



**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

17.11.2021

№ 988 р

Про затвердження паспортів
бюджетних програм

Відповідно до рішення міської ради від 03.11.2021 № 40 «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 1115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;

КПКВК 1115041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»;

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

В.о. директора департаменту



Едуард БАГІРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької
міської ради від 17.11.2021 № 836
(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 - 115 566 032 гривень, у тому числі загального фонду - 108 363 831 гривень та спеціального фонду - 7 202 201 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		4 947 919	4 947 919
5	Виконання проектів громадського бюджету		365 789	365 789
6	Виконання доручень депутатів міської ради	161 307	154 900	316 207
7	Виконання доручень депутатів обласної ради	109 389	75 000	184 389
	Усього	108 363 831	7 202 201	115 566 032

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"	14 849 046	5 388 708	20 237 754
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році	154 900		154 900
	Усього	15 010 353	5 388 708	20 399 061

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	ОСБ	штатний розпис	551,18		551,18
	у т.ч. тренерів	ОСБ	штатний розпис	339,93		339,93
	- кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	ОСБ	штатний розпис	154,51		154,51
	у т.ч. тренерів	ОСБ	штатний розпис	103,76		103,76
	- кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	ОСБ	штатний розпис	396,67		396,67
	у т.ч. тренерів	ОСБ	штатний розпис	236,17		236,17
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	ОСБ	звіт форма 5-ФК	6 509		6 509
	- середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	ОСБ	звіт форма 5-ФК	1 641		1 641
	- середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	ОСБ	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 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 планується 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 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	4 947,919	4 947,919
спортивний та розвиваючий інвентар	ТИС.ГРН.	кошторис	1 648,929	1 648,929
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	9	9
кількість одиниць спортивного та розвиваючого інвентарю	ОД.	кошторис	7	7
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	549,769	549,769
середні видатки на придбання одиниці спортивного та розвиваючого інвентарю	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	235,561	235,561
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	20,0	20,0
6 Виконання проектів громадського бюджету				
1 затрат				
кількість проектів	ОД.	рішення виконавчого комітету	1	1
2 продукту				
кількість закладів, в яких планується 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	154 900,00	154 900,00
2 продукту				
кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	ОД.	звернення депутатів	4	4
кількість закладів, яким планується 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	77 450,00	77 450,00
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	109 389,00	109 389,00
обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ГРН.	звернення депутатів	75 000,00	75 000,00
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	54 694,50	54 694,50
середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	ГРН.	розрахункові дані	75 000,00	75 000,00
4 якості				
відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів	ВІДС.	розрахункові дані	100,0	100,0
відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	ВІДС.	розрахункові дані	100,0	100,0

В.о. директора Департаменту спорту,
сім'ї та молоді Запорізької міської ради

Заступник директора департаменту
фінансів та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

(підпис)

Едуард БАГІРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької
міської ради від 11.11.2021 № 40571081
(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)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42 982 540 гривень, у тому числі загального фонду - 42 457 720 гривень та спеціального фонду - 524 820 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
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 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
5	Виконання доручень депутатів обласної ради		30 000	30 000
	Усього	42 457 720	524 820	42 982 540

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

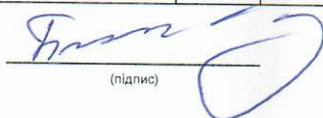
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Фізична культура та спорт на 2019-2021 роки"	31 628 212	55 000	31 683 212
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році	125 000		125 000
	Усього	31 753 212	55 000	31 808 212

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.	ТИС.ГРН.	кошторис		25,000	25,000
спортивного 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		1	1
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, обладнанням 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
5 Виконання доручень депутатів обласної ради					
1 затрат					
обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	ГРН.	звернення депутатів		30 000,00	30 000,00
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		30 000,00	30 000,00
4 якості					
відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	ВІДС	розрахункові дані		100,0	100,0

В о директора департаменту спорту,
сім'ї та молоді Запорізької міської ради

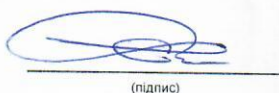

(підпис)

Едуард БАГРОВ

(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 11.11.2021 № 458/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.	1117325 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7325 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 965 983 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 9 965 983 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
4	Забезпечення реконструкції об'єктів
5	Забезпечення будівництва об'єктів

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		8 546 899	8 546 899
2	Виконання проектів громадського бюджету		399 084	399 084
3	Проведення реконструкції об'єктів		20 000	20 000
4	Проведення будівництва об'єктів		1 000 000	1 000 000
	Усього		9 965 983	9 965 983

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

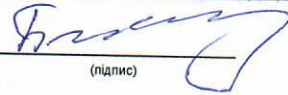
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Фізична культура та спорт на 2019-2021 роки"		9 840 983	9 840 983
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році		125 000	125 000
	Усього		9 965 983	9 965 983

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 плануються провести ремонт	КВ. М.	проектно-кошторисна документація		5	5
2	ефективності				3 535,0	3 535,0
	середня вартість ремонту одного об'єкту	ТИС. ГРН.	розрахункові дані			
	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	ГРН.	розрахункові дані		1 709,380	1 709,380
3	якості				2 417,79	2 417,79
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані		100,0	100,0
	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	ВІДС.	розрахункові дані		12,5	12,5
2	Виконання проектів громадського бюджету					
1	затрат					
	кількість проектів	ОД.	рішення виконавчого комітету		1	1
2	продукту					
	кількість закладів, в яких плануються провести ремонтні роботи	ОД.	кошторис		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення ремонту 1 закладу	ГРН.	розрахункові дані			
4	якості				399 084,00	399 084,00
	відсоток впровадження проектів громадського бюджету	ВІДС.	розрахункові дані		100,0	100,0
3	Проведення реконструкції об'єктів					
1	продукту					
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	ОД.	рішення міської ради		2	2
2	затрат					
	обсяг реконструкції об'єктів	КВ. М.	проектно-кошторисна документація		1 690,9	1 690,9
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	ТИС. ГРН.	розрахункові дані		10 000	10 000
	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	ТИС. ГРН.	розрахункові дані		0,012	0,012
4	якості					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
	динаміка видатків на реконструкцію порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		4,30	4,30
	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		200,00	200,00
4	Проведення будівництва об'єктів					
1	продукту					

	кількість об'єктів, які плануються побудувати	ОД	рішення міської ради		1	1
2	ефективності					
	середні витрати на будівництво одного об'єкта	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		1 000.000	1 000.000
3	якості					
	рівень готовності об'єктів будівництва	ВІДС.	розрахункові дані		100.0	100.0

В.о. директора департаменту спорту,
сім'ї та молоді Запорізької міської ради

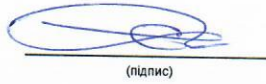

(підпис)

Едуард БАГІРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради


(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

