

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької
міської ради від 12.05.2021р. № р 388 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.	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)	0856200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 477 918 гривень, у тому числі загального фонду - 39 983 098 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	Прийняття обладнання і предметів довгострокового користування
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	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності	10 111 879	469 820	10 581 699
2	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський футбольний клуб "Металург"	29 846 219		29 846 219
3	Прийняття обладнання і предметів довгострокового користування		25 000	25 000
4	Виконання доручень депутатів міської ради	25 000		25 000
	Усього	39 983 098	494 820	40 477 918

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"	29 896 112	25 000	29 921 112
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році	25 000		25 000
	Усього	29 921 112	25 000	29 946 112

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	10 111 879,00		10 111 879,00
	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	2 527 969,75		2 527 969,75
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	29 846 219,00	29 846 219,00
	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.	ТИС.ГРН.	кошторис	25,000	25,000
	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	2	2
	кількість одиниць спортивного та розвиваючого інвентарю	ОД.	кошторис	2	2
3	ефективності				
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	12,500	12,500
	середні видатки на придбання одиниці спортивного та розвиваючого інвентарю	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	12,500	12,500
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 на проведення ремонтів бюджетних установ	ГРН.	звернення депутатів	25 000,00	25 000,00
2	продукту				
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	ОД.	звернення депутатів	1	1
3	ефективності				
	середня вартість ремонту одного об'єкту	ГРН.	розрахункові дані	25 000,00	25 000,00
4	якості				
	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)

Паєло БЛАНК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької міської
ради від 20.05.2021 р. № 2021/05/05
(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 - 110 390 792 гривень, у тому числі загального фонду - 103 314 204 гривень та спеціального фонду - 7 076 588 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 проєктів громадського бюджету
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	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 проєктів громадського бюджету		365 789	365 789
6	Виконання доручень депутатів міської ради	49 940	25 000	74 940
	Усього	103 314 204	7 076 588	110 390 792

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"	13 207 620	5 392 995	18 600 615
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році	49 940	25 000	74 940
	Усього	13 257 560	5 417 995	18 675 555

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	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	10,0		10,0
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 одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), в т.ч.:	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		837,868	837,868
середні видатки на придбання спортивного та розвиваючого інвентарю	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		295,000	295,000
середні видатки на придбання одиниць 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 проєктів громадського бюджету					
1 затрат					
кількість проєктів	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 проєктів 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		25 000,00	25 000,00
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		25 000,00	25 000,00
4 якості					
відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
відсоток забезпечення закладів обладнаннями і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	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)

