



**ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТУ, СІМ'Ї ТА МОЛОДІ**

пр.Соборний, 214, м. Запоріжжя, 69037
тел./факс (061) 224-05-35, 239-73-78, E-mail: reception.dssm@zp.gov.ua, Код ЄДРПОУ 40571081

НАКАЗ

27.09.2021

№ 819 р

Про затвердження паспортів
бюджетних програм

Відповідно до рішення міської ради від 10.09.2021 № 44 «Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2020 № 49 «Про бюджет Запорізької міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами) , рішення міської ради від 28.12.2020 №25 «Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 №50 «Про затвердження Програми «Фізична культура та спорт на 2019-2021 роки», «Програми фінансування заходів з питань сім'ї та молоді на 2019-2021 роки», «Міської програми підтримки обдарованої молоді м. Запоріжжя на 2019-2021 роки» та про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 33 (зі змінами та доповненнями)»

НАКАЗУЮ:

Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм на 2021 рік по департаменту спорту, сім'ї та молоді міської ради за:

КПКВК 1110160 «Керівництво і управління у сфері спорту, сім'ї та молоді»;

КПКВК 1113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;

КПКВК 1115012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»;

КПКВК 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;

КПКВК 1115041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»;

КПКВК 1115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»;

КПКВК 1117325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту», що додаються.

Директор департаменту
спорту, сім'ї та молоді



П.С.Бланк

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької
міської ради від 27.09.2021 № 818/2
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40571081 (код за ЄДРПОУ)
2. 1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця) 40571081 (код за ЄДРПОУ)
3. 1110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Керівництво і управління у сфері спорту, сім'ї та молоді (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 08562000000 (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 908 893 гривень, у тому числі загального фонду - 5 908 893 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про фізичну культуру і спорт», Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні». Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері спорту, сім'ї та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері спорту, сім'ї та молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради	5 908 893		5 908 893
	Усього	5 908 893		5 908 893

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	ОД	штатний розпис			
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	ОД	дані управлінського обліку	1 760		1 760
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	ОД	дані управлінського обліку	20		20
	кількість осіб, яким присвоєні спортивні розряди	ОД	дані управлінського обліку	1 113		1 113
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	ОД	дані управлінського обліку	20		20
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	ОД	дані управлінського обліку	22		22
	кількість перевірених та погоджених навчальних планів	ОД	дані управлінського обліку	20		20
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	ОД	дані управлінського обліку	1 166		1 166
	кількість підпорядкованих установ (закладів)	ОД	дані управлінського обліку	25		25
	кількість заходів (ярмарків, фестивалів, виставок тощо), що відносяться до повноважень виконавчого органу міської ради	ОД	дані управлінського обліку	234		234
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	ОД	розрахункові дані	80		80
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	ОД	розрахункові дані	53		53
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	268,586		268,586
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	ОД	розрахункові дані	1		1
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	ОД	розрахункові дані	1		1
	кількість заходів на одного працівника	ОД	розрахункові дані	11		11
4	якості					
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0

Директор департаменту спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради

(підпис)

Павло БЛАНК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької
міської ради від 27.09.2021 № 819р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40571081 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	40571081 (код за ЄДРПОУ)
3.	1113242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 067 734 гривень, у тому числі загального фонду - 10 067 734 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України від 27.04.2021 № 1414-IX "Про основні засади молодіжної політики"
Указ Президента України від 06.10.1999 № 1284/99 «Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості

7. Мета бюджетної програми

Матеріальна підтримка та заохочення молоді за досягнення в розвитку молодіжного руху міста Запоріжжя

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення матеріальної підтримки та заохочення молоді за досягнення в розвитку міста Запоріжжя

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання матеріальної підтримки обдарованій молоді	3 467 734		3 467 734
2	Надання грошової допомоги призерам XXXII літніх Олімпійських ігор, призерам XVI Паралімпійських ігор, переможцям та призерам чемпіонатів світу з паратхеквондо, мешканцям м.Запоріжжя	6 600 000		6 600 000
	Усього	10 067 734		10 067 734

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма підтримки обдарованої молоді м. Запоріжжя на 2019-2021 роки	10 067 734		10 067 734
	Усього	10 067 734		10 067 734

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання матеріальної підтримки обдарованій молоді					
1	продукту					
	Кількість молодих вчених, яким буде надана матеріальна підтримка за досягнення у науково-дослідній роботі	ОСІБ	рішення міської ради	11		11
	Кількість студентів закладів вищої освіти початкового, першого та другого рівнів, учнів закладів професійної, (професійно-технічної) освіти, учнів за досягнення в галузі спорту та мистецтва, учнів та студентів за досягнення в розвитку молодіжного руху, яким буде надана матеріальна підтримка	ОСІБ	рішення міської ради	602		602
	Кількість спортсменів - кандидатів на участь у XXXII олімпійських іграх, яким буде надана матеріальна підтримка	ОСІБ	рішення міської ради	11		11
2	ефективності					
	Середній розмір матеріальної підтримки на одного молодого вченого за досягнення у науково-дослідній роботі на рік	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	15,000		15,000
	Середній розмір матеріальної підтримки на одного студента закладів вищої освіти початкового, першого та другого рівнів, учня закладів професійної, (професійно-технічної) освіти, учня за досягнення в галузі спорту та мистецтва, учня та студента за досягнення в розвитку молодіжного руху на рік	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	4,790		4,790
	Середній розмір матеріальної підтримки на одного спортсмена - кандидата на участь у XXXII олімпійських іграх на рік	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	35,000		35,000
3	якості					
	Відсоток виплат матеріальної підтримки молодим вченим за досягнення у науково-дослідній роботі до запланованих	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0
	Відсоток виплат матеріальної підтримки студентам закладів вищої освіти початкового, першого та другого рівнів, учням закладів професійної, (професійно-технічної) освіти та учням за досягнення в галузі спорту та мистецтва, учням та студентам за досягнення в розвитку молодіжного руху до запланованих	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0
	Відсоток виплат матеріальної підтримки спортсменам - кандидатам на участь у XXXII олімпійських іграх до запланованих	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької
міської ради від 27.09.2021 № 319 р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1100000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40571081
(код за ЄДРПОУ)

2. 1110000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

40571081
(код за ЄДРПОУ)

3. 1115012
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

6012
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0810
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0856200000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 338 071 гривень, у тому числі загального фонду - 338 071 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про фізичну культуру і спорт"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

8. Задавання бюджетної програми

№ з/п	Задавання
1	Організація і проведення міських та районних змагань з неолімпійських видів спорту
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами міста на змаганнях з неолімпійських видів спорту
3	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Витрати, пов'язані з організацією і проведенням міських та районних змагань з неолімпійських видів спорту	3	4	5
2	Витрати на відрядження спортсменів міста на змагання з неолімпійських видів спорту	283 071		283 071
3	Виконання доручень депутатів міської ради	20 000		20 000
	Усього	338 071		338 071

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма "Фізична культура та спорт на 2019-2021 роки"	303 071		303 071
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році	35 000		35 000
	Усього	338 071		338 071

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Витрати, пов'язані з організацією і проведенням міських та районних змагань з неолімпійських видів спорту	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	кількість міських та районних змагань з неолімпійських видів спорту	ОД	календарний план	62		62
2	продукту					
1	кількість людин-днів участі у міських та районних змаганнях з неолімпійських видів спорту	ОД	дані управлінського обліку	23 247		23 247
3	ефективності					
1	середні витрати на один людин-день участі у міських та районних змаганнях з неолімпійських видів спорту	ГРН	розрахункові дані	12,18		12,18
4	якості					
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських та районних змаганнях, порівняно з минулим роком	ВІДС	розрахункові дані	174,50		174,50
2	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	ВІДС	розрахункові дані	84,15		84,15
2	Витрати на відрядження спортсменів міста на змагання з неолімпійських видів спорту					
1	затрат					
1	кількість змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени міста	ОД	календарний план	5		5
2	продукту					
1	кількість спортсменів міста, які беруть участь у змаганнях з неолімпійських видів спорту	ОСІБ	дані управлінського обліку	21		21
3	ефективності					
1	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена міста у змаганнях з неолімпійських видів спорту	ГРН	розрахункові дані	952,38		952,38
4	якості					
1	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях з неолімпійських видів спорту	ОСІБ	розрахункові дані	21		21
2	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця змагань з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	ВІДС	розрахункові дані	123,5		123,5
3	Виконання доручень депутатів міської ради					
1	затрат					
1	обсяг видатків на проведення заходів за рахунок коштів депутатського фонду	ГРН	звернення депутатів	35 000,00		35 000,00
2	продукту					
1	кількість заходів, які плануються провести	ОД	звернення депутатів	2		2
3	ефективності					
1	середні витрати на проведення 1-го заходу	ГРН	розрахункові дані	17 500,00		17 500,00
4	якості					
1	відсоток проведення заходів згідно звернень депутатів міської ради	ВІДС	розрахункові дані	100		100

Директор департаменту спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

27.09.2021
Дата погодження

М.П.

Павло БЛАНК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької
міської ради від 27.09.2021 № 899
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40571081 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	40571081 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 115 343 409 гривень, у тому числі загального фонду - 108 446 208 гривень та спеціального фонду - 6 897 201 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про фізичну культуру і спорт"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Виконання проектів громадського бюджету
3	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади
4	Забезпечення участі депутатів обласної ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл	95 104 782	1 658 593	96 763 375
2	Витрати, пов'язані з проведенням навчально-тренувальних зборів та відрядження учасників на змагання	10 828 573		10 828 573
3	Проведення поточного ремонту	2 252 157		2 252 157
4	Прийняття обладнання і предметів довгострокового користування		4 797 919	4 797 919
5	Виконання проектів громадського бюджету		365 789	365 789
6	Виконання доручень депутатів міської ради	161 307	74 900	236 207
7	Виконання доручень депутатів обласної ради	99 389		99 389
	Усього	108 446 208	6 897 201	115 343 409

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Фізична культура та спорт на 2019-2021 роки"	14 839 046	5 163 708	20 002 754
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році	161 307	74 900	236 207
	Усього	15 000 353	5 238 608	20 238 961

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
1	затрат					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	ОД.	звіт форма 5-ФК	20		20
	- ДЮСШ вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	ОД.	звіт форма 5-ФК	6		6
	- ДЮСШ інших категорій	ОД.	звіт форма 5-ФК	14		14
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	ГРН.	кошторис	95 104 782,00		95 104 782,00
	- обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	ГРН.	кошторис	30 495 582,00		30 495 582,00
	- обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	ГРН.	кошторис	64 609 200,00		64 609 200,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	ОСІБ	штатний розпис	551,18		551,18
	у т.ч. тренерів	ОСІБ	штатний розпис	339,93		339,93
	- кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	ОСІБ	штатний розпис	154,51		154,51
	у т.ч. тренерів	ОСІБ	штатний розпис	103,76		103,76
	- кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	ОСІБ	штатний розпис	396,67		396,67
	у т.ч. тренерів	ОСІБ	штатний розпис	236,17		236,17
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	ОСІБ	звіт форма 5-ФК	6 509		6 509
	- середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	ОСІБ	звіт форма 5-ФК	1 641		1 641
	- середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	ОСІБ	звіт форма 5-ФК	4 868		4 868
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ОД.	кошторис	2 107		2 107
3	ефективності					

середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	ГРН.	розрахункові дані	4 755 239,10	4 755 239,10
- середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	ГРН.	розрахункові дані	5 082 597,00	5 082 597,00
- середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи інших категорій	ГРН.	розрахункові дані	4 614 942,86	4 614 942,86
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	ГРН.	розрахункові дані	9 737,30	9 737,30
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ГРН.	розрахункові дані	759,89	759,89
4 якості				
динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахункові дані	95,9	95,9
2 Витрати, пов'язані з проведенням навчально-тренувальних зборів та відрядження учасників на змагання				
1 затрат				
обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів	ГРН.	кошторис	8 581 800,00	8 581 800,00
обсяг витрат на відрядження учасників на змагання	ГРН.	кошторис	2 246 773,00	2 246 773,00
2 продукту				
кількість учасників, що взяли участь у навчально-тренувальних зборах	ОСІБ	кошторис	5 136	5 136
кількість учасників, що взяли участь у відрядженні на змагання	ОСІБ	кошторис	1 513	1 513
3 ефективності				
середні витрати на забезпечення участі одного учасника у навчально-тренувальних зборах	ГРН.	розрахункові дані	1 670,91	1 670,91
середні витрати на забезпечення участі одного учасника на відрядження у змаганнях	ГРН.	розрахункові дані	1 484,98	1 484,98
4 якості				
кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України, кандидатів у майстри спорту України	ОСІБ	звіт форма 5-ФК	66	66
кількість учнів у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в спортивних змаганнях	ОСІБ	звіт форма 5-ФК	1 967	1 967
3 Проведення поточного ремонту				
1 затрат				
обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	ТИС.ГРН.	кошторис	2 252,157	2 252,157
2 продукту				
кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	ОД.	кошторис	2	2
площа, на якій плануються провести ремонт	КВ. М.	проектно-кошторисна документація	1 499,2	1 499,2
3 ефективності				
середня вартість ремонту одного об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	1 126,079	1 126,079
середня вартість ремонту одного 1 кв.м площі	ГРН.	розрахункові дані	1 502,24	1 502,24
4 якості				
Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	ВІДС.	розрахункові дані	5,0	5,0
4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1 затрат				
загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	ТИС.ГРН.	кошторис	4 797,919	4 797,919
спортивний та розвиваючий інвентар	ТИС.ГРН.	кошторис	1 498,929	1 498,929
інше обладнання	ТИС.ГРН.	кошторис	3 298,990	3 298,990
2 продукту				
кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що плануються придбати, в т.ч.:	ОД.	кошторис	8	8
кількість одиниць спортивного та розвиваючого інвентарю	ОД.	кошторис	6	6
кількість одиниць іншого обладнання	ОД.	кошторис	2	2
3 ефективності				
середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	599,740	599,740
середні видатки на придбання одиниці спортивного та розвиваючого	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	249,822	249,822
середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	1 649,495	1 649,495
4 якості				
питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	ВІДС.	розрахункові дані	15,0	15,0
6 Виконання проектів громадського бюджету				
1 затрат				
кількість проектів	ОД.	рішення виконавчого комітету	1	1
2 продукту				
кількість закладів, в яких плануються оновити матеріально-технічну базу	ОД.	кошторис	1	1
3 ефективності				
середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 1 закладу	ГРН.	розрахункові дані	365 789,00	365 789,00
4 якості				
відсоток впровадження проектів громадського бюджету	ВІДС.	розрахункові дані	100,0	100,0
6 Виконання доручень депутатів міської ради				
1 затрат				
обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	ГРН.	звернення депутатів	161 307,00	161 307,00
обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ГРН.	звернення депутатів	74 900,00	74 900,00
2 продукту				
кількість закладів, яким плануються придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	ОД.	звернення депутатів	4	4
кількість закладів, яким плануються оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ОД.	звернення депутатів	1	1
3 ефективності				
середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані	40 326,75	40 326,75
середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані	74 900,00	74 900,00
4 якості				
відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
7 Виконання доручень депутатів обласної ради				
1 затрат				
обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	ГРН.	звернення депутатів	99 389,00	99 389,00
2 продукту				
кількість закладів, яким плануються придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	ОД.	звернення депутатів	1	1
3 ефективності				
середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані	99 389,00	99 389,00
4 якості				
відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів	ВІДС.	розрахункові дані	100,0	100,0

Директор департаменту спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради

(підпис)

Павло БЛАНК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

37573424

ЗТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької
міської ради від 24.09.2021 № 819/р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40571081</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40571081</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1115041</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5041</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0856200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42 952 540 гривень, у тому числі загального фонду - 42 457 720 гривень та спеціального фонду - 494 820 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про фізичну культуру і спорт"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту

7. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності	10 754 401	469 820	11 224 221
2	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський футбольний клуб "Металург"	31 578 319		31 578 319
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		25 000	25 000
4	Виконання доручень депутатів міської ради	125 000		125 000
	Усього	42 457 720	494 820	42 952 540

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Фізична культура та спорт на 2019-2021 роки"	31 628 212	25 000	31 653 212
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році	125 000		125 000
	Усього	31 753 212	25 000	31 778 212

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення функціонування існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності					
1	затрат					
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ОД	статистичний звіт - форма №2-ФК	1		1
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ОСІБ	штатний розпис	94,75		94,75
2	продукту					
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ОД	план заходів	25		25
	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	ОД	план роботи	4		4
3	ефективності					
	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	ГРН.	розрахункові дані	10 754 401,00		10 754 401,00
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ГРН.	розрахункові дані	6 267,37		6 267,37
	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	ГРН.	розрахункові дані	2 688 600,25		2 688 600,25
4	якості					
	динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0
	динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0
2	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський футбольний клуб "Металург"					
1	затрат					
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	ОД	статистичний звіт - форма №2-ФК	1		1
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	ОСІБ	штатний розпис	174,00		174,00

2	продукту	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	ОД.	план заходів	28	28
3	ефективності	середній розмір видатків з бюджету на надання фінансової підтримки одній спортивній споруді комунальної форми власності	ГРН.	розрахункові дані	31 578 319,00	31 578 319,00
		середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	ГРН.	розрахункові дані	8 108,00	8 108,00
4	якості	динаміка кількості проведених заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахункові дані	87,5	87,5
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч. спортивний та розвиваючий інвентар	ТИС.ГРН.	кошторис	25,000	25,000
2	продукту	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	ОД.	кошторис	25,000	25,000
		кількість одиниць спортивного та розвиваючого інвентарю	ОД.	кошторис	1	1
3	ефективності	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	25,000	25,000
		середні видатки на придбання одиниці спортивного та розвиваючого інвентарю	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	25,000	25,000
4	якості	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	ВІДС.	розрахункові дані	100,0	100,0
4	Виконання доручень депутатів міської ради					
1	затрат	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	ГРН.	звернення депутатів	100 000,00	100 000,00
		обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	ГРН.	звернення депутатів	25 000,00	25 000,00
2	продукту	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	ОД.	звернення депутатів	1	1
		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	ОД.	звернення депутатів	1	1
3	ефективності	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані	100 000,00	100 000,00
		середня вартість ремонту одного об'єкту	ГРН.	розрахункові дані	25 000,00	25 000,00
4	якості	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнаннями та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
		питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	ВІДС.	розрахункові дані	100	100

Директор департаменту спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради

(підпис)

Павло БЛАНК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



2	Надання грошової допомоги призерам XXXII літніх Олімпійських ігор, призерам XVI Паралімпійських ігор, переможцям та призерам чемпіонатів світу з паратхеквондо, мешканцям м.Запоріжжя			
1	затрат			
2	продукту	Обсяг видатків на виплату грошової допомоги	ТИС.ГРН.	рішення міської ради
			6 600,000	6 600,000
3	ефективності	Кількість осіб, які отримали грошову допомогу	ОСІБ	рішення міської ради
			7	7
4	якості	Середні витрати з розрахунку на одну особу	ТИС.ГРН.	розрахункові дані
			942,857	942,857
	Відсоток надання грошової допомоги до запланованої	ВІДС.	розрахункові дані	
			100,0	100,0

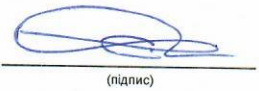
Директор департаменту спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради


(підпис)

Павло БЛАНК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради


(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

24.09.2024
Дата погодження

М.П.



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення ефективного функціонування комунальної установи "ЗМШК "Думка" для розвитку інтелектуальних спортивних ігор серед широких верств населення					
1	затрат					
	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	ОД	статистичний звіт - форма №2-ФК	1		1
	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	ОСІБ	штатний розпис	5,50		5,50
	у т.ч. кількість тренерських ставок	ОСІБ	штатний розпис	1,50		1,50
	кількість спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	ОД	план заходів	44		44
	- з шахів	ОД	план заходів	35		35
	- з шашок	ОД	план заходів	9		9
	кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	ОСІБ	дані управлінського обліку	176		176
2	продукту					
	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	ОСІБ	дані управлінського обліку	1 791		1 791
	- з шахів	ОСІБ	дані управлінського обліку	1 506		1 506
	- з шашок	ОСІБ	дані управлінського обліку	285		285
3	ефективності					
	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	ГРН.	розрахункові дані	644 920,00	9 540,00	654 460,00
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	ГРН.	розрахункові дані	5 804,35		5 804,35
	середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	ГРН.	розрахункові дані	3 664,32	54,20	3 718,52
4	якості					

1	динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахункові дані	110,4		110,4
2	Забезпечення ефективного функціонування комунальної установи "МФОЦ "Ратібор" для організації фізкультурно-оздоровчого дозвілля громадян					
1	затрат					
	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	ОД	статистичний звіт - форма №2-ФК	1		1
	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	ОСІБ	штатний розпис	7,50		7,50
	кількість спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	ОД	план заходів	5		5
	- з дзюдо	ОД	план заходів	2		2
	- з пауерліфтингу	ОД	план заходів	1		1
	- з фітнесу	ОД	план заходів	2		2
	кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	ОСІБ	дані управлінського обліку	275		275
2	продукту					
	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	ОСІБ	дані управлінського обліку	114		114
	- з дзюдо	ОСІБ	дані управлінського обліку	64		64
	- з пауерліфтингу	ОСІБ	дані управлінського обліку	15		15
	- з фітнесу	ОСІБ	дані управлінського обліку	35		35
3	ефективності					
	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	ГРН.	розрахункові дані	749 598,00	126 450,00	876 048,00
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	ГРН.	розрахункові дані	6 078,26		6 078,26
	середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	ГРН.	розрахункові дані	2 725,81	459,82	3 185,63
4	якості					
	динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахункові дані	63,3		63,3
3	Виконання доручень депутатів обласної ради					
1	затрат					
	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ГРН.	звернення депутатів		50 000,00	50 000,00
2	продукту					
	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ОД	звернення депутатів		1	1
3	ефективності					
	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані		50 000,00	50 000,00
4	якості					
	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	ВІДС.	розрахункові дані		100,0	100,0

Директор департаменту спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради

(підпис)

Павло БЛАНК

(ініціали/ініціал, прізвище)

погоджено:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької
міської ради від 29.09.2021 № 819
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40571081</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40571081</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1117325</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7325</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>08562000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 017 982 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 8 017 982 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту
2	Виконання проектів громадського бюджету
3	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення капітального ремонту			
2	Виконання проектів громадського бюджету		7 618 898	7 618 898
	Усього		399 084	399 084
			8 017 982	8 017 982

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Фізична культура та спорт на 2019-2021 роки"		7 892 982	7 892 982
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році		125 000	125 000
	Усього		8 017 982	8 017 982

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення капітального ремонту					
1	продукту					
	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	ОД	кошторис			
	площа, на якій планується провести ремонт	КВ. М.	проектно-кошторисна документація			
2	ефективності				5	5
	середня вартість ремонту одного об'єкту	ТИС. ГРН.	розрахункові дані		3 535,0	3 535,0
	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	ГРН.	розрахункові дані		1 523,780	1 523,780
3	якості				2 155,28	2 155,28
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані			
	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	ВІДС.	розрахункові дані		100,0	100,0
2	Виконання проектів громадського бюджету				12,5	12,5
1	затрат					
	кількість проектів	ОД	рішення виконавчого комітету			
2	продукту				1	1
	кількість закладів, в яких планується провести ремонтні роботи	ОД	кошторис		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення ремонту 1 закладу	ГРН.	розрахункові дані		399 084,00	399 084,00
4	якості					
	відсоток впровадження проектів громадського бюджету	ВІДС.	розрахункові дані		100,0	100,0

Директор департаменту спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради

Павло БЛАНК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

37573424



**ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТУ, СІМ'Ї ТА МОЛОДІ**

пр.Соборний, 214, м. Запоріжжя, 69037
тел./факс (061) 224-05-35, 239-73-78, E-mail: reception.dssm@zp.gov.ua, Код ЄДРПОУ 40571081

НАКАЗ

21.09.2021

№ 813р

Про затвердження паспортів
бюджетних програм

Відповідно до рішення виконавчого комітету ЗМР від 01.09.2021 № 320 «Про зміни обсягу субвенцій з місцевого бюджету», рішення міської ради від 28.12.2020 №25 «Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 №50 «Про затвердження Програми «Фізична культура та спорт на 2019-2021 роки», «Програми фінансування заходів з питань сім'ї та молоді на 2019-2021 роки», «Міської програми підтримки обдарованої молоді м. Запоріжжя на 2019-2021 роки» та про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 33 (зі змінами та доповненнями)»

НАКАЗУЮ:

Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм на 2021 рік по департаменту спорту, сім'ї та молоді міської ради за:

КПКВК 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;

КПКВК 1115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні», що додаються.

Директор департаменту
спорту, сім'ї та молоді



П.С.Бланк

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької
міської ради від 21.09.2021 № 8/30
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40571081 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	40571081 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115062 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5062 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 478 633 гривень, у тому числі загального фонду - 1 292 643 гривень та спеціального фонду - 185 990 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про фізичну культуру і спорт"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту

7. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення та заходи з міського розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
2	Забезпечення участі депутатів обласної ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення ефективного функціонування комунальної установи "ЗМШК "Думка" для розвитку інтелектуальних спортивних ігор серед широких верств населення	576 863	9 540	586 403
2	Забезпечення ефективного функціонування комунальної установи "МФОЦ "Ратібор" для організації фізкультурно-оздоровчого дозвілля громадян	715 780	126 450	842 230
3	Виконання доручень депутатів обласної ради		50 000	50 000
	Усього	1 292 643	185 990	1 478 633

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Фізична культура та спорт на 2019-2021 роки"		50 000	50 000
	Усього		50 000	50 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення ефективного функціонування комунальної установи "ЗМШК "Думка" для розвитку інтелектуальних спортивних ігор серед широких верств населення					
1	затрат					
	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	ОД.	статистичний звіт - форма №2-ФК	1		1
	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	ОСІБ	штатний розпис	5,50		5,50
	у т.ч. кількість тренерських ставок	ОСІБ	штатний розпис	1,50		1,50
	кількість спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	ОД.	план заходів	44		44
	- з шахів	ОД.	план заходів	35		35
	- з шашок	ОД.	план заходів	9		9
	кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	ОСІБ	дані управлінського обліку	176		176
2	продукту					
	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	ОСІБ	дані управлінського обліку	1 791		1 791
	- з шахів	ОСІБ	дані управлінського обліку	1 506		1 506
	- з шашок	ОСІБ	дані управлінського обліку	285		285
3	ефективності					
	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	ГРН.	розрахункові дані	576 863,00	9 540,00	586 403,00
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	ГРН.	розрахункові дані	5 804,35		5 804,35
	середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	ГРН.	розрахункові дані	3 277,63	54,20	3 331,83
4	якості					

	динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахункові дані	110,4		110,4
2 Забезпечення ефективного функціонування комунальної установи "МФОЦ "Ратібор" для організації фізкультурно-оздоровчого дозвілля громадян						
1 затрат						
	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	ОД.	статистичний звіт - форма №2-ФК	1		1
	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	ОСІБ	штатний розпис	7,50		7,50
	кількість спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	ОД.	план заходів	5		5
	- з дзюдо	ОД.	план заходів	2		2
	- з пауерліфтингу	ОД.	план заходів	1		1
	- з фітнесу	ОД.	план заходів	2		2
	кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	ОСІБ	дані управлінського обліку	275		275
2 продукту						
	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	ОСІБ	дані управлінського обліку	114		114
	- з дзюдо	ОСІБ	дані управлінського обліку	64		64
	- з пауерліфтингу	ОСІБ	дані управлінського обліку	15		15
	- з фітнесу	ОСІБ	дані управлінського обліку	35		35
3 ефективності						
	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	ГРН.	розрахункові дані	715 780,00	126 450,00	842 230,00
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	ГРН.	розрахункові дані	6 078,26		6 078,26
	середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	ГРН.	розрахункові дані	2 602,84	459,82	3 062,66
4 якості						
	динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахункові дані	63,3		63,3
3 Виконання доручень депутатів обласної ради						
1 затрат						
	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ГРН.	звернення депутатів		50 000,00	50 000,00
2 продукту						
	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ОД.	звернення депутатів		1	1
3 ефективності						
	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані		50 000,00	50 000,00
4 якості						
	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	ВІДС.	розрахункові дані		100,0	100,0

Директор департаменту спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради


(підпис)

Павло БЛАНК

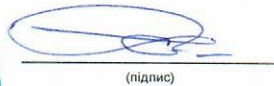
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

Дата погодження
М.П.




(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької
міської ради від 2.10.2021 № 813р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40571081 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	40571081 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 110 540 081 гривень, у тому числі загального фонду - 103 413 593 гривень та спеціального фонду - 7 126 488 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про фізичну культуру і спорт"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту

7. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Виконання проектів громадського бюджету
3	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади
4	Забезпечення участі депутатів обласної ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл	91 486 284	1 658 593	93 144 877
2	Витрати, пов'язані з проведенням навчально-тренувальних зборів та відрядження учасників на змагання	9 525 823		9 525 823
3	Проведення поточного ремонту	2 252 157		2 252 157
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 027 206	5 027 206
5	Виконання проектів громадського бюджету		365 789	365 789
6	Виконання доручень депутатів міської ради	49 940	74 900	124 840
7	Виконання доручень депутатів обласної ради	99 389		99 389
	Усього	103 413 593	7 126 488	110 540 081

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Фізична культура та спорт на 2019-2021 роки"	13 307 009	5 392 995	18 700 004
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році	49 940	74 900	124 840
	Усього	13 356 949	5 467 895	18 824 844

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
	затрат					
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	ОД.	звіт форма 5-ФК	20		20
	- ДЮСШ вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	ОД.	звіт форма 5-ФК	6		6
	- ДЮСШ інших категорій	ОД.	звіт форма 5-ФК	14		14
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	ГРН.	кошторис	91 486 284,00		91 486 284,00
	- обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	ГРН.	кошторис	29 335 302,00		29 335 302,00
	- обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	ГРН.	кошторис	62 150 982,00		62 150 982,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	ОСІБ	штатний розпис	551,18		551,18
	у т.ч. тренерів	ОСІБ	штатний розпис	339,93		339,93
	- кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	ОСІБ	штатний розпис	154,51		154,51
	у т.ч. тренерів	ОСІБ	штатний розпис	103,76		103,76
	- кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	ОСІБ	штатний розпис	396,67		396,67
	у т.ч. тренерів	ОСІБ	штатний розпис	236,17		236,17
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	ОСІБ	звіт форма 5-ФК	6 509		6 509
	- середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	ОСІБ	звіт форма 5-ФК	1 641		1 641
	- середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	ОСІБ	звіт форма 5-ФК	4 868		4 868
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ОД.	кошторис	1 889		1 889
3	ефективності					

	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	ГРН.	розрахункові дані	4 574 314,20	4 574 314,20
	- середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	ГРН.	розрахункові дані	4 889 217,00	4 889 217,00
	- середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи інших категорій	ГРН.	розрахункові дані	4 439 355,86	4 439 355,86
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	ГРН.	розрахункові дані	9 737,30	9 737,30
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ГРН.	розрахункові дані	726,20	726,20
4	якості				
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахункові дані	95,9	95,9
2	Витрати, пов'язані з проведенням навчально-тренувальних зборів та відрядження учасників на змагання				
1	затрат				
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів	ГРН.	кошторис	7 495 050,00	7 495 050,00
	обсяг витрат на відрядження учасників на змагання	ГРН.	кошторис	2 030 773,00	2 030 773,00
2	продукту				
	кількість учасників, що взяли участь у навчально-тренувальних зборах	ОСІБ	кошторис	4 646	4 646
	кількість учасників, що взяли участь у відрядженні на змагання	ОСІБ	кошторис	1 405	1 405
3	ефективності				
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника у навчально-тренувальних зборах	ГРН.	розрахункові дані	1 613,23	1 613,23
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника на відрядження у змаганнях	ГРН.	розрахункові дані	1 445,39	1 445,39
4	якості				
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України, кандидатів у майстри спорту України	ОСІБ	звіт форма 5-ФК	66	66
	кількість учнів у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в спортивних змаганнях	ОСІБ	звіт форма 5-ФК	1 967	1 967
3	Проведення поточного ремонту				
1	затрат				
	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	ТИС.ГРН.	кошторис	2 252,157	2 252,157
2	продукту				
	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	ОД	кошторис	2	2
	площа, на якій плануються провести ремонт	КВ. М.	проектно-кошторисна документація	1 499,2	1 499,2
3	ефективності				
	середня вартість ремонту одного об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	1 126,079	1 126,079
	середня вартість ремонту одного 1 кв.м площі	ГРН.	розрахункові дані	1 502,24	1 502,24
4	якості				
	питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	ВІДС.	розрахункові дані	5,0	5,0
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	ТИС.ГРН.	кошторис	5 027,206	5 027,206
	спортивний та розвиваючий інвентар	ТИС.ГРН.	кошторис	1 475,000	1 475,000
	інше обладнання	ТИС.ГРН.	кошторис	3 552,206	3 552,206
2	продукту				
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що плануються придбати, в т.ч.:	ОД	кошторис	6	6
	кількість одиниць спортивного та розвиваючого інвентарю	ОД	кошторис	5	5
	кількість одиниць іншого обладнання	ОД	кошторис	1	1
3	ефективності				
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	837,868	837,868
	середні видатки на придбання одиниці спортивного та розвиваючого	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	295,000	295,000
	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	3 552,206	3 552,206
4	якості				
	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	ВІДС.	розрахункові дані	15,0	15,0
5	Виконання проектів громадського бюджету				
1	затрат				
	кількість проектів	ОД	рішення виконавчого комітету	1	1
2	продукту				
	кількість закладів, в яких плануються оновити матеріально-технічну базу	ОД	кошторис	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 1 закладу	ГРН.	розрахункові дані	365 789,00	365 789,00
4	якості				
	відсоток впровадження проектів громадського бюджету	ВІДС.	розрахункові дані	100,0	100,0
6	Виконання доручень депутатів міської ради				
1	затрат				
	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	ГРН.	звернення депутатів	49 940,00	49 940,00
	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ГРН.	звернення депутатів	74 900,00	74 900,00
2	продукту				
	кількість закладів, яким плануються придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	ОД	звернення депутатів	1	1
	кількість закладів, яким плануються оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ОД	звернення депутатів	1	1
3	ефективності				
	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані	49 940,00	49 940,00
	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані	74 900,00	74 900,00
4	якості				
	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
7	Виконання доручень депутатів обласної ради				
1	затрат				
	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	ГРН.	звернення депутатів	99 389,00	99 389,00
2	продукту				
	кількість закладів, яким плануються придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	ОД	звернення депутатів	1	1
3	ефективності				
	середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані	99 389,00	99 389,00
4	якості				
	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів	ВІДС.	розрахункові дані	100,0	100,0

Директор департаменту спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради

ПОЛОЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Дата погодження

М.П.

(підпис)

Павло БЛАНК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)