

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької
міської ради від 31.12.2020 № 914р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування)</small>	Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	40571081 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування)</small>	Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	40571081 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1115011 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування)</small>	5011 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2310100000 <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 895 868 гривень, у тому числі загального фонду - 895 868 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 олімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація і проведення міських та районних змагань з олімпійських видів спорту
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами міста на змаганнях з олімпійських видів спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Витрати, пов'язані з організацією і проведенням міських та районних змагань з олімпійських видів спорту	669 063		669 063
2	Видатки на відрядження спортсменів міста на змагання з олімпійських видів спорту	226 805		226 805
	Усього	895 868		895 868

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма "Фізична культура та спорт на 2019-2021 роки"	895 868		895 868
	Усього	895 868		895 868

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Витрати, пов'язані з організацією і проведенням міських та районних змагань з олімпійських видів спорту					
1	затрат					
	кількість міських та районних змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план		81	81
2	продукту					
	кількість людино-днів участі у міських та районних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	дані управлінського обліку	37 634		37 634
3	ефективності					
	середні витрати на один людино-день участі у міських та районних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	17,78		17,78
4	якості					
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських та районних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	77,91		77,91
	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	104,05		104,05
2	Видатки на відрядження спортсменів міста на змагання з олімпійських видів спорту					
1	затрат					
	кількість змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени міста	од.	план заходів	12		12
2	продукту					
	кількість спортсменів міста, які беруть участь змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	дані управлінського обліку	196		196
3	ефективності					
	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена міста у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	1 157,17		1 157,17
4	якості					
	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	розрахункові дані	97		97
	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	104,3		104,3

Заступник директора департаменту-
начальник управління спорту та фізичної
культури департаменту спорту, сім'ї та
молоді

(підпис)

Е.О. Баєров

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької
міської ради від 31.12.2020 № 914р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1100000 Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради 40571081
(код Програмної класифікації видатків та кредитування) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1110000 Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради 40571081
(код Програмної класифікації видатків та кредитування) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1115012 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 2310100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 254 054 гривень, у тому числі загального фонду - 254 054 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. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація і проведення міських та районних змагань з неолімпійських видів спорту
2	Представлення спортивних досягнень спортсменами міста на змаганнях з неолімпійських видів спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Витрати, пов'язані з організацією і проведенням міських та районних змагань з неолімпійських видів спорту	235 897		235 897
2	Видатки на відрядження спортсменів міста на змагання з неолімпійських видів спорту	18 157		18 157
	Усього	254 054		254 054

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"	254 054		254 054
	Усього	254 054		254 054

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	Витрати, пов'язані з організацією і проведенням міських та районних змагань з неолімпійських видів спорту					
1	затрат					
	кількість міських та районних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план		37	37
2	продукту					
	кількість людино-днів участі у міських та районних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	дані управлінського обліку	16 887		16 887
3	ефективності					
	середні витрати на один людино-день участі у міських та районних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	13,97		13,97
4	якості					
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських та районних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	59,33		59,33
	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	102,43		102,43
2	Видатки на відрядження спортсменів міста на змагання з неолімпійських видів спорту					
1	затрат					
	кількість змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени міста	од.	календарний план		1	1
2	продукту					
	кількість спортсменів міста, які беруть участь у змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	дані управлінського обліку	21		21
3	ефективності					
	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена міста у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	864,62		864,62
4	якості					
	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	розрахункові дані	21		21
	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	105,0		105,0

Заступник директора департаменту-
начальник управління спорту та фізичної
культури департаменту спорту, сім'ї та
молоді

(підпис)

Е.О. Баєров

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької
міської ради від 31.12.2020 № 914р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування)</small>	Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		40571081 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	1110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування)</small>	Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		40571081 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	1115031 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування)</small>	5031 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2310100000 <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 98 026 484 гривень, у тому числі загального фонду - 82 242 841 гривень та спеціального фонду - 15 783 643 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	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади
3	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	73 680 378	1 592 399	75 272 777
2	Витрати, пов'язані з проведенням навчально-тренувальних зборів та відрядження учасників на змагання	7 773 384		7 773 384
3	Проведення поточного ремонту	511 061		511 061
4	Придбання нерухомого майна		14 027 294	14 027 294
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		26 950	26 950
6	Виконання доручень депутатів міської ради	178 597	112 000	290 597
7	Виконання доручень депутатів обласної ради	99 421	25 000	124 421
	Усього	82 242 841	15 783 643	98 026 484

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"	11 253 312	14 079 244	25 332 556
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році	178 597	112 000	290 597
	Усього	11 431 909	14 191 244	25 623 153

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	73 680 378,00		73 680 378,00
	- обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	грн.	кошторис	23 153 921,00		23 153 921,00
	- обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	грн.	кошторис	50 526 457,00		50 526 457,00
	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	6 787		6 787
	- середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	осіб	звіт форма 5-ФК	1 643		1 643
	- середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	осіб	звіт форма 5-ФК	5 144		5 144
	кількість придбаного малочісного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	кошторис	3 223		3 223
3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	грн.	розрахункові дані	3 684 018,90		3 684 018,90
	- середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	грн.	розрахункові дані	3 858 986,83		3 858 986,83
	- середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи інших категорій	грн.	розрахункові дані	3 609 032,64		3 609 032,64

	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	грн.	розрахункові дані	7 623,59		7 623,59
	середня вартість одиниці придбаного малопрофесійного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	875,34		875,34
4	якості					
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	95,8		95,8
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	6 662 460,00		6 662 460,00
	обсяг витрат на відрядження учасників на змагання	грн.	кошторис	1 110 924,00		1 110 924,00
2	продукту					
	кількість учасників, що взяли участь у навчально-тренувальних зборах	осіб	кошторис	3 328		3 328
	кількість учасників, що взяли участь у відрядженні на змагання	осіб	кошторис	951		951
3	ефективності					
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника у навчально-тренувальних зборах	грн.	розрахункові дані	2 001,94		2 001,94
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника на відрядженні у змаганнях	грн.	розрахункові дані	1 168,16		1 168,16
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	216		216
	кількість учнів у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові міста в спортивних змаганнях	осіб	звіт форма 5-ФК	3 078		3 078
3	Проведення поточного ремонту					
1	затрат					
	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис. грн.	кошторис	511,061		511,061
2	продукту					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	3		3
	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація	244,2		244,2
3	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	170,354		170,354
	середня вартість ремонту одного 1 кв. м площі	грн.	розрахункові дані	2 092,88		2 092,88
4	якості					
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості установ	%	розрахункові дані	15,0		15,0
4	Придбання нерухомого майна					
1	продукту					
	кількість об'єктів нерухомого майна, яке планується придбати	од.	кошторис		21	21
2	ефективності					
	середні витрати на придбання одного об'єкту нерухомого майна	тис. грн.	розрахункові дані		667,966	667,966
3	якості					
	відсоток забезпеченості закладів та установ нерухомим майном	%	розрахункові дані		100,0	100,0
5	Виконання доручень депутатів міської ради					
1	затрат					
	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	178 597,00		178 597,00
	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів		112 000,00	112 000,00
2	продукту					
	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	6		6
	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів		3	3
3	ефективності					
	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	29 766,17		29 766,17
	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		37 333,33	37 333,33
4	якості					
	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100		100
	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані		100	100
6	Виконання доручень депутатів обласної ради					
1	затрат					
	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	99 421,00		99 421,00
	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	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	2		2
	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів		1	1
3	ефективності					
	середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	49 710,50		49 710,50
	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		25 000,00	25 000,00
4	якості					
	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані	100,0		100,0
	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані		100,0	100,0
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч.:	тис. грн.	кошторис		26,950	26,950
	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис. грн.	кошторис		26,950	26,950
2	продукту					
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		1	1
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		1	1
3	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		26,950	26,950
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та	тис. грн.	розрахункові дані		26,950	26,950
4	якості					
	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані		5,0	5,0

Заступник директора департаменту-начальник управління спорту та фізичної культури департаменту спорту, сім'ї та молоді

(підпис)

Е.О. Багіров

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької
міської ради від 31.12.2020 № 914р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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. 1115041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5041 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 530 074 гривень, у тому числі загального фонду - 34 982 491 гривень та спеціального фонду - 1 547 583 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	Забезпечення участі депутатів обласної ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади
3	Забезпечення активної участі депутатів міської 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	Забезпечення функціонування існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності	8 335 460	578 880	8 914 340
2	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський футбольний клуб "Металург"	26 543 031		26 543 031
3	Виконання доручень депутатів обласної ради	23 300	56 700	80 000
4	Придбання нерухомого майна		867 703	867 703
5	Виконання доручень депутатів міської ради	80 700	44 300	125 000
	Усього	34 982 491	1 547 583	36 530 074

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма "Фізична культура та спорт на 2019-2021 роки"	26 566 331	924 403	27 490 734
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році	80 700	44 300	125 000
	Усього	26 647 031	968 703	27 615 734

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	26		26
	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	8 335 460,00		8 335 460,00
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	5 034,99		5 034,99
	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	грн.	розрахункові дані	2 083 865,00		2 083 865,00
4	якості					
	динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	104,0		104,0
	динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком	%	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	31		31
3	ефективності					

	середній розмір видатків з бюджету на надання фінансової підтримки одній спортивній споруді комунальної форми власності	грн.	розрахункові дані	26 543 031,00	26 543 031,00
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	7 108,81	7 108,81
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	%	розрахункові дані	96,9	96,9
3	Виконання доручень депутатів обласної ради				
1	затрат				
	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	23 300,00	23 300,00
	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів	56 700,00	56 700,00
2	продукту				
	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	1	1
	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів	1	1
3	ефективності				
	середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	23 300,00	23 300,00
	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	56 700,00	56 700,00
4	якості				
	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані	100,0	100,0
	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані	100,0	100,0
4	Придбання нерухомого майна				
1	продукту				
	кількість об'єктів нерухомого майна, яке планується придбати	од.	кошторис	4	4
2	ефективності				
	середні витрати на придбання одного об'єкту нерухомого майна	тис. грн.	розрахункові дані	216,926	216,926
3	якості				
	відсоток забезпеченості закладів та установ нерухомим майном	%	розрахункові дані	100,0	100,0
5	Виконання доручень депутатів міської ради				
1	затрат				
	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	80 700,00	80 700,00
	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів	44 300,00	44 300,00
2	продукту				
	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	1	1
	кількість закладів, яким планується 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	80 700,00	80 700,00
	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	44 300,00	44 300,00
4	якості				
	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100	100
	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту-начальник управління спорту та фізичної культури департаменту спорту, сім'ї та молоді

(підпис)

Е.О. Багіров

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

40571081

29.12.2020 10:36:01

1 Паспорт бюджетної програми 000004968 від 29.12.2020 10:15:54

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької
міської ради від 31.12.2020 № 914р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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 (отр)** (найменування відповідального виконавця) **40571081** (код за ЄДРПОУ)
3. **1113131** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **3131** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1040** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **231010000** (код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 216 581 гривень, у тому числі загального фонду - 1 216 581 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Декларація "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні"
Постанова КМУ "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки"
Закон України від 05.02.1993 № 2998-ХІІ "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
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

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді і сімей 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	Витрати пов'язані з проведенням заходів	1 191 581		1 191 581
2	Виконання проектів громадського бюджету	25 000		25 000
	Усього	1 216 581		1 216 581

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 фінансування заходів з питань сім'ї та молоді на 2019-2021 роки	1 216 581		1 216 581
	Усього	1 216 581		1 216 581

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	Витрати пов'язані з проведенням заходів					
1	затрат					
	кількість місцевих заходів	од.	рішення міської ради		39	39
	у тому числі: створення умов та сприяння патріотичному, творчому, інтелектуальному розвитку студентської та учнівської молоді, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва	од.	дані управлінського обліку		4	4
	популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	од.	дані управлінського обліку		6	6
	розвиток громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними, студентськими громадськими організаціями	од.	дані управлінського обліку		14	14
	створення умов для всебічного розвитку, організації змістовного дозвілля сімей міста	од.	дані управлінського обліку		15	15
2	продукту					
	кількість учасників заходів	осіб	рішення міської ради		8 085	8 085
	у тому числі: створення умов та сприяння патріотичному, творчому, інтелектуальному розвитку студентської та учнівської молоді, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва	осіб	дані управлінського обліку		900	900
	популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	осіб	дані управлінського обліку		3 200	3 200
	розвиток громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними, студентськими громадськими організаціями	осіб	дані управлінського обліку		2 615	2 615
	створення умов для всебічного розвитку, організації змістовного дозвілля сімей міста	осіб	дані управлінського обліку		1 370	1 370
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	30 553,36		30 553,36
	у тому числі: створення умов та сприяння патріотичному, творчому, інтелектуальному розвитку студентської та учнівської молоді, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва	грн.	розрахункові дані	31 165,00		31 165,00
	популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	грн.	розрахункові дані	50 438,00		50 438,00
	розвиток громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними, студентськими громадськими організаціями	грн.	розрахункові дані	40 241,21		40 241,21
	створення умов для всебічного розвитку, організації змістовного дозвілля сімей міста	грн.	розрахункові дані	13 394,40		13 394,40
	середні витрати на забезпечення участі в місцевих заходах одного учасника	грн.	розрахункові дані	147,38		147,38
	у тому числі: створення умов та сприяння патріотичному, творчому, інтелектуальному розвитку студентської та учнівської молоді, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва	грн.	розрахункові дані	138,51		138,51
	популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	грн.	розрахункові дані	94,57		94,57
	розвиток громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними, студентськими громадськими організаціями	грн.	розрахункові дані	215,44		215,44
	створення умов для всебічного розвитку, організації змістовного дозвілля сімей міста	грн.	розрахункові дані	146,65		146,65

4	якості					
	динаміка кількості молоді, охопленої місцевими заходами, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	10,0		10,0
	у тому числі: створення умов та сприяння патріотичному, творчому, інтелектуальному розвитку студентської та учнівської молоді, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва	%	розрахункові дані	3,5		3,5
	популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	%	розрахункові дані	23,8		23,8
	розвиток громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними, студентськими громадськими організаціями	%	розрахункові дані	11,6		11,6
	створення умов для всебічного розвитку, організації змістовного дозвілля сімей міста	%	розрахункові дані	7,0		7,0
2	Виконання проектів громадського бюджету					
1	затрат					
	кількість проектів	од.	рішення виконавчого комітету	1		1
2	продукту					
	кількість молоді, охопленої засобами інформації	осіб	розрахункові дані	117 700		117 700
3	ефективності					
	середні витрати на реалізацію одного проекту	грн.	розрахункові дані	25 000,00		25 000,00
4	якості					
	відсоток впровадження проектів громадського бюджету	%	розрахункові дані	100,0		100,0

Заступник директора департаменту-
начальник управління спорту та фізичної
культури департаменту спорту, сім'ї та
молоді

(підпис)

Е.О. Багіров

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.