



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

30.12.2021

№ 1128р

Про затвердження паспортів
бюджетних програм

Відповідно до рішення міської ради від 22.12.2021 № 20 «Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2020 № 49 «Про бюджет Запорізької міської територіальної громади на 2021 рік», 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)», відповідно п.1.10 «Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», які затверджені наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

НАКАЗУЮ:

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

КПКВК 1115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»;

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

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

КПКВК 1115041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»;

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

Директор департаменту
спорту, сім'ї та молоді



Владислав КОВПАК

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької
міської ради від 30.12.2021 № 11628/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. 1100000 (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. 1115011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 08562000000 (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 009 172 гривень, у тому числі загального фонду - 1 009 172 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Витрати, пов'язані з організацією і проведенням міських та районних змагань з олімпійських видів спорту	776 472		776 472
2	Видатки на відрядження спортсменів міста на змагання з олімпійських видів спорту	232 700		232 700
	Усього	1 009 172		1 009 172

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"	1 009 172		1 009 172
	Усього	1 009 172		1 009 172

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 олімпійських видів спорту					
1	затрат					
1	кількість міських та районних змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план	82		82
2	продукту					
2	кількість людино-днів участі у міських та районних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	дані управлінського обліку	33 162		33 162
3	ефективності					
3	середні витрати на один людино-день участі у міських та районних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	23,41		23,41
4	якості					
4	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських та районних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	81,33		81,33
4	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	93,20		93,20
2	Видатки на відрядження спортсменів міста на змагання з олімпійських видів спорту					
2	затрат					
2	кількість змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени міста	од.	план заходів	14		14
2	продукту					
2	кількість спортсменів міста, які беруть участь змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	дані управлінського обліку	175		175
3	ефективності					
3	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена міста у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	1 329,71		1 329,71
4	якості					
4	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	розрахункові дані	106		106
4	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	107,1		107,1

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

(підпис)

Владислав КОВПАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

погоджено

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької
міської ради від 30.12.2021 № 1488/р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40571081 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	40571081 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115012 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5012 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 329 655 гривень, у тому числі загального фонду - 329 655 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 спортсменів міста на змаганнях з неолімпійських видів спорту
3	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Витрати, пов'язані з організацією і проведенням міських та районних змагань з неолімпійських видів спорту	275 924		275 924
2	Видатки на відрадженья спортсменів міста на змагання з неолімпійських видів спорту	18 731		18 731
3	Виконання доручень депутатів міської ради	35 000		35 000
	Усього	329 655		329 655

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма "Фізична культура та спорт на 2019-2021 роки"	294 655		294 655
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році	35 000		35 000
	Усього	329 655		329 655

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Витрати, пов'язані з організацією і проведенням міських та районних змагань з неолімпійських видів спорту					
1	затрат					
	кількість міських та районних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план	48		48
2	продукту					
	кількість людино-днів участі у міських та районних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	дані управлінського обліку	16 913		16 913
3	ефективності					
	середні витрати на один людино-день участі у міських та районних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	16,31		16,31
4	якості					
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських та районних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	103,38		103,38
	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у визначених змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	84,15		84,15
2	Видатки на відрадженья 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	3		3
2	продукту					
	кількість спортсменів міста, які беруть участь у змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	дані управлінського обліку	33		33
3	ефективності					
	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена міста у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	567,61		567,61
4	якості					
	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	розрахункові дані	30		30
	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	176,5		176,5
3	Виконання доручень депутатів міської ради					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення заходів за рахунок коштів депутатського фонду	грн.	звернення депутатів	35 000,00		35 000,00
2	продукту					
	кількість заходів, які плануються провести	од.	звернення депутатів	2		2
3	ефективності					
	середні витрати на проведення 1-го заходу	грн.	розрахункові дані	17 500,00		17 500,00
4	якості					
	відсоток проведення заходів згідно звернень депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100		100

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

Владислав КОВПАК
(ініціали/ім'я, прізвище)

Світлана ТИМОШЕНКО
(ініціали/ім'я, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької міської
ради від 30.12.2021 № 168/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 - 114 372 278 гривень, у тому числі загального фонду - 107 173 507 гривень та спеціального фонду - 7 198 771 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 загальних потреб територіальної громади
4	Забезпечення участі депутатів обласної ради у задоволенні загальних 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	94 545 919	1 658 593	96 204 512
2	Витрати, пов'язані з проведенням навчально-тренувальних зборів та відрядження учасників на змагання	10 625 503		10 625 503
3	Проведення поточного ремонту	1 701 389		1 701 389
4	Прийняття обладнання і предметів довгострокового користування		4 944 489	4 944 489
5	Виконання проєктів громадського бюджету		365 789	365 789
6	Виконання доручень депутатів міської ради	191 307	154 900	346 207
7	Виконання доручень депутатів обласної ради	109 389	75 000	184 389
	Усього	107 173 507	7 198 771	114 372 278

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"	14 095 208	5 385 278	19 480 486
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році	191 307	154 900	346 207
	Усього	14 286 515	5 540 178	19 826 693

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	94 545 919,00		94 545 919,00
	- обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	грн.	кошторис	30 337 610,00		30 337 610,00
	- обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	грн.	кошторис	64 208 309,00		64 208 309,00
	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	154,33		154,33
	у т.ч. тренерів	осіб	штатний розпис	103,58		103,58
	- кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	осіб	штатний розпис	396,85		396,85
	у т.ч. тренерів	осіб	штатний розпис	236,35		236,35
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	4 727 295,95		4 727 295,95
	- середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	грн.	розрахункові дані	5 056 268,33		5 056 268,33
	- середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи інших категорій	грн.	розрахункові дані	4 586 307,79		4 586 307,79
	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

4	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	8 122 265,00		8 122 265,00
	обсяг витрат на відрядження учасників на змагання	грн.	кошторис	2 503 238,00		2 503 238,00
2	продукту					
	кількість учасників, що взяли участь у навчально-тренувальних зборах	осіб	кошторис	4 776		4 776
	кількість учасників, що взяли участь у відрядженні на змагання	осіб	кошторис	1 679		1 679
3	ефективності					
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника у навчально-тренувальних зборах	грн.	розрахункові дані	1 700,64		1 700,64
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника на відрядженні у змаганнях	грн.	розрахункові дані	1 490,91		1 490,91
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	1 701,389		1 701,389
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	850,695		850,695
	середня вартість ремонту одного 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані	1 134,86		1 134,86
4	якості					
	Літома 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	4 944,489		4 944,489
	спортивний та розвиваючий інвентар	тис. грн.	кошторис	1 647,429		1 647,429
	інше обладнання	тис. грн.	кошторис	3 297,060		3 297,060
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 одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані	549,388		549,388
	середні видатки на придбання спортивного та розвиваючого інвентарю	тис. грн.	розрахункові дані	235,347		235,347
	середні видатки на придбання іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	1 648,530		1 648,530
4	якості					
	літома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	відс.	розрахункові дані	20,0		20,0
5	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 виконання проектів громадського бюджету	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0
6	Виконання доручень депутатів міської ради					
1	затрат					
	обсяг видатків, спрямованих на придбання медикаментів, предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	191 307,00		191 307,00
	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 медикаментів, предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	5		5
	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів	2		2
3	ефективності					
	середні видатки на придбання медикаментів, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	38 261,40		38 261,40
	середні видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	77 450,00		77 450,00
4	якості					
	відсоток забезпечення закладів медикаментами, 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

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

(підпис)

Владислав КОВПАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фізичної культури та бюджетної політики міської ради

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької міської
ради від 30.12.2021 № 1128р
(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 СДРПГОУ)
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 СДРПГОУ)
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 - 42 475 535 гривень, у тому числі загального фонду - 41 950 715 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	Прийняття 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

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	10 754 401	469 820	11 224 221
2	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський футбольний клуб "Металург"	31 071 314		31 071 314
3	Прийняття 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	41 950 715	524 820	42 475 535

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"	31 121 207	55 000	31 176 207
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році	125 000		125 000
	Усього	31 246 207	55 000	31 301 207

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 платних 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

2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	174,00	174,00
3	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	од.	план заходів	28	28
4	ефективності				
1	середній розмір видатків з бюджету на надання фінансової підтримки одній спортивній споруді комунальної форми власності	грн.	розрахункові дані	31 071 314,00	31 071 314,00
2	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
3	якості				
1	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
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1	затрат				
2	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч. спортивний та розвиваючий інвентар	тис.грн.	кошторис	25,000	25,000
3	продукту	тис.грн.	кошторис	25,000	25,000
4	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		
5	кількість одиниць спортивного та розвиваючого інвентарю	од.	кошторис	1	1
6	ефективності				
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані	25,000	25,000
2	середні видатки на придбання одиниці спортивного та розвиваючого інвентарю	тис.грн.	розрахункові дані	25,000	25,000
3	якості				
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0
2	Виконання доручень депутатів міської ради				
1	затрат				
2	обсяг видатків, спрямованих на придбання медикаментів, предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	100 000,00	100 000,00
3	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	25 000,00	25 000,00
4	продукту				
5	кількість закладів, яким планується придбання медикаментів, предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	1	1
6	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів	1	1
7	ефективності				
1	середні видатки придбання медикаментів, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	100 000,00	100 000,00
2	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	25 000,00	25 000,00
3	якості				
1	відсоток забезпечення закладів медикаментами, предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100	100
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100	100
3	Виконання доручень депутатів обласної ради				
1	затрат				
2	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів	30 000,00	30 000,00
3	продукту				
4	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів	1	1
5	ефективності				
1	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	30 000,00	30 000,00
2	якості				
1	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0

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

(підпис)

Владислав КОВПАК

(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 30.12.2021 № 1128р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 355 387 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 7 355 387 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 проєктів 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення капітального ремонту		6 884 792	6 884 792
2	Виконання проєктів громадського бюджету		392 189	392 189
3	Проведення реконструкції об'єктів		20 000	20 000
4	Проведення будівництва об'єктів		58 406	58 406
	Усього		7 355 387	7 355 387

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

гривень

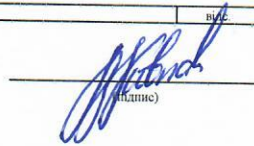
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Фізична культура та спорт на 2019-2021 роки"		7 230 387	7 230 387
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році		125 000	125 000
	Усього		7 355 387	7 355 387

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		5	5
	площа, на якій плануються провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна		3 535,0	3 535,0
2	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		1 376,958	1 376,958
	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані		1 947,61	1 947,61
3	якості					
	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 проєктів громадського бюджету					
1	затрат					
	кількість проєктів	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		392 189,00	392 189,00
4	якості					
	відсоток впровадження проєктів 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		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			2	2
2	ефективності						
	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані			29,203	29,203
3	якості						
	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахункові дані			100,0	100,0

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

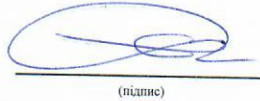

(підпис)

Владислав КОВПАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради


(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.