

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької
міської ради від .10.2021 № 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.	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 - 115 291 032 гривень, у тому числі загального фонду - 108 353 831 гривень та спеціального фонду - 6 937 201 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	95 012 405	1 658 593	96 670 998
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	Придбання 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	114 900	276 207
7	Виконання доручень депутатів обласної ради	99 389	99 389	198 778
	Усього	108 353 831	6 937 201	115 291 032

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"	14 839 046	5 163 708	20 002 754
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році	161 307	114 900	276 207
	Усього	15 000 353	5 278 608	20 278 961

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	95 012 405,00		95 012 405,00
	- обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	ГРН.	кошторис	30 465 961,00		30 465 961,00
	- обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	ГРН.	кошторис	64 546 444,00		64 546 444,00
	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	4 750 620,25	4 750 620,25
- середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	ГРН.	розрахункові дані	5 077 660,17	5 077 660,17
- середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи інших категорій	ГРН.	розрахункові дані	4 610 460,29	4 610 460,29
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 одиниць 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	ТІС.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	ТІС.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. спортивний та розвиваючий інвентар	ТІС.ГРН.	кошторис	4 797,919	4 797,919
інше обладнання	ТІС.ГРН.	кошторис	1 498,929	1 498,929
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 одиниць обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	ТІС.ГРН.	розрахункові дані	599,740	599,740
середні видатки на придбання одиниць спортивного та розвиваючого	ТІС.ГРН.	розрахункові дані	249,822	249,822
середні видатки на придбання одиниць іншого обладнання	ТІС.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
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	161 307,00	161 307,00
обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ГРН.	звернення депутатів	114 900,00	114 900,00
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	2	2
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	57 450,00	57 450,00
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)

Дата погодження

М.П.