

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2****1. Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**11**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**42269168**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування відповідального виконавця)

**111**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**42269168**

(код за ЄДРПОУ)

**3.****1115032**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**5032**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0810**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2600000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів*

**2) завдання бюджетної програми**

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування

**3) підстави реалізації бюджетної програми****Закон України "Про фізичну культуру і спорт"**

*Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки" від 18.12.2018 №464/6515*

*Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209).*

*Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради «Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 року» від 01.09.21 №1888*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

(грн)

| Код | Найменування                                   | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 рік (проект) |                  |                              |               |
|-----|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|     |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1   | 2  | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|     | <i>Надходження із загального фонду бюджету</i> | 141 674 367     | X                | X                            | 141 674 367 | 207 821 778            | X                | X                            | 207 821 778 | 111 600 422       | X                | X                            | 111 600 422   |
|     | УСЬОГО   | 141 674 367     |                  |                              | 141 674 367 | 207 821 778            |                  |                              | 207 821 778 | 111 600 422       |                  |                              | 111 600 422   |

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:**

(грн)

| Код | Найменування                                   | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-----|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|     |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1   | 2  | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|     | <i>Надходження із загального фонду бюджету</i> | 121 676 376        | X                | X                            | 121 676 376 | 129 731 960        | X                | X                            | 129 731 960 |
|     | УСЬОГО   | 121 676 376        |                  |                              | 121 676 376 | 129 731 960        |                  |                              | 129 731 960 |

## 6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування   | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 рік (проект) |                  |                              |               |
|---|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|   |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1   | 2  | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 141 674 367     |                  |                              | 141 674 367 | 207 821 778            |                  |                              | 207 821 778 | 111 600 422       |                  |                              | 111 600 422   |
|   | УСЬОГО   | 141 674 367     |                  |                              | 141 674 367 | 207 821 778            |                  |                              | 207 821 778 | 111 600 422       |                  |                              | 111 600 422   |

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 рік (проект) |                  |                              |               |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                       |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                     | 2            | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|                                       | УСЬОГО       |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування   | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|---|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|   |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1   | 2  | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 121 676 376        |                  |                              | 121 676 376 | 129 731 960        |                  |                              | 129 731 960 |
|   | УСЬОГО   | 121 676 376        |                  |                              | 121 676 376 | 129 731 960        |                  |                              | 129 731 960 |

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                       |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1                                     | 2            | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|                                       | УСЬОГО       |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 рік (проект) |                  |                              |               |
|------|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|      |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1    | 2  | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 1    | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування | 141 674 367     |                  |                              | 141 674 367 | 207 821 778            |                  |                              | 207 821 778 | 111 600 422       |                  |                              | 111 600 422   |
|      | УСЬОГО   | 141 674 367     |                  |                              | 141 674 367 | 207 821 778            |                  |                              | 207 821 778 | 111 600 422       |                  |                              | 111 600 422   |

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|------|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|      |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1    | 2  | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 1    | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування | 121 676 376        |                  |                              | 121 676 376 | 129 731 960        |                  |                              | 129 731 960 |
|      | УСЬОГО   | 121 676 376        |                  |                              | 121 676 376 | 129 731 960        |                  |                              | 129 731 960 |

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

| №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 рік (проект) |                  |               |
|------|-----------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|      |           |                |                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |

| 1          | 2   | 3    | 4                 | 5               | 6 | 7               | 8               | 9 | 10              | 11 | 12              | 13              |
|------------|---|------|-------------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----------------|----|-----------------|-----------------|
| Завдання 1 | <b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування</b>                           |      |                   |                 |   |                 |                 |   |                 |    |                 |                 |
|            | <b>затрат</b>   |      |                   |                 |   |                 |                 |   |                 |    |                 |                 |
| 1          | Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів, всього, у тому числі:  | од.  | Звітність установ | 27              |   | 27              | 27              |   | 27              |    | 13              | 13              |
| 2          | кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)   | од.  | Звітність установ | 20,000          |   | 20,000          | 20,000          |   | 20,000          |    | 11,000          | 11,000          |
| 3          | кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)  | од.  | Звітність установ | 7,000           |   | 7,000           | 7,000           |   | 7,000           |    | 1,000           | 1,000           |
| 4          | Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів, всього, у тому числі:   | ГРН. | Звітність установ | 141 674 367,000 |   | 141 674 367,000 | 207 821 778,000 |   | 207 821 778,000 |    | 111 600 422,000 | 111 600 422,000 |
| 5          | обсяг витрат на фінансову підтримку ДЮСШ, КДЮСШ   | ГРН. | Звітність установ | 99 824 821,000  |   | 99 824 821,000  | 133 486 899,000 |   | 133 486 899,000 |    | 103 091 130,000 | 103 091 130,000 |
| 6          | обсяг витрат на фінансову підтримку СДЮШОР  | ГРН. | Звітність установ | 41 849 546,000  |   | 41 849 546,000  | 74 334 879,000  |   | 74 334 879,000  |    | 7 509 292,000   | 7 509 292,000   |
| 7          | Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:             | ОСІБ | Звітність установ | 636,330         |   | 636,330         | 647,000         |   | 647,000         |    | 393,840         | 393,840         |
| 8          | у тому числі тренерів, всього   | ОСІБ | Звітність установ | 407,330         |   | 407,330         | 432,000         |   | 432,000         |    | 223,340         | 223,340         |
| 9          | кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ   | ОСІБ | Звітність установ | 471,920         |   | 471,920         | 482,590         |   | 482,590         |    | 364,340         | 364,340         |
| 10         | у тому числі тренерів   | ОСІБ | Звітність установ | 294,990         |   | 294,990         | 316,590         |   | 316,590         |    | 316,590         | 316,590         |
| 11         | кількість штатних працівників СДЮШОР  | ОСІБ | Звітність установ | 164,410         |   | 164,410         | 164,410         |   | 164,410         |    | 29,500          | 29,500          |
| 12         | у тому числі тренерів   | ОСІБ | Звітність установ | 112,340         |   | 112,340         | 115,410         |   | 115,410         |    | 10,250          | 10,250          |
| 13         | Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:  | ГРН. | Звітність установ | 4 997 252,650   |   | 4 997 252,650   | 4 391 302,000   |   | 4 391 302,000   |    | 2 626 602,000   | 2 626 602,000   |
| 14         | обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ   | ГРН. | Звітність установ | 3 340 069,840   |   | 3 340 069,840   | 3 735 302,000   |   | 3 735 302,000   |    | 2 576 602,000   | 2 576 602,000   |
| 15         | обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР  | ГРН. | Звітність установ | 1 657 182,810   |   | 1 657 182,810   | 656 000,000     |   | 656 000,000     |    | 50 000,000      | 50 000,000      |
| 16         | Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:                               | ГРН. | Звітність установ | 135 408 463,080 |   | 135 408 463,080 | 200 104 406,000 |   | 200 104 406,000 |    | 105 926 420,000 | 105 926 420,000 |
| 17         | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ  | ГРН. | Звітність установ | 95 640 189,920  |   | 95 640 189,920  | 127 546 727,000 |   | 127 546 727,000 |    | 98 537 128,000  | 98 537 128,000  |
| 18         | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР   | ГРН. | Звітність установ | 39 768 273,316  |   | 39 768 273,316  | 72 557 679,000  |   | 72 557 679,000  |    | 7 389 292,000   | 7 389 292,000   |
| 19         | Обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: | ГРН. | Звітність установ | 1 268 651,300   |   | 1 268 651,300   | 3 326 070,000   |   | 3 326 070,000   |    | 2 047 400,000   | 2 047 400,000   |
| 20         | обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях   | ГРН. | Звітність установ | 844 561,240     |   | 844 561,240     | 2 204 870,000   |   | 2 204 870,000   |    | 1 977 400,000   | 1 977 400,000   |
| 21         | обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях   | ГРН. | Звітність установ | 424 090,030     |   | 424 090,030     | 1 121 200,000   |   | 1 121 200,000   |    | 70 000,000      | 70 000,000      |
|            | <b>продукту</b>   |      |                   |                 |   |                 |                 |   |                 |    |                 |                 |
| 1          | Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:  | ОСІБ | Звітність установ | 6 362,000       |   | 6 362,000       | 6 349,000       |   | 6 349,000       |    | 2 751,000       | 2 751,000       |
| 2          | середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ   | ОСІБ | Звітність установ | 5 013,000       |   | 5 013,000       | 5 175,000       |   | 5 175,000       |    | 2 593,000       | 2 593,000       |
| 3          | середньорічна кількість учнів СДЮШОР  | ОСІБ | Звітність установ | 1 349,000       |   | 1 349,000       | 1 174,000       |   | 1 174,000       |    | 158,000         | 158,000         |
| 4          | Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:           | ОСІБ | Звітність установ | 2 146,000       |   | 2 146,000       | 2 951,000       |   | 2 951,000       |    | 1 378,000       | 1 378,000       |
| 5          | кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях  | ОСІБ | Звітність установ | 1 576,000       |   | 1 576,000       | 1 870,000       |   | 1 870,000       |    | 1 206,000       | 1 206,000       |
| 6          | кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях   | ОСІБ | Звітність установ | 570,000         |   | 570,000         | 1 081,000       |   | 1 081,000       |    | 97,000          | 97,000          |
| 7          | Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:       | од.  | Звітність установ | 4 296,000       |   | 4 296,000       | 4 456,000       |   | 4 456,000       |    | 1 219,000       | 1 219,000       |
| 8          | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ  | од.  | Звітність установ | 3 027,000       |   | 3 027,000       | 3 938,000       |   | 3 938,000       |    | 1 210,000       | 1 210,000       |
| 9          | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР   | од.  | Звітність установ | 1 269,000       |   | 1 269,000       | 518,000         |   | 518,000         |    | 9,000           | 9,000           |
|            | <b>ефективності</b>   |      |                   |                 |   |                 |                 |   |                 |    |                 |                 |
| 1          | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:       | ГРН. | Розрахунок        | 21 283,950      |   | 21 283,950      | 31 517,500      |   | 31 517,500      |    | 38 504,700      | 38 504,700      |
| 2          | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня   | ГРН. | Розрахунок        | 19 078,430      |   | 19 078,430      | 24 646,700      |   | 24 646,700      |    | 38 001,260      | 38 001,260      |
| 3          | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня  | ГРН. | Звітність установ | 29 479,800      |   | 29 479,800      | 61 803,800      |   | 61 803,800      |    | 46 767,670      | 46 767,670      |

|               |  |       |            |           |           |           |           |           |           |
|---------------|--|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4             | Середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:                   | ГРН.  | Розрахунок | 591,170   | 591,170   | 1 127,100 | 1 127,100 | 1 485,780 | 1 485,780 |
| 5             | середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях   | ГРН.  | Розрахунок | 535,900   | 535,900   | 1 179,100 | 1 179,100 | 1 639,640 | 1 639,640 |
| 6             | середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях  | ГРН.  | Розрахунок | 744,020   | 744,020   | 1 037,200 | 1 037,200 | 721,650   | 721,650   |
| 7             | Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:                   | ГРН.  | Розрахунок | 1 163,230 | 1 163,230 | 985,480   | 985,480   | 2 154,720 | 2 154,720 |
| 8             | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ  | ГРН.  | Розрахунок | 1 103,430 | 1 103,430 | 948,530   | 948,530   | 2 129,420 | 2 129,420 |
| 9             | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР   | ГРН.  | Розрахунок | 1 305,900 | 1 305,900 | 1 266,410 | 1 266,410 | 5 555,560 | 5 555,560 |
| <b>якості</b> |  |       |            |           |           |           |           |           |           |
| 1             | Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього | ОСІБ  | Розрахунок | 199,000   | 199,000   | 248,000   | 248,000   | 193,000   | 193,000   |
| 2             | кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України  | ОСІБ  | Розрахунок | 158,000   | 158,000   | 199,000   | 199,000   | 183,000   | 183,000   |
| 3             | кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України   | ОСІБ  | Розрахунок | 41,000    | 41,000    | 49,000    | 49,000    | 10,000    | 10,000    |
| 4             | Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:                    | ОСІБ  | Розрахунок | 1 092,000 | 1 092,000 | 1 128,000 | 1 128,000 | 744,000   | 744,000   |
| 5             | кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях  | ОСІБ  | Розрахунок | 1 026,000 | 1 026,000 | 1 035,000 | 1 035,000 | 679,000   | 679,000   |
| 6             | кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях  | ОСІБ  | Розрахунок | 66,000    | 66,000    | 93,000    | 93,000    | 65,000    | 65,000    |
| 7             | Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:   | ВІДС. | Розрахунок | 89,000    | 89,000    | 102,000   | 102,000   | 86,000    | 86,000    |
| 8             | динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком   | ВІДС. | Розрахунок | 86,000    | 86,000    | 107,000   | 107,000   | 86,000    | 86,000    |
| 9             | Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами   | ВІДС. | Розрахунок | 25,000    | 25,000    | 25,000    | 25,000    | 53,000    | 53,000    |
| 10            | динаміка кількості учнів СДЮШОР порівняно з минулим роком  | ВІДС. | Розрахунок | 103,000   | 103,000   | 86,000    | 86,000    | 86,000    | 86,000    |
| 11            | Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами фізкультурно-спортивних товариств  | ВІДС. | Розрахунок | 0,010     | 0,010     | 5,950     | 5,950     | 5,950     | 5,950     |
| 12            | Коефіцієнт зношеності основних засобів   | ВІДС. | Розрахунок | 73,000    | 73,000    | 75,000    | 75,000    | 75,000    | 75,000    |
| 13            | Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем  | ВІДС. | Розрахунок | 17,000    | 17,000    | 67,000    | 67,000    | 67,000    | 67,000    |

## 2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| №з/п       | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023рік (прогноз) |                  |                 | 2024рік (прогноз) |                  |                 |
|------------|---|----------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|
|            |   |                |                    | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (5+6)     | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (8+9)     |
| 1          | 2   | 3              | 4                  | 5                 | 6                | 7               | 8                 | 9                | 10              |
| Завдання 1 | <b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування</b>               |                |                    |                   |                  |                 |                   |                  |                 |
|            | <b>затрат</b>   |                |                    |                   |                  |                 |                   |                  |                 |
| 1          | Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів, всього, у тому числі:  | од.            | Звітність установ  | 13,689            |                  | 13,689          | 14,373            |                  | 14,373          |
| 2          | кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)   | од.            | Звітність установ  | 11,583            |                  | 11,583          | 12,162            |                  | 12,162          |
| 3          | кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)  | од.            | Звітність установ  | 1,053             |                  | 1,053           | 1,106             |                  | 1,106           |
| 4          | Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів, всього, у тому числі:   | ГРН.           | Звітність установ  | 121 023 516,000   |                  | 121 023 516,000 | 129 046 457,000   |                  | 129 046 457,000 |
| 5          | обсяг витрат на фінансову підтримку ДЮСШ, КДЮСШ   | ГРН.           | Звітність установ  | 111 023 516,000   |                  | 111 023 516,000 | 118 046 457,000   |                  | 118 046 457,000 |
| 6          | обсяг витрат на фінансову підтримку СДЮШОР  | ГРН.           | Звітність установ  | 10 000 000,000    |                  | 10 000 000,000  | 11 000 000,000    |                  | 11 000 000,000  |
| 7          | Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: | ОСІБ           | Звітність установ  | 414,714           |                  | 414,714         | 435,450           |                  | 435,450         |
| 8          | у тому числі тренерів, всього   | ОСІБ           | Звітність установ  | 235,177           |                  | 235,177         | 246,936           |                  | 246,936         |
| 9          | кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ   | ОСІБ           | Звітність установ  | 383,650           |                  | 383,650         | 402,833           |                  | 402,833         |
| 10         | у тому числі тренерів   | ОСІБ           | Звітність установ  | 333,369           |                  | 333,369         | 350,037           |                  | 350,037         |
| 11         | кількість штатних працівників СДЮШОР  | ОСІБ           | Звітність установ  | 31,064            |                  | 31,064          | 32,617            |                  | 32,617          |
| 12         | у тому числі тренерів   | ОСІБ           | Звітність установ  | 10,793            |                  | 10,793          | 11,333            |                  | 11,333          |

|                     |  |      |                   |                 |                 |                 |                 |
|---------------------|--|------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13                  | Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:                     | ГРН. | Звітність установ | 2 112 951,906   | 2 112 951,906   | 2 218 599,501   | 2 218 599,501   |
| 14                  | обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ  | ГРН. | Звітність установ | 2 060 301,906   | 2 060 301,906   | 2 163 317,001   | 2 163 317,001   |
| 15                  | обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР   | ГРН. | Звітність установ | 52 650,000      | 52 650,000      | 55 282,500      | 55 282,500      |
| 16                  | Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:  | ГРН. | Звітність установ | 111 540 520,260 | 111 540 520,260 | 117 117 546,273 | 117 117 546,273 |
| 17                  | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ   | ГРН. | Звітність установ | 103 759 595,784 | 103 759 595,784 | 108 947 575,573 | 108 947 575,573 |
| 18                  | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР  | ГРН. | Звітність установ | 7 780 924,476   | 7 780 924,476   | 8 169 970,700   | 8 169 970,700   |
| 19                  | Обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:                    | ГРН. | Звітність установ | 2 155 912,200   | 2 155 912,200   | 2 263 707,810   | 2 263 707,810   |
| 20                  | обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях  | ГРН. | Звітність установ | 2 082 202,200   | 2 082 202,200   | 2 186 312,310   | 2 186 312,310   |
| 21                  | обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях  | ГРН. | Звітність установ | 73 710,000      | 73 710,000      | 77 395,500      | 77 395,500      |
| <b>продукту</b>     |  |      |                   |                 |                 |                 |                 |
| 1                   | Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:   | ОСІБ | Звітність установ | 2 896,803       | 2 896,803       | 3 041,643       | 3 041,643       |
| 2                   | середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ  | ОСІБ | Звітність установ | 2 730,429       | 2 730,429       | 2 866,950       | 2 866,950       |
| 3                   | середньорічна кількість учнів СДЮШОР   | ОСІБ | Звітність установ | 166,374         | 166,374         | 174,693         | 174,693         |
| 4                   | Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:                              | ОСІБ | Звітність установ | 1 451,034       | 1 451,034       | 1 523,586       | 1 523,586       |
| 5                   | кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях   | ОСІБ | Звітність установ | 1 269,918       | 1 269,918       | 1 333,414       | 1 333,414       |
| 6                   | кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях  | ОСІБ | Звітність установ | 102,141         | 102,141         | 107,248         | 107,248         |
| 7                   | Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:                          | од.  | Звітність установ | 1 178,307       | 1 178,307       | 1 237,222       | 1 237,222       |
| 8                   | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ   | од.  | Звітність установ | 1 168,830       | 1 168,830       | 1 227,272       | 1 227,272       |
| 9                   | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР  | од.  | Звітність установ | 9,477           | 9,477           | 9,951           | 9,951           |
| <b>ефективності</b> |  |      |                   |                 |                 |                 |                 |
| 1                   | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:                          | ГРН. | Розрахунок        | 40 545,449      | 40 545,449      | 42 572,721      | 42 572,721      |
| 2                   | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня  | ГРН. | Розрахунок        | 40 015,327      | 40 015,327      | 42 016,093      | 42 016,093      |
| 3                   | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня   | ГРН. | Звітність установ | 49 246,357      | 49 246,357      | 51 708,675      | 51 708,675      |
| 4                   | Середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:                   | ГРН. | Розрахунок        | 1 564,526       | 1 564,526       | 1 642,752       | 1 642,752       |
| 5                   | середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях   | ГРН. | Розрахунок        | 1 726,541       | 1 726,541       | 1 812,868       | 1 812,868       |
| 6                   | середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях  | ГРН. | Розрахунок        | 759,897         | 759,897         | 797,892         | 797,892         |
| 7                   | Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:                   | ГРН. | Розрахунок        | 1 888,250       | 1 888,250       | 1 982,663       | 1 982,663       |
| 8                   | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ  | ГРН. | Розрахунок        | 1 856,134       | 1 856,134       | 1 948,941       | 1 948,941       |
| 9                   | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР   | ГРН. | Розрахунок        | 5 850,005       | 5 850,005       | 6 142,505       | 6 142,505       |
| <b>якості</b>       |  |      |                   |                 |                 |                 |                 |
| 1                   | Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього | ОСІБ | Розрахунок        | 203,229         | 203,229         | 213,390         | 213,390         |
| 2                   | кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України  | ОСІБ | Розрахунок        | 192,699         | 192,699         | 202,334         | 202,334         |
| 3                   | кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України кандидатів у майстри спорту України   | ОСІБ | Розрахунок        | 10,530          | 10,530          | 11,057          | 11,057          |

|    |   |       |            |         |         |         |         |
|----|---|-------|------------|---------|---------|---------|---------|
| 4  | Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: | ОСІБ  | Розрахунок | 783,432 | 783,432 | 822,604 | 822,604 |
| 5  | кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях   | ОСІБ  | Розрахунок | 714,987 | 714,987 | 750,736 | 750,736 |
| 6  | кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях   | ОСІБ  | Розрахунок | 68,445  | 68,445  | 71,867  | 71,867  |
| 7  | Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:                                    | ВІДС. | Розрахунок | 90,558  | 90,558  | 95,086  | 95,086  |
| 8  | динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком  | ВІДС. | Розрахунок | 90,558  | 90,558  | 95,086  | 95,086  |
| 9  | динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком  | ВІДС. | Розрахунок | 90,558  | 90,558  | 95,086  | 95,086  |
| 10 | Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами фізкультурно-спортивних товариств   | ВІДС. | Розрахунок | 6,265   | 6,265   | 6,578   | 6,578   |
| 11 | Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами  | ВІДС. | Розрахунок | 55,809  | 55,809  | 58,599  | 58,599  |
| 12 | Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем   | ВІДС. | Розрахунок | 70,551  | 70,551  | 74,079  | 74,079  |
| 13 | Коефіцієнт зношеності основних засобів  | ВІДС. | Розрахунок | 78,975  | 78,975  | 82,924  | 82,924  |

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Напрями використання бюджетних коштів  | 2020 рік (звіт)   |                  | 2021 рік           |                                  |                  | 2022 рік (проект) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  |
|--|-------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|  | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | фактична наявність на 29.11.2021 | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1  | 2                 | 3                | 4                  | 5                                | 6                | 7                 | 8                | 9                  | 10               | 11                 | 12               |
| 9.11. Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (трансферти) | 103 142 949       |                  | 152 487 680        | 98 212 660                       |                  | 80 632 705        |                  | 88 317 002         |                  | 94 349 053         |                  |
| <b>Адміністративний персонал</b>   | <b>20 168 640</b> |                  | <b>22 695 457</b>  | <b>19 088 668</b>                |                  | <b>10 163 018</b> |                  | <b>10 701 658</b>  |                  | <b>11 236 741</b>  |                  |
| Кількість ставок   | 70,00             |                  | 61,00              | 68,00                            |                  | 32,00             |                  | 33,70              |                  | 35,38              |                  |
| Посадові оклади з підвищеннями   | 7 523 986         |                  | 7 218 814          | 7 248 727                        |                  | 3 917 583         |                  | 4 125 215          |                  | 4 331 476          |                  |
| Обов'язкові доплати та надбавки  | 4 115 994         |                  | 5 217 718          | 3 960 515                        |                  | 2 702 332         |                  | 2 845 556          |                  | 2 987 834          |                  |
| Матеріальна допомога   | 496 666           |                  | 622 745            | 516 713                          |                  | 324 941           |                  | 342 163            |                  | 359 271            |                  |
| Грошова винагорода   | 874 487           |                  | 576 501            | 737 562                          |                  | 279 497           |                  | 294 310            |                  | 309 026            |                  |
| Стимулюючі доплати та надбавки   | 2 550 233         |                  | 3 446 266          | 2 826 756                        |                  | 1 958 792         |                  | 2 062 607          |                  | 2 165 738          |                  |
| Премії   | 4 607 275         |                  | 5 613 412          | 3 798 396                        |                  | 979 873           |                  | 1 031 806          |                  | 1 083 397          |                  |
| ВСЬОГО   | 20 168 640        |                  | 22 695 457         | 19 088 668                       |                  | 10 163 018        |                  | 10 701 658         |                  | 11 236 740         |                  |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ  | 24 010            |                  | 31 005             | 23 393                           |                  | 29 857            |                  | 31 439             |                  | 33 011             |                  |
| <b>Педагогічний персонал</b>   | <b>67 138 130</b> |                  | <b>111 751 194</b> | <b>68 138 684</b>                |                  | <b>55 354 100</b> |                  | <b>61 698 631</b>  |                  | <b>66 399 763</b>  |                  |
| Кількість ставок   | 407,33            |                  | 452,80             | 417,08                           |                  | 223,30            |                  | 235,18             |                  | 246,94             |                  |
| Посадові оклади з підвищеннями   | 33 045 345        |                  | 47 616 825         | 32 944 650                       |                  | 26 493 403        |                  | 27 897 553         |                  | 29 292 431         |                  |
| Обов'язкові доплати та надбавки  | 9 199 666         |                  | 15 506 559         | 9 590 622                        |                  | 8 444 965         |                  | 8 892 548          |                  | 9 337 175          |                  |
| Матеріальна допомога   | 1 588 529         |                  | 2 764 491          | 1 971 632                        |                  | 1 434 419         |                  | 1 510 444          |                  | 1 585 966          |                  |
| Грошова винагорода   | 2 934 064         |                  | 2 746 651          | 2 613 776                        |                  | 1 450 188         |                  | 1 527 048          |                  | 1 603 401          |                  |
| Стимулюючі доплати та надбавки   | 8 283 895         |                  | 19 452 627         | 10 617 237                       |                  | 10 904 547        |                  | 11 482 488         |                  | 12 056 613         |                  |
| Премії   | 12 086 632        |                  | 23 664 042         | 10 400 768                       |                  | 6 626 578         |                  | 10 388 550         |                  | 12 524 178         |                  |
| ВСЬОГО   | 67 138 130        |                  | 111 751 194        | 68 138 684                       |                  | 55 354 100        |                  | 58 287 867         |                  | 61 202 261         |                  |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ  | 13 731            |                  | 20 567             | 13 614                           |                  | 20 654            |                  | 21 749             |                  | 22 836             |                  |
| <b>Медичний персонал</b>   | <b>1 054 121</b>  |                  | <b>2 176 441</b>   | <b>985 633</b>                   |                  | <b>1 281 515</b>  |                  | <b>1 349 436</b>   |                  | <b>1 416 907</b>   |                  |
| Кількість ставок   | 17,00             |                  | 21,00              | 15,50                            |                  | 12,00             |                  | 12,64              |                  | 13,27              |                  |
| Посадові оклади з підвищеннями   | 584 614           |                  | 1 276 800          | 528 938                          |                  | 765 252           |                  | 805 810            |                  | 846 101            |                  |
| Обов'язкові доплати та надбавки  | 82 535            |                  | 211 065            | 71 397                           |                  | 124 230           |                  | 130 814            |                  | 137 355            |                  |
| Матеріальна допомога   | 16 165            |                  | 55 110             | 18 730                           |                  | 37 695            |                  | 39 693             |                  | 41 677             |                  |
| Стимулюючі доплати та надбавки   | 103 499           |                  | 190 831            | 150 997                          |                  | 162 932           |                  | 171 568            |                  | 180 146            |                  |
| Премії   | 267 308           |                  | 442 636            | 215 571                          |                  | 191 406           |                  | 201 551            |                  | 211 628            |                  |
| ВСЬОГО   | 1 279 863         |                  | 2 191 179          | 1 176 313                        |                  | 1 297 484         |                  | 1 366 251          |                  | 1 434 563          |                  |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ  | 6 274             |                  | 8 695              | 6 324                            |                  | 9 010             |                  | 9 488              |                  | 9 962              |                  |
| <b>Спеціалісти</b>   | <b>6 960 151</b>  |                  | <b>6 575 897</b>   | <b>4 011 782</b>                 |                  | <b>4 978 970</b>  |                  | <b>5 242 855</b>   |                  | <b>5 504 998</b>   |                  |
| Кількість ставок   | 39,00             |                  | 30,50              | 27,00                            |                  | 28,50             |                  | 30,01              |                  | 31,51              |                  |
| Посадові оклади з підвищеннями   | 2 448 907         |                  | 2 481 593          | 1 169 379                        |                  | 2 309 319         |                  | 2 431 713          |                  | 2 553 299          |                  |
| Обов'язкові доплати та надбавки  | 1 281 936         |                  | 897 530            | 708 629                          |                  | 774 983           |                  | 816 057            |                  | 856 859            |                  |
| Матеріальна допомога   | 172 588           |                  | 227 781            | 84 828                           |                  | 188 720           |                  | 198 722            |                  | 208 658            |                  |
| Грошова винагорода   | 807 097           |                  | 41 461             | 648 191                          |                  | 32 574            |                  | 34 300             |                  | 36 015             |                  |
| Стимулюючі доплати та надбавки   | 768 858           |                  | 1 138 571          | 704 618                          |                  | 1 068 252         |                  | 1 124 869          |                  | 1 181 113          |                  |
| Премії   | 1 480 766         |                  | 1 788 961          | 696 137                          |                  | 605 122           |                  | 637 194            |                  | 669 054            |                  |
| ВСЬОГО   | 7 266 700         |                  | 6 575 897          | 4 011 782                        |                  | 4 951 459         |                  | 5 213 886          |                  | 5 474 580          |                  |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ  | 15 527            |                  | 17 967             | 12 382                           |                  | 14 478            |                  | 15 245             |                  | 16 008             |                  |

|  |                    |  |                    |                   |  |                   |  |                   |  |                   |
|--|--------------------|--|--------------------|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|
| <b>Обслуговуючий персонал</b>  | <b>7 821 906</b>   |  | <b>9 288 692</b>   | <b>5 987 894</b>  |  | <b>8 855 102</b>  |  | <b>9 324 423</b>  |  | <b>9 790 644</b>  |
| Кількість ставок   | 103,00             |  | 98,50              | 99,00             |  | 98,00             |  | 103,19            |  | 108,35            |
| Посадові оклади з підвищеннями   | 3 299 212          |  | 3 747 635          | 2 656 454         |  | 4 002 454         |  | 4 214 584         |  | 4 425 313         |
| Обов'язкові доплати та надбавки  | 2 191 839          |  | 3 283 932          | 2 071 313         |  | 3 469 765         |  | 3 653 662         |  | 3 836 346         |
| Матеріальна допомога   | 182 833            |  | 284 800            | 148 363           |  | 269 841           |  | 284 143           |  | 298 350           |
| Стимулюючі доплати та надбавки   | 89 759             |  | 116 401            | 87 905            |  | 111 942           |  | 117 875           |  | 123 769           |
| Премії   | 2 058 263          |  | 1 855 925          | 1 023 859         |  | 1 001 101         |  | 1 054 159         |  | 1 106 867         |
| <b>ВСЬОГО</b>  | <b>8 134 025</b>   |  | <b>9 299 345</b>   | <b>6 221 297</b>  |  | <b>8 866 644</b>  |  | <b>9 336 576</b>  |  | <b>9 803 405</b>  |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ  | 6 581              |  | 7 867              | 5 237             |  | 7 540             |  | 7 940             |  | 8 336             |
| <b>РАЗОМ</b>   |                    |  |                    |                   |  |                   |  |                   |  |                   |
| Кількість ставок   | 636,33             |  | 663,80             | 626,58            |  | 393,84            |  | 414,71            |  | 435,45            |
| Посадові оклади з підвищеннями   | 46 902 064         |  | 62 341 666         | 44 548 148        |  | 37 488 010        |  | 39 474 875        |  | 41 448 618        |
| Обов'язкові доплати та надбавки  | 16 871 969         |  | 25 116 803         | 16 402 475        |  | 15 516 274        |  | 16 338 637        |  | 17 155 568        |
| Матеріальна допомога   | 2 456 781          |  | 3 954 926          | 2 740 265         |  | 2 255 616         |  | 2 375 164         |  | 2 493 922         |
| Грошова винагорода   | 5 153 509          |  | 3 390 003          | 4 423 612         |  | 1 789 770         |  | 1 884 628         |  | 1 978 860         |
| Стимулюючі доплати та надбавки   | 12 102 793         |  | 24 344 695         | 14 387 514        |  | 14 206 465        |  | 14 959 408        |  | 15 707 378        |
| Премії   | 20 500 244         |  | 33 364 977         | 16 134 730        |  | 13 754 647        |  | 14 483 643        |  | 15 207 826        |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ  | 13 618             |  | 19 146             | 13 118            |  | 17 061            |  | 17 965            |  | 18 864            |
| <b>УСЬОГО</b>  | <b>103 142 949</b> |  | <b>152 487 680</b> | <b>98 212 660</b> |  | <b>80 632 705</b> |  | <b>88 317 002</b> |  | <b>94 349 053</b> |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X                  |  | X                  | X                 |  | X                 |  | X                 |  | X                 |

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| №з/п | Категорії працівників   | 2020 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2021 рік (план) |                  |                  |                  | 2022 рік       |                  | 2023 рік       |                  | 2024 рік       |                  |
|------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|      |   | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|      |   | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1    | 2   | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
|      | Контингент учнів  | 6 208,00        | 6 208,00         |                  |                  | 6 208,00        | 6 208,00         |                  |                  | 6 300,00       |                  | 6 700,00       |                  | 6 800,00       |                  |
|      | <b>Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:</b>                                     | <b>636,33</b>   | <b>636,33</b>    |                  |                  | <b>663,80</b>   | <b>626,58</b>    |                  |                  | <b>393,80</b>  |                  | <b>410,50</b>  |                  | <b>430,50</b>  |                  |
|      | Адміністративний персонал   | 70,00           | 70,00            |                  |                  | 61,00           | 68,00            |                  |                  | 32,00          |                  | 32,00          |                  | 32,00          |                  |
|      | Медичний персонал   | 17,00           | 17,00            |                  |                  | 21,00           | 15,50            |                  |                  | 12,00          |                  | 12,00          |                  | 12,00          |                  |
|      | Обслуговуючий персонал  | 103,00          | 103,00           |                  |                  | 98,50           | 99,00            |                  |                  | 98,00          |                  | 98,00          |                  | 98,00          |                  |
|      | Педагогічний персонал   | 407,33          | 407,33           |                  |                  | 452,80          | 417,08           |                  |                  | 223,30         |                  | 240,00         |                  | 260,00         |                  |
|      | Спеціалістів  | 39,00           | 39,00            |                  |                  | 30,50           | 27,00            |                  |                  | 28,50          |                  | 28,50          |                  | 28,50          |                  |
|      | <b>Усього штатних одиниць</b>   |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
|      | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               | X                |                  |                  | X               | X                |                  |                  | X              |                  | X              |                  | X              |                  |

## 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

## 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

| №з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                    | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (звіт) |                    |             | 2021 рік (затверджено) |                    |             | 2022 рік (проект)  |                  |               |  |
|------|--|-------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|--|
|      |  |                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд   | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціальний фонд   | разом (7+8) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (10+11) |  |
| 1    | 2  | 3                                   | 4               | 5                  | 6           | 7                      | 8                  | 9           | 10                 | 11               | 12            |  |
| 1    | Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки |                                     |                 | 141 674 367        |             | 141 674 367            | 207 821 778        |             | 207 821 778        |                  |               |  |
|      | <b>УСЬОГО</b>  |                                     |                 | <b>141 674 367</b> |             | <b>141 674 367</b>     | <b>207 821 778</b> |             | <b>207 821 778</b> |                  |               |  |

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| №з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                    | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 рік (прогноз) |                  |             |
|------|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|      |  |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1    | 2  | 3                                   | 4                  | 5                | 6           | 7                  | 8                | 9           |
| 1    | Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки |                                     |                    |                  |             |                    |                  |             |
|      | <b>УСЬОГО</b>  |                                     |                    |                  |             |                    |                  |             |

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

| 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | документ, що | документ про |
|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|





ДМС1\_1

29.11.2021 08:51:55

Бюджетний запит 00027776 від 01.01.2022  
00:00:00