                                                                         | ОСІБ  | 4043          | 4113          | 3000          | 3000          | 3000          | 3000          | 3000          | 3000          |
| кількість одержувачів щомісячної стипендії                                                                                                                                                                                                                                                  | ОСІБ  | 500           | 1000          | 15            | 15            | 15            | 15            | 15            | 15            |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| розмір грошової допомоги                                                                                                                                                                                                                                                                    | ГРН.  | 100,000       | 100,000       | 100,000       | 100,000       | 100,000       | 100,000       | 100,000       | 100,000       |
| середньомісячний розмір грошової допомоги                                                                                                                                                                                                                                                   | ГРН.  | 400,000       | 400,000       | 400,000       | 400,000       | 300,000       | 300,000       | 300,000       | 300,000       |
| розмір одноразової грошової допомоги                                                                                                                                                                                                                                                        | ГРН.  | 962,000       | 1 014,000     | 200,000       | 200,000       | 1 000,000     | 1 000,000     | 1 000,000     | 1 000,000     |
| середньомісячний розмір стипендії                                                                                                                                                                                                                                                           | ГРН.  | 10,000        | 15,000        | 1 000,000     | 1 000,000     | 1 000,000     | 1 000,000     | 1 000,000     | 1 000,000     |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| динаміка кількості осіб, яким надано допомогу, порівняно з минулим роком                                                                                                                                                                                                                    | Відс. | 540           | 494           | 620           | 620           | 485           | 485           | 490           | 490           |
| <b>Ціль державної політики №12</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>3140. Організація та забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливи</b>                                                                                                                                                                                |       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення                                                                                                                                                                                                                                         | ОСІБ  | 1669          | 512           |               |               |               |               |               |               |
| кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей                                                                                                                                                                                                                                           | ОД.   | 1669          | 512           |               |               |               |               |               |               |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| середні витрати на оздоровлення однієї дитини                                                                                                                                                                                                                                               | ГРН.  | 7 390,000     | 10 395,000    |               |               |               |               |               |               |
| середня вартість однієї путівки на оздоровлення                                                                                                                                                                                                                                             | ГРН.  | 7 390,000     | 10 395,000    |               |               |               |               |               |               |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком,                                                                                                                                                                                                     | Відс. | 73            | 31            |               |               |               |               |               |               |
| питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні                                                                                                                                                                                                           | Відс. | 0             | 0             |               |               |               |               |               |               |



Реалізація державної політики у молодіжній сфері на регіональному рівні, яка ґрунтується на системі загальноєвропейських принципів та втілюється у залученні національно-патріотичного виховання з залученням інститутів громадянського суспільства

| затрат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 1     |  | 1          |  | 1           |  | 1          |  | 1          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|------------|--|-------------|--|------------|--|------------|--|
| кількість регіональних закладів по роботі з молоддю                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | ОД.   |  | 11         |  | 11          |  | 11         |  | 11         |  |
| кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | ОД.   |  | 6          |  | 6           |  | 6          |  | 6          |  |
| з них жінок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | ОД.   |  | 9          |  | 9           |  | 9          |  | 9          |  |
| кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                             |  | ОД.   |  | 9          |  | 9           |  | 9          |  | 9          |  |
| кількість молодіжних громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | ОД.   |  | 9          |  | 9           |  | 9          |  | 9          |  |
| кількість проектів-переможців конкурсу (у розрізі напрямів діяльності*)                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | ОД.   |  | 10         |  | 14          |  | 14         |  | 14         |  |
| освітньо-виховні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | ОД.   |  | 6          |  | 6           |  | 6          |  | 6          |  |
| культурологічні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | ОД.   |  | 2          |  | 4           |  | 4          |  | 4          |  |
| інформаційно-просвітницькі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | ОД.   |  | 3          |  | 4           |  | 4          |  | 4          |  |
| продукту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | ОСІБ  |  | 450        |  | 500         |  | 500        |  | 500        |  |
| кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | ОСІБ  |  | 14         |  | 16          |  | 12         |  | 12         |  |
| кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | ОД.   |  | 2          |  | 16          |  |            |  |            |  |
| кількість придбаних предметів та обладнання довгострокового використання                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | ОСІБ  |  | 150        |  | 250         |  | 250        |  | 250        |  |
| в тому числі жінок (дівчат)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | ОСІБ  |  | 1603       |  | 3650        |  | 2800       |  | 2800       |  |
| кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю                                                                                                                                                                                                                                                               |  | ОСІБ  |  | 650        |  | 1630        |  | 1300       |  | 1300       |  |
| в тому числі жінок (дівчат)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | ОСІБ  |  | 17700      |  | 43600       |  | 43600      |  | 43600      |  |
| кількість учасників проектів громадських організацій (у розрізі напрямів діяльності*)                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | ОСІБ  |  | 8033       |  | 25960       |  | 25960      |  | 25960      |  |
| в тому числі жінок (дівчат)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | ОСІБ  |  | 10250      |  | 21200       |  | 21200      |  | 21200      |  |
| освітньо-виховні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | ОСІБ  |  | 7016       |  | 12300       |  | 12300      |  | 12300      |  |
| в тому числі жінок (дівчат)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | ОСІБ  |  | 1420       |  | 7200        |  | 7200       |  | 7200       |  |
| культурологічні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | ОСІБ  |  | 497        |  | 4560        |  | 4560       |  | 4560       |  |
| в тому числі жінок (дівчат)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | ОСІБ  |  | 950        |  | 15200       |  | 15200      |  | 15200      |  |
| інформаційно-просвітницькі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | ОСІБ  |  | 7460       |  | 9100        |  | 9100       |  | 9100       |  |
| в тому числі жінок (дівчат)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | ОСІБ  |  | 520        |  | 9100        |  | 9100       |  | 9100       |  |
| ефективності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | ОД.   |  | 7 765,900  |  | 11 626,500  |  | 13 137,900 |  | 14 635,600 |  |
| середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | ГРН.  |  | 15 208,200 |  | 185 657,100 |  | 40 716,700 |  | 46 795,900 |  |
| середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю                                                                                                                                                                                                                                                                |  | ГРН.  |  | 12 000,000 |  | 16 312,500  |  |            |  |            |  |
| середня вартість одиниці придбаних предметів та обладнання довгострокового використання                                                                                                                                                                                                                                                               |  | ГРН.  |  | 132,800    |  | 821,300     |  | 174,500    |  | 200,600    |  |
| середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю                                                                                                                                                                                                                                       |  | ГРН.  |  | 27 777,800 |  | 35 714,300  |  | 38 107,100 |  | 40 428,600 |  |
| середні витрати на проведення одного проекту (у розрізі напрямів діяльності*)                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | ГРН.  |  | 28 053,300 |  | 38 888,300  |  | 41 493,900 |  | 43 998,500 |  |
| освітньо-виховні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | ГРН.  |  | 32 341,000 |  | 35 703,800  |  | 38 095,900 |  | 40 481,700 |  |
| культурологічні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | ГРН.  |  | 32 661,000 |  | 30 963,800  |  | 33 038,300 |  | 35 020,600 |  |
| інформаційно-просвітницькі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | ГРН.  |  | 24,000     |  | 11,500      |  | 12,200     |  | 13,000     |  |
| середні витрати на забезпечення участі в одному проекті одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)                                                                                                                                                                                                                                              |  | ГРН.  |  | 17,800     |  | 11,000      |  | 11,700     |  | 12,500     |  |
| освітньо-виховні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | ГРН.  |  | 45,600     |  | 19,800      |  | 12,400     |  | 13,200     |  |
| культурологічні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | ГРН.  |  | 68,800     |  | 8,100       |  | 18,400     |  | 19,500     |  |
| інформаційно-просвітницькі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | ГРН.  |  | 11,000     |  |             |  |            |  |            |  |
| якості                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | ВІДС. |  | 0,5        |  | 0,9         |  | 0,9        |  | 0,9        |  |
| кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні                                                                                                                                                                                                                               |  | ВІДС. |  | 0,4        |  | 0,8         |  | 0,8        |  | 0,8        |  |
| з них жінок (дівчат)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | ВІДС. |  | 100,0      |  | 111,1       |  | 87,5       |  | 100,0      |  |
| збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком                                                                                                                                                                                                                                                 |  | ВІДС. |  | 100,0      |  | 166,7       |  | 90,9       |  | 100,0      |  |
| з них жінок (дівчат)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | ВІДС. |  | 80,1       |  | 307,7       |  | 100,0      |  | 100,0      |  |
| збільшення кількості молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, які працюють з молоддю, порівняно з минулим роком                                                                                                                                                                                                             |  | ВІДС. |  | 103,0      |  | 100,0       |  | 100,0      |  | 100,0      |  |
| з них жінок (дівчат)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | ВІДС. |  | 103,0      |  | 307,7       |  | 100,0      |  | 100,0      |  |
| збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком                                                                                                                                                                                                                                    |  | ВІДС. |  | 80,1       |  | 307,7       |  | 100,0      |  | 100,0      |  |
| кількість молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні                                                                                                                                                                                                          |  | ВІДС. |  | 5,4        |  | 12,6        |  | 12,6       |  | 12,6       |  |
| кількість молоді, від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | ВІДС. |  | 4,7        |  | 15,4        |  | 15,4       |  | 15,4       |  |
| з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | ВІДС. |  | 3,4        |  | 10,0        |  | 10,0       |  | 10,0       |  |
| кількість молоді, охопленої проектами інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю, з відповідного напрямку державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді в регіоні (або загальної кількості учасників, охоплених проектами у молодіжній сфері інститутів громадянського суспільства, які працюють з молоддю) |  | ВІДС. |  | 5,4        |  | 12,6        |  | 12,6       |  | 12,6       |  |

| Ціль державної політики №16<br>Підготовка спортсменів високого класу з олімпійських видів спорту                                                        |     |           |               |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>затрат</b>                                                                                                                                           |     |           |               |           |           |           |           |           |           |
| кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань                                              | ОД  | 106       | 83            | 110       | 110       | 110       | 110       | 110       | 110       |
| кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту                                                                                              | ОД  | 138       | 43            | 75        | 75        | 75        | 75        | 75        | 75        |
| кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області                                    | ОД  | 220       | 165           | 150       | 150       | 150       | 150       | 150       | 150       |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                         |     |           |               |           |           |           |           |           |           |
| кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань                                  | ОД  | 8894      | 5300          | 7600      | 7600      | 7600      | 7600      | 7600      | 7600      |
| кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту                                                                       | ОД  | 91        | 2900          | 6200      | 6200      | 6200      | 6200      | 6200      | 6200      |
| кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту                                  | ОСБ | 1162      | 820           | 1000      | 1000      | 1000      | 1000      | 1000      | 1000      |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                     |     |           |               |           |           |           |           |           |           |
| обсяг витрат НТЗ                                                                                                                                        | ГРН |           | 1 600 000,0   |           |           |           |           |           |           |
| обсяг видатків регіональних змагань                                                                                                                     | ГРН |           | 300 000 000,0 |           |           |           |           |           |           |
| обсяг видатків участі в ЧУ                                                                                                                              | ГРН |           | 2 247 400,0   |           |           |           |           |           |           |
| середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань                    | ГРН | 170,5     | 301,9         | 276,0     | 294,5     | 294,5     | 294,5     | 294,5     | 312,2     |
| середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту                                                         | ГРН | 103,9     | 103,4         | 142,4     | 154,5     | 154,5     | 154,5     | 154,5     | 166,1     |
| середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту                  | ГРН | 2 304,9   | 2 740,7       | 2 122,7   | 2 264,9   | 2 264,9   | 2 264,9   | 2 264,9   | 2 400,8   |
| <b>якості</b>                                                                                                                                           |     |           |               |           |           |           |           |           |           |
| динаміка** кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком         | ВДС | 132,5     | 78,3          | 132,5     | 100,0     | 100,0     | 100,0     | 100,0     | 100,0     |
| динаміка** кількість спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком                                                 | ВДС | 95,9      | 32,0          | 213,8     | 100,0     | 100,0     | 100,0     | 100,0     | 100,0     |
| у тому числі динаміка** кількість спортсменів, які послили призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком                                | ВДС | 100,0     | 100,0         | 100,0     | 100,0     | 100,0     | 100,0     | 100,0     | 100,0     |
| динаміка** кількість спортсменів регіону, які послили призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком   | ВДС | 100,0     | 83,3          | 85,7      | 100,0     | 100,0     | 100,0     | 100,0     | 100,0     |
| кількість спортсменів регіону, які протягом року послили призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту                           | ОСБ | 750,0     | 700,0         | 600,0     | 600,0     | 600,0     | 600,0     | 600,0     | 600,0     |
| Ціль державної політики №17<br>Підготовка спортсменів високого класу з неолімпійських видів спорту                                                      |     |           |               |           |           |           |           |           |           |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                           |     |           |               |           |           |           |           |           |           |
| кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань                                            | ОД  | 29        | 21            | 15        | 15        | 15        | 15        | 15        | 15        |
| кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту                                                                                            | ОД  | 67        | 40            | 32        | 32        | 32        | 32        | 32        | 32        |
| кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області                                  | ОД  | 48        | 28            | 31        | 31        | 31        | 31        | 31        | 31        |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                         |     |           |               |           |           |           |           |           |           |
| кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань                                | ОД  | 2129      | 1780          | 1830      | 1830      | 1830      | 1830      | 1830      | 1830      |
| кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту                                                                     | ОД  | 2461      | 1260          | 1700      | 1700      | 1700      | 1700      | 1700      | 1700      |
| кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту                                | ОД  | 401       | 240           | 260       | 260       | 260       | 260       | 260       | 260       |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                     |     |           |               |           |           |           |           |           |           |
| середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань                  | ГРН | 147 900   | 157 300       | 150 400   | 160 400   | 160 400   | 160 400   | 160 400   | 170 100   |
| середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту                                                       | ГРН | 86 200    | 103 200       | 164 500   | 180 400   | 180 400   | 180 400   | 180 400   | 195 800   |
| середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту                | ГРН | 1 382 700 | 1 733 300     | 1 846 400 | 1 970 100 | 1 970 100 | 1 970 100 | 1 970 100 | 2 088 300 |
| <b>якості</b>                                                                                                                                           |     |           |               |           |           |           |           |           |           |
| динаміка** кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком       | ВДС | 223,1     | 72,4          | 71,4      | 100,0     | 100,0     | 100,0     | 100,0     | 100,0     |
| кількість спортсменів регіону, які протягом року послили призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту                         | ОСБ | 320,0     | 290,0         | 270,0     | 270,0     | 270,0     | 270,0     | 270,0     | 270,0     |
| динаміка** кількість спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком                                                 | ВДС | 121,6     | 51,2          | 134,9     | 100,0     | 100,0     | 100,0     | 100,0     | 100,0     |
| динаміка** кількість спортсменів регіону, які послили призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком | ВДС | 100,0     | 90,6          | 93,1      | 100,0     | 100,0     | 100,0     | 100,0     | 100,0     |
| у тому числі динаміка** кількість спортсменів, які послили призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком                                | ВДС | 100,0     | 100,0         | 100,0     | 100,0     | 100,0     | 100,0     | 100,0     | 100,0     |

| Ціль державної політики №18<br>Залучення осіб з інвалідністю до фізкультурно-спортивної реабілітації та спортивної діяльності                                                                         |       |  |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                         |       |  |               |               |               |               |               |               |               |               |
| кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"                                                                                                                               | ОД.   |  | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             |
| кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі ДЮСШ) для осіб з інвалідністю                                                                                                                         | ОД.   |  | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             |
| кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю                                                                                                                                            | ОСІБ  |  | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            |
| у тому числі тренерів                                                                                                                                                                                 | ОСІБ  |  | 13            | 12            | 12            | 12            | 12            | 12            | 12            | 12            |
| кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"                                                                                                           | ОСІБ  |  | 40            | 39            | 39            | 39            | 39            | 39            | 39            | 39            |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                       |       |  |               |               |               |               |               |               |               |               |
| кількість відремонтованих інших об'єктів, в т.ч. автотранспортних засобів                                                                                                                             | ОД.   |  | 2,000         |               |               |               |               |               |               |               |
| кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт"          | ОСІБ  |  | 2072          | 1425          | 1750          | 1750          | 1750          | 1750          | 1750          | 1750          |
| середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю                                                                                                                                            | ОСІБ  |  | 192           | 181           | 181           | 181           | 181           | 181           | 181           | 181           |
| кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях                                                                                                    | ОСІБ  |  | 116           | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            |
| кількість придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для осіб з інвалідністю                                                                                                | ОД.   |  | 240           | 240           | 240           | 240           | 240           | 240           | 240           | 240           |
| кількість придбаних предметів та обладнання довгострокового використання                                                                                                                              | ОД.   |  |               | 1,000         |               |               |               |               |               |               |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                   |       |  |               |               |               |               |               |               |               |               |
| середня вартість одиниці відремонтованих інших об'єктів, в т.ч. автотранспортних засобів                                                                                                              | ГРН.  |  | 170 000,000   |               |               |               |               |               |               |               |
| середньомісячна заробітна плата працівника регіонального центру з фізичної культури і спорту "Інваспорт"                                                                                              | ГРН.  |  | 9 232,500     | 10 859,200    | 14 381,000    | 16 250,500    | 16 250,500    | 16 250,500    | 16 250,500    | 18 103,100    |
| середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для осіб з інвалідністю                                                                                                                                      | ГРН.  |  | 1 782 099,000 | 2 710 400,000 | 3 510 700,000 | 3 991 174,000 | 3 991 174,000 | 3 991 174,000 | 3 991 174,000 | 4 443 159,000 |
| середня вартість одиниці придбаних предметів та обладнання довгострокового використання                                                                                                               | ГРН.  |  |               | 26 000,000    |               |               |               |               |               |               |
| середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для осіб з інвалідністю                                                                                                                               | ГРН.  |  | 7 482,500     | 11 452,100    | 14 868,200    | 16 801,000    | 16 801,000    | 16 801,000    | 16 801,000    | 18 716,400    |
| середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для осіб з інвалідністю у розрахунок на одного учня                                                                                            | ГРН.  |  | 1 395,800     | 1 085,100     | 1 160,200     | 1 238,000     | 1 238,000     | 1 238,000     | 1 238,000     | 1 320,900     |
| середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ для осіб з інвалідністю у регіональних спортивних змаганнях                                                                                   | ГРН.  |  | 81,500        | 88,400        | 90,100        | 96,100        | 96,100        | 96,100        | 96,100        | 101,900       |
| середня вартість одиниці придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для осіб з інвалідністю                                                                                 | ГРН.  |  | 250,000       | 260,000       | 200,000       | 213,400       | 213,400       | 213,400       | 213,400       | 226,200       |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                                                         |       |  |               |               |               |               |               |               |               |               |
| динаміка** кількість осіб з інвалідністю регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком | ВІДС. |  | 89,7          | 68,8          | 122,8         | 100,0         | 100,0         | 100,0         | 100,0         | 100,0         |
| кількість підготовлених у ДЮСШ для осіб з інвалідністю майстрів спорту України                                                                                                                        | ОСІБ  |  | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             |
| кількість підготовлених у ДЮСШ для осіб з інвалідністю кандидатів у майстри спорту України                                                                                                            | ОСІБ  |  | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             |
| кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях                                                                                           | ОСІБ  |  | 184           | 60            | 60            | 60            | 60            | 60            | 60            | 60            |
| динаміка** кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком                                                                                                                     | ВІДС. |  | 100           | 94            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| Ціль державної політики №19                                                                                                                                                                           |       |  |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Забезпечення якісного формування складу збірної команди області з числа осіб з інвалідністю для участі в офіційних змаганнях                                                                          |       |  |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                         |       |  |               |               |               |               |               |               |               |               |
| кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань                                                                                       | ОД.   |  | 4             | 1             | 5             | 5             | 5             | 5             | 5             | 5             |
| кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань                                                                                     | ОД.   |  | 49            | 41            | 47            | 47            | 47            | 47            | 47            | 47            |
| кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю                                                                                                                                     | ОД.   |  | 48            | 26            | 42            | 42            | 42            | 42            | 42            | 42            |
| кількість заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю                                                                                                                          | ОД.   |  | 11            | 1             | 12            | 12            | 12            | 12            | 12            | 12            |
| обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю                                              | ОД.   |  | 241513        | 132417        | 241081        | 259270        | 259270        | 259270        | 259270        | 274400        |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                       |       |  |               |               |               |               |               |               |               |               |
| кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань                                                                           | ОД.   |  | 820           | 64            | 320           | 320           | 320           | 320           | 320           | 320           |
| кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань                                                                         | ОД.   |  | 6149          | 4894          | 5254          | 5254          | 5254          | 5254          | 5254          | 5254          |
| кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю                                                                                                              | ОД.   |  | 4996          | 2157          | 4664          | 4664          | 4664          | 4664          | 4664          | 4664          |
| кількість людино-днів заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю                                                                                                              | ОД.   |  | 437           | 80            | 409           | 409           | 409           | 409           | 409           | 409           |
| кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю                                                                      | ОД.   |  | 763           | 243           | 670           | 670           | 670           | 670           | 670           | 670           |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                   |       |  |               |               |               |               |               |               |               |               |
| середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань                                                             | ГРН.  |  | 86,400        | 410,900       | 82,800        | 87,500        | 87,500        | 87,500        | 87,500        | 93,800        |
| середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань                                                           | ГРН.  |  | 179,700       | 206,000       | 180,400       | 191,700       | 191,700       | 191,700       | 191,700       | 203,400       |
| середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю                                                                                                | ГРН.  |  | 162,500       | 192,500       | 147,100       | 157,200       | 157,200       | 157,200       | 157,200       | 166,400       |

|                                                                                                                                                                                                                              |       |               |               |               |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| середні витрати на один людину-день заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю                                                                                                                       | ГРН.  | 118,600       | 122,500       | 105,400       | 116,400        | 123,700        |
| середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю                                                                                | ГРН.  | 320,700       | 544,900       | 359,800       | 387,000        | 409,600        |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                |       |               |               |               |                |                |
| динаміка** кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком                                                                         | ВІДС. | 40            | 25            | 500           | 100            | 100            |
| динаміка** кількість навчально-тренувальних зборів з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком                                                                                           | ВІДС. | 111           | 84            | 115           | 100            | 100            |
| динаміка** кількість спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком                                                                                   | ВІДС. | 115           | 43            | 216           | 100            | 100            |
| динаміка** кількість заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком                                                                                                            | ВІДС. | 92            | 9             | 1200          | 100            | 100            |
| кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю                                                                                          | ОСІБ  | 369           | 104           | 277           | 277            | 277            |
| у тому числі динаміка** кількість спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком                                                               | ВІДС. |               | 100,000       | 100,000       | 100,000        | 100,000        |
| динаміка** кількість спортсменів регіону, які взяли участь/посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком                                                     | ВІДС. | 109,8         | 28,2          | 266,3         | 100,0          | 100,0          |
| <b>Ціль державної політики №20</b>                                                                                                                                                                                           |       |               |               |               |                |                |
| <b>Забезпечення державних гарантій щодо фізичного розвитку, набуття навичок здорового способу життя та підготовки спортсменів для резервного спорту</b>                                                                      |       |               |               |               |                |                |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                |       |               |               |               |                |                |
| кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)                                                                              | ОД.   | 6             | 6             | 5             | 5              | 5              |
| обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)                                                                                                  | ГРН.  | 4 539 842,000 | 7 212 854,000 | 9 444 500,000 | 10 700 364,000 | 11 860 171,000 |
| кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)                                                          | ОСІБ  | 58            | 55            | 59            | 59             | 59             |
| у тому числі тренерів                                                                                                                                                                                                        | ОСІБ  | 48            | 46            | 50            | 50             | 50             |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                              |       |               |               |               |                |                |
| середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)                                                          | ОСІБ  | 868           | 871           | 959           | 959            | 959            |
| кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях                   | ОСІБ  | 567           | 531           | 499           | 499            | 499            |
| кількість придбаних предметів та обладнання довгострокового використання, в тому числі спортивне обладнання та інвентар                                                                                                      | ОД.   |               | 5             |               |                |                |
| кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)               | ОД.   | 10            | 9             | 5             | 5              | 5              |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                          |       |               |               |               |                |                |
| середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, який надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника    | ГРН.  | 78 273,100    | 131 142,800   | 160 076,300   | 181 362,100    | 201 019,800    |
| середня вартість однієї придбаних предметів та обладнання довгострокового використання, в тому числі спортивне обладнання та інвентар                                                                                        | ГРН.  |               | 60 000,000    |               |                |                |
| середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)                                         | ГРН.  | 5 270,000     | 9 316,000     | 10 865,500    | 12 278,100     | 13 677,800     |
| середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунок на одного учня       | ГРН.  | 130,300       | 84,800        | 76,300        | 81,400         | 86,300         |
| середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) | ГРН.  | 727,000       | 1 011,100     | 2 780,000     | 2 966,300      | 3 144,200      |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                |       |               |               |               |                |                |
| кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України                                   | ОСІБ  | 8             | 1             | 3             | 3              | 3              |
| кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), кандидатів у майстри спорту України                       | ОСІБ  | 24            | 13            | 18            | 18             | 18             |
| кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях         | ОСІБ  | 317           | 252           | 302           | 302            | 302            |
| динаміка** кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %                               | ВІДС. | 97            | 100           | 110           | 100            | 100            |

| Ціль державної політики №21<br>Розвиток спорту вищих досягнень                                                                                                                                                                                                                                       |             |  |  |             |             |           |           |           |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| затрат                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |  |  | 120         | 120         | 132       | 132       | 132       | 132       | 132       | 132       | 132       |
| середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного складу                                                                                                                                                                                                                                                 | ОСБ         |  |  | 29          | 24          | 27        | 27        | 27        | 27        | 27        | 27        | 27        |
| середньорічна кількість учнів ШВСМ змінного складу                                                                                                                                                                                                                                                   | ОД          |  |  | 1           | 1           | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| кількість шил вищого спортивного майстерності (далі - ШВСМ)                                                                                                                                                                                                                                          | ОД          |  |  | 210         | 200         | 220       | 220       | 220       | 220       | 220       | 220       | 220       |
| кількість навчально-тренувальних зборів                                                                                                                                                                                                                                                              | ОД          |  |  | 5           | 17          | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        |
| кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь                                                                                                                                                                                                                                     | ОСБ         |  |  | 22          | 30          | 32        | 32        | 32        | 32        | 32        | 32        | 32        |
| кількість штатних працівників ШВСМ                                                                                                                                                                                                                                                                   | ОСБ         |  |  | 15          | 21          | 23        | 23        | 23        | 23        | 23        | 23        | 23        |
| у тому числі тренерів                                                                                                                                                                                                                                                                                | ОД          |  |  | 21000       | 20100       | 21500     | 21500     | 21500     | 21500     | 21500     | 21500     | 21500     |
| продукту                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |  |  |             |             |           |           |           |           |           |           |           |
| кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів                                                                                                                                                                                                                                | ОД          |  |  | 3           | 1           |           |           |           |           |           |           |           |
| кількість придбаних предметів та обладнання довгострокового використання для ШВСМ, в тому числі транспортні засоби, спортивне обладнання та інвентар                                                                                                                                                 | ОД          |  |  | 56          | 120         | 140       | 140       | 140       | 140       | 140       | 140       | 140       |
| кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях                                                                                                                                                                                                                                   | ОД          |  |  | 166         | 187         | 270       | 270       | 270       | 270       | 270       | 270       | 270       |
| кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ                                                                                                                                                                                                                        |             |  |  |             |             |           |           |           |           |           |           |           |
| ефективності                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |  |  |             |             |           |           |           |           |           |           |           |
| середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ                                                                                                                                                                                                         | ГРН         |  |  | 600,000     | 549,000     | 1 370,000 | 1 461,800 | 1 461,800 | 1 461,800 | 1 461,800 | 1 461,800 | 1 461,800 |
| середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів                                                                                                                                                                                                                   | ГРН         |  |  | 101,900     | 105,700     | 110,000   | 117,700   | 117,700   | 117,700   | 117,700   | 117,700   | 117,700   |
| середня вартість одиниці придбаних предметів та обладнання довгострокового використання для ШВСМ, в тому числі транспортні засоби, спортивне обладнання та інвентар                                                                                                                                  | ГРН         |  |  | 374 783,300 | 120 000,000 |           |           |           |           |           |           |           |
| середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях                                                                                                                                                                                                       | ГРН         |  |  | 357,100     | 525,000     | 530,000   | 578,600   | 578,600   | 578,600   | 578,600   | 578,600   | 578,600   |
| якості                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |  |  |             |             |           |           |           |           |           |           |           |
| маєстрів спорту України                                                                                                                                                                                                                                                                              | ОСБ         |  |  | 4           | 12          | 12        | 12        | 12        | 12        | 12        | 12        | 12        |
| кандидатів у майстри спорту України                                                                                                                                                                                                                                                                  | ОСБ         |  |  | 26          | 26          | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         |
| маїстрів спорту міжнародного класу                                                                                                                                                                                                                                                                   | ОСБ         |  |  | 39          | 26          | 28        | 28        | 28        | 28        | 28        | 28        | 28        |
| членів збірних команд України                                                                                                                                                                                                                                                                        | ОСБ         |  |  | 80          | 28          | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        |
| кандидатів до складу збірних команд України                                                                                                                                                                                                                                                          |             |  |  |             |             |           |           |           |           |           |           |           |
| Ціль державної політики №22<br>Реалізація державної політики щодо підтримки та розвитку громадського руху в підготовці спортивного резерву з широким залученням організацій фізкультурно-спортивної спрямованості                                                                                    |             |  |  |             |             |           |           |           |           |           |           |           |
| затрат                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |  |  | 1052        | 547         | 356       | 570       | 570       | 570       | 570       | 570       | 570       |
| кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості                                                                                                                          | ОД          |  |  |             |             |           |           |           |           |           |           |           |
| продукту                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |  |  |             |             |           |           |           |           |           |           |           |
| кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості                                                                                                   | людино/день |  |  | 31 267      | 29 583      | 13 532    | 33 000    | 33 000    | 33 000    | 33 000    | 33 000    | 33 000    |
| ефективності                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |  |  |             |             |           |           |           |           |           |           |           |
| середні витрати на один людино-день проведення місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань)                                                                                                     | ГРН         |  |  | 349,100     | 339,100     | 0,200     | 424,200   | 424,200   | 424,200   | 424,200   | 424,200   | 424,200   |
| якості                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |  |  |             |             |           |           |           |           |           |           |           |
| динаміка** кількість спортсменів, які взяли участь у спортивних заходах (навчально-тренувальних зборах, змаганнях), проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком                                                      | ВІДС.       |  |  | 93,5        | 94,6        | 45,7      | 243,9     | 243,9     | 243,9     | 243,9     | 243,9     | 243,9     |
| динаміка** кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком                                                                                        | ВІДС.       |  |  | 143,1       | 52,0        | 65,1      | 160,1     | 160,1     | 160,1     | 160,1     | 160,1     | 160,1     |
| Ціль державної політики №23<br>Реалізація державної політики щодо організації фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів з широким залученням регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості |             |  |  |             |             |           |           |           |           |           |           |           |
| затрат                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |  |  | 22          | 11          | 24        | 24        | 24        | 24        | 24        | 24        | 24        |
| кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості                                                                                                                                    | ОД          |  |  |             |             |           |           |           |           |           |           |           |
| продукту                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |  |  |             |             |           |           |           |           |           |           |           |
| кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості                                                                                                                                            | людино/день |  |  | 747,000     | 311,000     | 500,000   | 500,000   | 500,000   | 500,000   | 500,000   | 500,000   | 500,000   |
| ефективності                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |  |  |             |             |           |           |           |           |           |           |           |
| середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості                                                                                                                    | ГРН         |  |  | 111,700     | 196,900     | 180,000   | 192,100   | 192,100   | 192,100   | 192,100   | 192,100   | 192,100   |
| якості                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |  |  |             |             |           |           |           |           |           |           |           |
| динаміка** кількість населення регіонів (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами місцевих осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком                                                           | ВІДС.       |  |  | 100         | 70          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| динаміка** кількість фізкультурно-масових заходів серед населення, проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком                                                                                                               | ВІДС.       | 106         | 50          | 218         | 100         | 100         |
| <p><b>Реалізація державної політики щодо організації фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону з широким залученням регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту</b></p> |             |             |             |             |             |             |
| <p><b>Ціль державної політики №24</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |
| <b>ЗАТРАТ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |             |             |             |             |
| кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості                                                                                                                                                                                                          | ОД.         | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           |
| кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості                                                                                                                                                                                      | ОСІБ        | 16          | 17          | 17          | 17          | 17          |
| <b>ПРОДУКТУ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |             |             |             |
| кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості                                                                                                                                       | ОД.         | 6           | 5           | 5           | 5           | 5           |
| кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості                                                                                                            | ОД.         | 226         | 114         | 279         | 279         | 279         |
| <b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |             |             |             |             |
| середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (ради) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості                                                                                                                                                             | ГРН.        | 252 424,000 | 357 087,000 | 448 175,000 | 505 902,300 | 563 095,500 |
| середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості                                                                                                                                                                  | ГРН.        | 4 169,700   | 5 406,200   | 7 069,100   | 7 988,100   | 8 898,700   |
| <b>ЯКОСТІ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |             |             |             |             |
| динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком                                                                                                             | ВІДС.       | 100,0       | 100,3       | 100,0       | 100,0       | 100,0       |
| динаміка** кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком                                                                      | ВІДС.       | 140,4       | 50,4        | 244,7       | 100,0       | 100,0       |
| <p><b>Ціль державної політики №25</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |
| <p><b>Залучення широких верств населення до масового спорту та зборового способу життя, популяризація спорту</b></p>                                                                                                                                                                                         |             |             |             |             |             |             |
| <b>ЗАТРАТ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |             |             |             |             |
| кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"                                                                                                                                                                                                                                                                     | ОД.         | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| кількість заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"                                                                                                                                                                                                                                 | ОД.         | 131         | 116         | 120         | 120         | 120         |
| кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"                                                                                                                                                                                                                                                          | ОД.         | 11          | 11          | 11          | 11          | 11          |
| <b>ПРОДУКТУ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |             |             |             |
| кількість людино-днів проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"                                                                                                                                                                                                          | людино/день | 345 000,000 | 239 200,000 | 250 000,000 | 250 000,000 | 250 000,000 |
| <b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |             |             |             |             |
| середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"                                                                                                                                                                                                                             | ГРН.        | 8 277,300   | 9 619,700   | 13 038,600  | 14 733,700  | 16 413,300  |
| середні витрати на проведення одного заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"                                                                                                                                                                                                       | ГРН.        | 1 071,000   | 603,400     | 1 140,800   | 1 250,000   | 1 333,300   |
| середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"                                                                                                                                                                                                                  | ГРН.        | 140 383,600 | 160 300,000 | 207 127,300 | 232 677,600 | 258 195,100 |
| середні витрати на один людино-день проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"                                                                                                                                                                                            | ГРН.        | 0,400       | 0,300       | 0,500       | 0,600       | 0,600       |
| <b>ЯКОСТІ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |             |             |             |             |
| динаміка** кількість населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком                                                                                                                                                                  | ВІДС.       | 29,8        | 20,7        | 21,6        | 21,6        | 21,6        |
| динаміка** кількість заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком                                                                                                                                                                               | ВІДС.       | 79,0        | 88,5        | 103,4       | 100,0       | 100,0       |
| <p><b>Ціль державної політики №26</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |
| <p><b>Підготовка спортсменів високого класу та утвердження авторитету регіону</b></p>                                                                                                                                                                                                                        |             |             |             |             |             |             |
| <b>ЗАТРАТ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |             |             |             |             |
| кількість штатних посад спортсменів-інструкторів регіону                                                                                                                                                                                                                                                     | ОСІБ        |             | 30          | 20          | 20          | 20          |
| кількість видів заохочень, що виплачуються щомісяця                                                                                                                                                                                                                                                          | ОД.         | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| кількість видів винагород, що виплачуються щомісяця                                                                                                                                                                                                                                                          | ОД.         | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), яким надається фінансова підтримка з бюджету                                                                                                                             | ОД.         | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету                                                                    | ОД.         | 4           | 5           | 5           | 5           | 5           |
| <b>ПРОДУКТУ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |             |             |             |
| кількість отримувачів стипендій (спортсмени, тренери, видавці дітяч)                                                                                                                                                                                                                                         | ОД.         | 50          | 52          | 44          | 44          | 44          |
| кількість отримувачів винагород (спортсмени, тренери, видавці дітяч)                                                                                                                                                                                                                                         | ОД.         | 163         | 89          | 100         | 100         | 100         |
| кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), які отримують фінансову підтримку з бюджету                                                       | людино/день | 4600        | 4700        | 4800        | 4800        | 4800        |

| ефективності                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | роки за бюджетними програмами: |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена-інструктора платних збірних команд регіону                                                                                                                                                                                   | ГРН.  | ГРН.                           | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  |
| середньомісячний розмір стипендії для одного отримувача (спортсмени, тренери)                                                                                                                                                                                                             | ГРН.  | ГРН.                           | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  |
| середній розмір одноразової грошової винагороди для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)                                                                                                                                                                                | ГРН.  | ГРН.                           | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  |
| середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету                                                                           | ГРН.  | ГРН.                           | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  |
| середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету                                      | ГРН.  | ГРН.                           | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  |
| середні витрати на проведення одного людного дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету                          | ГРН.  | ГРН.                           | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  |
| якість                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ГРН.  | ГРН.                           | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  | ГРН.  |
| динаміка** кількість спортсменів-інструкторів платних збірних команд регіону, які зараховані до складу національних збірних команд України, порівняно з минулим роком                                                                                                                     | ВІДС. | ВІДС.                          | ВІДС. | ВІДС. | ВІДС. | ВІДС. | ВІДС. | ВІДС. | ВІДС. | ВІДС. | ВІДС. |
| динаміка** кількість спортсменів-інструкторів платних збірних команд регіону, які посли призові місця, порівняно з минулим роком                                                                                                                                                          | ВІДС. | ВІДС.                          | ВІДС. | ВІДС. | ВІДС. | ВІДС. | ВІДС. | ВІДС. | ВІДС. | ВІДС. | ВІДС. |
| динаміка** кількість учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком | ВІДС. | ВІДС.                          | ВІДС. | ВІДС. | ВІДС. | ВІДС. | ВІДС. | ВІДС. | ВІДС. | ВІДС. | ВІДС. |
| кількість спортсменів-інструкторів платних збірних команд регіону, які посли призові місця                                                                                                                                                                                                | ОСІБ  | ОСІБ                           | ОСІБ  | ОСІБ  | ОСІБ  | ОСІБ  | ОСІБ  | ОСІБ  | ОСІБ  | ОСІБ  | ОСІБ  |
| динаміка** кількість отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком                                                                                                                                                                                          | ВІДС. | ВІДС.                          | ВІДС. | ВІДС. | ВІДС. | ВІДС. | ВІДС. | ВІДС. | ВІДС. | ВІДС. | ВІДС. |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету                                                                                                                                                                                                        | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1                                                                      | 2                                                                   | 3                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| 0813090                                                                | 3090                                                                | 1030                                                             | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни                                                                                                                                             | 616 353         | 515 200                | 765 200           | 841 720            | 893 065 4          |                               |
| 0813101                                                                | 3101                                                                | 1010                                                             | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку                                                                                      | 12 581 835      |                        |                   |                    | 1                  |                               |
| 0813102                                                                | 3102                                                                | 1020                                                             | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Забезпечення соціальними послугами проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби | 84 212 934      | 104 980 705            | 125 777 560       | 138 355 316        | 146 794 990 7      |                               |
| 0813111                                                                | 3111                                                                | 1040                                                             | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей                                             | 1 473 593       | 1 646 500              | 2 142 740         | 2 357 014          | 2 500 792 2        |                               |

|         |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |            |            |            |    |
|---------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|
| 0813121 | 3121 | 1040 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб                                                                                                                         | 2 852 464  | 3 432 500  | 4 219 850  | 4 641 835  | 4 924 987  | 10 |
| 0813122 | 3122 | 1040 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків                                                                                               |            | 25 000     | 30 000     |            |            | 9  |
| 0813131 | 3131 | 1040 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»                                                                        | 1 450 341  | 970 500    | 672 400    | 717 451    | 760 498    | 14 |
| 0813133 | 3133 | 1040 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Інші заходи та заклади молодіжної політики                                                                                                                                            | 250 000    | 1 831 000  | 3 232 300  | 3 223 500  | 3 576 000  | 15 |
| 0813140 | 3140 | 1040 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 12 333 630 | 4 662 964  |            |            |            | 12 |
| 0813171 | 3171 | 1010 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобіля, мотоцикла як і на транспортне обслуговування                                       | 783 456    | 855 600    | 1 151 700  | 1 266 870  | 1 344 150  | 6  |
| 0813172 | 3172 | 1010 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп                                                                                                                              | 144        | 2 000      | 1 000      | 1 100      | 1 167      | 5  |
| 0813200 | 3200 | 1090 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій                                                                                                        | 13 915 506 | 14 434 300 | 17 686 550 | 19 455 205 | 20 641 973 | 3  |
| 0813241 | 3241 | 1090 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення                                                                                         | 14 568 409 | 14 936 060 | 16 376 700 | 17 071 087 | 18 112 423 | 8  |
| 0813242 | 3242 | 1090 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення                                                                                                                    | 11 749 691 | 10 079 060 | 7 150 200  | 7 865 220  | 8 344 988  | 11 |
| 0815011 | 5011 | 0810 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту                                                                                                        | 5 135 555  | 4 147 400  | 5 103 600  | 5 460 910  | 5 803 480  | 16 |

|         |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |             |             |             |                |  |
|---------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------|--|
| 0815012 | 5012 | 0810 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту                                                                                            | 1 081 396  | 826 000     | 1 035 100   | 1 112 500   | 1 187 000 17   |  |
| 0815021 | 5021 | 0810 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл                                                                                     | 7 955 998  | 9 688 800   | 12 567 400  | 14 223 111  | 15 790 011 18  |  |
| 0815022 | 5022 | 0810 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю                                                                                 | 2 288 083  | 1 592 100   | 1 944 700   | 2 074 995   | 2 199 495 19   |  |
| 0815032 | 5032 | 0810 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств                                                                                       | 4 539 842  | 7 212 854   | 9 444 500   | 10 700 364  | 11 860 171 20  |  |
| 0815033 | 5033 | 0810 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності                                                                                                   | 7 218 951  | 308 310 100 | 310 348 500 | 329 500 637 | 349 752 023 21 |  |
| 0815042 | 5042 | 0810 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості                                                          | 199 791    |             |             |             |                |  |
| 0815051 | 5051 | 0810 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи                  | 10 915 766 | 10 031 724  | 2 800 000   | 14 000 000  | 15 000 000 22  |  |
| 0815052 | 5052 | 0810 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 83 436     | 61 228      | 90 000      | 96 030      | 101 792 23     |  |
| 0815053 | 5053 | 0810 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості                                                    | 1 009 696  | 1 428 348   | 1 792 700   | 2 023 609   | 2 252 382 24   |  |
| 0815061 | 5061 | 0810 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону                   | 1 684 520  | 1 833 300   | 2 415 300   | 2 709 454   | 3 000 146 25   |  |

|         |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |             |             |              |  |
|---------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--|
| 0815062 | 5062 | 0810 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні             | 5 262 167   | 5 247 772   | 6 196 000   | 6 996 062   | 7 788 658 26 |  |
| 0817325 | 7325 | 0443 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту                                                      |             |             |             |             |              |  |
| 0818821 | 8821 | 1060 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотніми молодим громадянам на будівництво/придбання житла |             |             |             |             | 13           |  |
| УСЬОГО  |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                               | 204 163 557 | 508 761 015 | 532 944 000 | 584 683 990 | 622 630 201  |  |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

| (грн.)                                                                |                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                        |                   |                    |                    |                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типового програмного класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету                                                                                                                                                                                                                                                 | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
| 1                                                                     | 2                                                                             | 3                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| 0813090                                                               | 3090                                                                          | 1030                                                             | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни                                                                                                                                                                                        |                 |                        |                   |                    |                    | 4                             |
| 0813101                                                               | 3101                                                                          | 1010                                                             | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку                                                                                                                                 | 2 741 218       |                        |                   |                    |                    | 1                             |
| 0813102                                                               | 3102                                                                          | 1020                                                             | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, особливої підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби | 26 930 090      | 29 157 970             | 29 717 750        | 51 912 505         | 55 125 645 7       |                               |
| 0813111                                                               | 3111                                                                          | 1040                                                             | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей                                                                                        |                 | 20 000                 |                   |                    |                    | 2                             |

|         |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |         |           |  |           |    |
|---------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|--|-----------|----|
| 0813121 | 3121 | 1040 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб                                                                                                                        | 265       | 149 900 |           |  |           | 10 |
| 0813122 | 3122 | 1040 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків                                                                                              |           |         |           |  |           | 9  |
| 0813131 | 3131 | 1040 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»                                                                       |           |         |           |  |           | 14 |
| 0813133 | 3133 | 1040 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Інші заходи та заклади молодіжної політики                                                                                                                                           |           | 24 000  | 261 000   |  |           | 15 |
| 0813140 | 3140 | 1040 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з опікування дітей, що здійснюються за рахунок коштів на одорозовлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) |           |         |           |  |           | 12 |
| 0813171 | 3171 | 1010 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування                                       |           |         |           |  |           | 6  |
| 0813172 | 3172 | 1010 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп                                                                                                                             |           |         |           |  |           | 5  |
| 0813200 | 3200 | 1090 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомоги і компенсації                                                                                                      | 100 000   | 630 000 |           |  |           | 3  |
| 0813241 | 3241 | 1090 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення                                                                                        | 1 675 165 | 340 818 | 4 268 439 |  | 4 528 814 | 8  |
| 0813242 | 3242 | 1090 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення                                                                                                                   |           |         |           |  |           | 11 |

|         |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |        |        |        |    |
|---------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|--------|--------|----|
| 0815011 | 5011 | 0810 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації;<br>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту                                                                                            |           |         |        |        |        | 16 |
| 0815012 | 5012 | 0810 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації;<br>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту                                                                                          |           |         |        |        |        | 17 |
| 0815021 | 5021 | 0810 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації;<br>Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл                                                                                   | 347 613   | 60 600  | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 18 |
| 0815022 | 5022 | 0810 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації;<br>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю                                                                               |           | 242 500 |        |        |        | 19 |
| 0815032 | 5032 | 0810 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації;<br>Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл факультувно-спортивних товариств                                                                                      |           | 300 000 |        |        |        | 20 |
| 0815033 | 5033 | 0810 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації;<br>Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності                                                                                                 | 1 124 350 | 120 000 |        |        |        | 21 |
| 0815042 | 5042 | 0810 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації;<br>Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям факультувно-спортивної спрямованості                                                         | 729 992   | 288 000 |        |        |        |    |
| 0815051 | 5051 | 0810 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації;<br>Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських об'єднань факультувно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи                 |           |         |        |        |        | 22 |
| 0815052 | 5052 | 0810 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації;<br>Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських об'єднань факультувно-спортивної спрямованості у здійсненні факультувно-масових заходів серед населення регіону |           |         |        |        |        | 23 |
| 0815053 | 5053 | 0810 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації;<br>Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань факультувно-спортивної спрямованості                                                   |           |         |        |        |        | 24 |

|         |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |            |            |            |         |    |
|---------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|----|
| 0815061 | 5061 | 0810 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону |            |            |            |            |            | 25      |    |
| 0815062 | 5062 | 0810 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні                                               | 25 000     |            |            |            |            | 26      |    |
| 0817325 | 7325 | 0443 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту                                                                                        |            | 290 790    |            |            |            |         |    |
| 0818821 | 8821 | 1060 | Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації; Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла                                    |            | 406 118    | 215 000    | 215 000    | 215 000    | 215 000 | 13 |
| УСЬОГО  |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33 673 653 | 32 030 696 | 30 210 750 | 56 412 944 | 59 886 469 |         |    |

Директор департаменту

Юлія ШИГОРЕВА  
(прізвище та ініціали)

Начальник планово - економічного відділу

Світлана ЮЗВАК  
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

Оксана БАБІСОВА  
(прізвище та ініціали)