

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької
міської ради від .01.2020 №

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40571081 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (отр) (найменування відповідального виконавця)	40571081 (код за ЄДРПОУ)
3.	1113131 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3131 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
			2310100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 924 005 гривень, у тому числі загального фонду - 2 924 005 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Декларація "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні"
Постанова КМУ "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки"
Закон України від 05.02.1993 № 2998-XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
Указ Президента України від 06.10.1999 № 1284/99 «Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді і сімей міста Запоріжжя

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Витрати пов'язані з проведенням заходів	2 899 005		2 899 005
2	Виконання проектів громадського бюджету	25 000		25 000
	Усього	2 924 005		2 924 005

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансування заходів з питань сім'ї та молоді на 2019-2021 роки	2 924 005		2 924 005
	Усього	2 924 005		2 924 005

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати пов'язані з проведенням заходів					
1	затрат					
	кількість місцевих заходів	од.	рішення міської ради	71		71
	у тому числі: створення умов та сприяння патріотичному, творчому, інтелектуальному розвитку студентської та учнівської молоді, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва	од.	дані управлінського обліку	22		22
	популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	од.	дані управлінського обліку	9		9
	розвиток громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними, студентськими громадськими організаціями	од.	дані управлінського обліку	21		21
	створення умов для всебічного розвитку, організації змістовного дозвілля сімей міста	од.	дані управлінського обліку	19		19
2	продукту					
	кількість учасників заходів	осіб	рішення міської ради	82 445		82 445
	у тому числі: створення умов та сприяння патріотичному, творчому, інтелектуальному розвитку студентської та учнівської молоді, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва	осіб	дані управлінського обліку	25 820		25 820
	популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	осіб	дані управлінського обліку	13 840		13 840
	розвиток громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними, студентськими громадськими організаціями	осіб	дані управлінського обліку	23 005		23 005
	створення умов для всебічного розвитку, організації змістовного дозвілля сімей міста	осіб	дані управлінського обліку	19 780		19 780
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	40 831,06		40 831,06
	у тому числі: створення умов та сприяння патріотичному, творчому, інтелектуальному розвитку студентської та учнівської молоді, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва	грн.	розрахункові дані	30 639,64		30 639,64
	популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	грн.	розрахункові дані	39 777,00		39 777,00
	розвиток громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними, студентськими громадськими організаціями	грн.	розрахункові дані	76 303,86		76 303,86
	створення умов для всебічного розвитку, організації змістовного дозвілля сімей міста	грн.	розрахункові дані	13 924,16		13 924,16
	середні витрати на забезпечення участі в місцевих заходах одного учасника	грн.	розрахункові дані	35,16		35,16
	у тому числі: створення умов та сприяння патріотичному, творчому, інтелектуальному розвитку студентської та учнівської молоді, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва	грн.	розрахункові дані	26,11		26,11
	популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	грн.	розрахункові дані	25,87		25,87
	розвиток громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними, студентськими громадськими організаціями	грн.	розрахункові дані	69,65		69,65

	створення умов для всебічного розвитку, організації змістовного дозвілля сімей міста	грн.	розрахункові дані	13,38		13,38
4	якості					
	динаміка кількості молоді, охопленої місцевими заходами, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	101,7		101,7
	у тому числі: створення умов та сприяння патріотичному, творчому, інтелектуальному розвитку студентської та учнівської молоді, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва	%	розрахункові дані	101,1		101,1
	популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	%	розрахункові дані	102,9		102,9
	розвиток громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними, студентськими громадськими організаціями	%	розрахункові дані	101,6		101,6
	створення умов для всебічного розвитку, організації змістовного дозвілля сімей міста	%	розрахункові дані	101,6		101,6
2	Виконання проектів громадського бюджету					
1	затрат					
	кількість проектів	од.	рішення виконавчого комітету	1		1
2	продукту					
	кількість молоді, охопленої засобами інформації	осіб	розрахункові дані	117 700		117 700
3	ефективності					
	середні витрати на реалізацію одного проекту	грн.	розрахункові дані	25 000,00		25 000,00
4	якості					
	відсоток впровадження проектів громадського бюджету	%	розрахункові дані	100,0		100,0

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


(підпис)

П.С. Бланк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради


(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

29.09.2020
Дата погодження



ЗАТВЕРДЖЕНО

іказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької
міської ради від .01.2020 №

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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 (отр)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40571081</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1113242</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3242</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2310100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 669 734 гривень, у тому числі загального фонду - 3 669 734 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Декларація "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні"
Закон України від 05.02.1993 № 2998-XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
Указ Президента України від 06.10.1999 № 1284/99 «Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості

7. Мета бюджетної програми

Матеріальна підтримка та заохочення молоді за досягнення в розвитку молодіжного руху міста Запоріжжя

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення матеріальної підтримки та заохочення молоді за досягнення в розвитку міста Запоріжжя

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6

1	Надання матеріальної підтримки обдарованій молоді	3 669 734	3 669 734
	Усього	3 669 734	3 669 734

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	Міська програма підтримки обдарованої молоді м. Запоріжжя на 2019-2021 роки	3 669 734		3 669 734
	Усього	3 669 734		3 669 734

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	Надання матеріальної підтримки обдарованій молоді					
1	продукту					
	Кількість молодих вчених, яким буде надана матеріальна підтримка за досягнення у науково-дослідній роботі	осіб	рішення міської ради	11		11
	Кількість студентів закладів вищої освіти початкового, першого та другого рівнів, учнів закладів професійної, (професійно-технічної) освіти, учнів за досягнення в галузі спорту та мистецтв, учнів та студентів за досягнення в розвитку молодіжного руху, яким буде надана матеріальна підтримка	осіб	рішення міської ради	602		602
	Кількість спортсменів - кандидатів на участь у XXXII олімпійських іграх, яким буде надана матеріальна підтримка	осіб	рішення міської ради	17		17
2	ефективності					
	Середній розмір матеріальної підтримки на одного молодого вченого за досягнення у науково-дослідній роботі на рік	тис. грн.	розрахункові дані	15,000		15,000
	Середній розмір матеріальної підтримки на одного студента закладів вищої освіти початкового, першого та другого рівнів, учня закладів професійної, (професійно-технічної) освіти, учня за досягнення в галузі спорту та мистецтв, учня та студента за досягнення в розвитку молодіжного руху на рік	тис. грн.	розрахункові дані	4,773		4,773
	Середній розмір матеріальної підтримки на одного спортсмена - кандидата на участь у XXXII олімпійських іграх на рік	тис. грн.	розрахункові дані	35,000		35,000
3	якості					
	Відсоток виплат матеріальної підтримки молодим вченим за досягнення у науково-дослідній роботі до запланованих	%	розрахункові дані	100,0		100,0
	Відсоток виплат матеріальної підтримки студентам закладів вищої освіти початкового, першого та другого рівнів, учням закладів професійної, (професійно-технічної) освіти та учням за досягнення в галузі спорту та мистецтв, учням та студентам за досягнення в розвитку молодіжного руху до запланованих	%	розрахункові дані	100,0		100,0
	Відсоток виплат матеріальної підтримки спортсменам - кандидатам на участь у XXXII олімпійських іграх до запланованих	%	розрахункові дані	100,0		100,0

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

(підпис)

П.С. Бланк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької
міської ради від 01.2020 №
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	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)	Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (отр) (найменування відповідального виконавця)	40571081 (код за ЄДРПОУ)
3.	1110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у сфері спорту, сім'ї та молоді (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 129 819 гривень, у тому числі загального фонду - 5 129 819 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про фізичну культуру і спорт», Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері спорту, сім'ї та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері спорту, сім'ї та молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради	5 129 819		5 129 819
	Усього	5 129 819		5 129 819

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
	Усього			

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 виконання функцій і завдань, покладених на департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22		22
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	1 760		1 760
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	20		20
	кількість осіб, яким присвоєні спортивні розряди	од.	дані управлінського обліку	1 113		1 113
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	20		20
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	22		22
	кількість перевірених та погоджених навчальних планів	од.	дані управлінського обліку	20		20
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	1 166		1 166
	кількість підпорядкованих установ (закладів)	од.	дані управлінського обліку	25		25
	кількість заходів (ярмарків, фестивалів, виставок тощо), що відносяться до повноважень виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	251		251
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	80		80
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	53		53
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	233,174		233,174
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1
	кількість заходів на одного працівника	од.	розрахункові дані	11		11
4	якості					
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0		100,0

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

(підпис)

П.С. Бланк

(ініціали/ініціал, прізвище)

погоджено:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької
міської ради від 30.01.2020 № 79/с
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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 (отр)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40571081</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1115011</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5011</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2310100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 065 380 гривень, у тому числі загального фонду - 1 065 380 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	Предоставлення спортивних досягнень спортсменами міста на змаганнях з олімпійських видів спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Витрати, пов'язані з організацією і проведенням міських та районних змагань з олімпійських видів спорту	832 680		832 680
2	Видатки на відрядження спортсменів міста на змагання з олімпійських видів спорту	232 700		232 700
	Усього	1 065 380		1 065 380

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"	1 065 380		1 065 380
	Усього	1 065 380		1 065 380

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					
	кількість міських та районних змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план	118		118
2	продукту					
	кількість людин-днів участі у міських та районних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	дані управлінського обліку	49 173		49 173
3	ефективності					
	середні витрати на один людин-день участі у міських та районних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	16,93		16,93
4	якості					
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських та районних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,18		100,18
	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	104,05		104,05
2	Видатки на відрядження спортсменів міста на змагання з олімпійських видів спорту					
1	затрат					
	кількість змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени міста	од.	план заходів	18		18
2	продукту					
	кількість спортсменів міста, які беруть участь змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	дані управлінського обліку	196		196
3	ефективності					
	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена міста у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	1 187,24		1 187,24
4	якості					
	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	розрахункові дані	97		97
	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	104,3		104,3

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

(підпис)

П.С. Бланк

(ініціали/ініціал, прізвище)

погоджено

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

(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької
міської ради від 01.2020 №
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40571081 (код за ЄДРПОУ)
2. 1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (отр) (найменування відповідального виконавця) 40571081 (код за ЄДРПОУ)
3. 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) 2310100000 (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 301 139 гривень, у тому числі загального фонду - 301 139 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про фізичну культуру і спорт"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Витрати, пов'язані з організацією і проведенням міських та районних змагань з неолімпійських видів спорту	281 139		281 139
2	Видатки на відрядження спортсменів міста на змагання з неолімпійських видів спорту	20 000		20 000
	Усього	301 139		301 139

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"	301 139		301 139
	Усього	301 139		301 139

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати, пов'язані з організацією і проведенням міських та районних змагань з неолімпійських видів спорту					
1	затрат					
	кількість міських та районних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план	62		62
2	продукту					
	кількість людин-днів участі у міських та районних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	дані управлінського обліку	18 207		18 207
3	ефективності					
	середні витрати на один людин-день участі у міських та районних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	15,44		15,44
4	якості					
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських та районних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,19		100,19
	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у аказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	102,43		102,43
2	Видатки на відрядження спортсменів міста на змагання з неолімпійських видів спорту					
1	затрат					
	кількість змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени міста	од.	календарний план	5		5
2	продукту					
	кількість спортсменів міста, які беруть участь у змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	дані управлінського обліку	21		21
3	ефективності					
	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена міста у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	952,38		952,38
4	якості					
	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	розрахункові дані	21		21
	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	105,0		105,0

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

(підпис)

П.С. Бланк

(ініціали/ініціал, прізвище)

погоджено

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

(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької
міської ради від 30.01.2020 № 75/р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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 (отр)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40571081</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1115031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2310100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 86 151 488 гривень, у тому числі загального фонду - 84 559 089 гривень та спеціального фонду - 1 592 399 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт", розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.12.15 №1320-р/Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року"

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл	75 033 238	1 592 399	76 625 637
2	Витрати, пов'язані з проведенням навчально-тренувальних зборів та відрядження учасників на змагання	9 525 851		9 525 851
	Усього	84 559 089	1 592 399	86 151 488

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	6
1	Програма "Фізична культура та спорт на 2019-2021 роки"	12 197 297		12 197 297
	Усього	12 197 297		12 197 297

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	75 033 238,00		75 033 238,00
	- обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	грн.	кошторис	23 762 918,00		23 762 918,00
	- обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	грн.	кошторис	51 270 320,00		51 270 320,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	осіб	штатний розпис	524,68		524,68
	у т.ч. тренерів	осіб	штатний розпис	340,93		340,93
	- кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	осіб	штатний розпис	155,26		155,26
	у т.ч. тренерів	осіб	штатний розпис	104,51		104,51
	- кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	осіб	штатний розпис	369,42		369,42
	у т.ч. тренерів	осіб	штатний розпис	236,42		236,42
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	осіб	звіт форма 5-ФК	6 787		6 787
	- середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	осіб	звіт форма 5-ФК	1 643		1 643
	- середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	осіб	звіт форма 5-ФК	5 144		5 144
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	кошторис	3 175		3 175
3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	грн.	розрахункові дані	3 751 661,90		3 751 661,90
	- середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	грн.	розрахункові дані	3 960 486,33		3 960 486,33
	- середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи інших категорій	грн.	розрахункові дані	3 662 165,71		3 662 165,71
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	грн.	розрахункові дані	7 863,25		7 863,25

	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	826,21	826,21
4	якості				
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	95,8	95,8
2	Витрати, пов'язані з проведенням навчально-тренувальних зборів та відрядження учасників на змагання				
1	затрат				
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів	грн.	кошторис	7 495 050,00	7 495 050,00
	обсяг витрат на відрядження учасників на змагання	грн.	кошторис	2 030 801,00	2 030 801,00
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	1 585	1 585
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	1 281,26	1 281,26
4	якості				
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України, кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт форма 5-ФК	216	216
	кількість учнів у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові міста в спортивних змаганнях	осіб	звіт форма 5-ФК	3 078	3 078

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


(підпис)

П.С. Бланк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради


(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької
міської ради від 30.01.2020 № 79
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **1100000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
40571081
(код за ЄДРПОУ)
2. **1110000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (отр)
(найменування відповідального виконавця)
40571081
(код за ЄДРПОУ)
3. **1115041**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
5041
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0810
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
2310100000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 402 227 гривень, у тому числі загального фонду - 35 766 647 гривень та спеціального фонду - 635 580 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про фізичну культуру і спорт"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту

7. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів
2	Забезпечення участі депутатів обласної ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення функціонування існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності	8 768 970	578 880	9 347 850
2	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський футбольний клуб "Металург"	26 974 377		26 974 377
3	Виконання доручень депутатів обласної ради	23 300	56 700	80 000
	Усього	35 766 647	635 580	36 402 227

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"	26 997 677	56 700	27 054 377
	Усього	26 997 677	56 700	27 054 377

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	26		26
	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	од.	план роботи	4		4
3	ефективності					
	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахункові дані	8 768 970,00		8 768 970,00
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	4 921,68		4 921,68
	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	грн.	розрахункові дані	2 192 242,50		2 192 242,50
4	якості					
	динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	104,0		104,0
	динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,0		100,0
2	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський футбольний клуб "Металург"					
1	затрат					
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	од.	статистичний звіт - форма №2-ФК	1		1
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	174,00		174,00
2	продукту					
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	од.	план заходів	31		31
3	ефективності					
	середній розмір видатків з бюджету на надання фінансової підтримки одній спортивній споруді комунальної форми власності	грн.	розрахункові дані	26 974 377,00		26 974 377,00
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	6 630,94		6 630,94

4 якості					
динаміка кількості проведених заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	96,9		96,9
3 Виконання доручень депутатів обласної ради					
1 затрат					
обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	23 300,00		23 300,00
обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів		56 700,00	56 700,00
2 продукту					
кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	1		1
кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів		1	1
3 ефективності					
середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	23 300,00		23 300,00
середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		56 700,00	56 700,00
4 якості					
відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані	100,0		100,0
відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані		100,0	100,0

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


(підпис)

П.С. Бланк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради


(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької
міської ради від 30.01.2020 № 79/м
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ **бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	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 місцевих бюджетів)	Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (отр) (найменування відповідального виконавця)	40571081 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115062 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	5062 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 588 839 гривень, у тому числі загального фонду - 1 123 237 гривень та спеціального фонду - 1 465 602 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

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення та заходи з міського розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
2	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	6
1	Забезпечення ефективного функціонування комунальної установи "ЗМШК "Думка" для розвитку інтелектуальних спортивних ігор серед широких верств населення	515 439	9 500	524 939
2	Забезпечення ефективного функціонування комунальної установи "МФОЦ "Ратібор" для організації фізкультурно-оздоровчого дозвілля громадян	607 798	107 550	715 348
3	Виконання доручень депутатів обласної ради		1 348 552	1 348 552
	Усього	1 123 237	1 465 602	2 588 839

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"		1 348 552	1 348 552
	Усього		1 348 552	1 348 552

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 ефективного функціонування комунальної установи "ЗМШК "Думка" для розвитку інтелектуальних спортивних ігор серед широких верств населення					
1	затрат					
	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	статистичний звіт - форма №2-ФК	1		1
	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	штатний розпис	5,50		5,50
	у т.ч. кількість тренерських ставок	осіб	штатний розпис	1,50		1,50
	кількість спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	план заходів	61		61
	- з шахів	од.	план заходів	46		46
	- з шашок	од.	план заходів	15		15
	кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	дані управлінського обліку	181		181
2	продукту					
	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	дані управлінського обліку	9 387		9 387
	- з шахів	осіб	дані управлінського обліку	7 569		7 569
	- з шашок	осіб	дані управлінського обліку	1 818		1 818
3	ефективності					
	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	515 439,00	9 500,00	524 939,00
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	4 722,91		4 722,91
	середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	2 847,73	52,49	2 900,22
4	якості					
	динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,0		100,0
2	Забезпечення ефективного функціонування комунальної установи "МФОЦ "Ратібор" для організації фізкультурно-оздоровчого дозвілля громадян					
1	затрат					

	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	статистичний звіт - форма №2-ФК	1		1
	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	штатний розпис	7,50		7,50
	кількість спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	план заходів	5		5
	- з дзюдо	од.	план заходів	2		2
	- з пауерліфтингу	од.	план заходів	1		1
	- з фітнесу	од.	план заходів	2		2
	кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	дані управлінського обліку	410		410
2 продукту						
	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	дані управлінського обліку	180		180
	- з дзюдо	осіб	дані управлінського обліку	110		110
	- з пауерліфтингу	осіб	дані управлінського обліку	25		25
	- з фітнесу	осіб	дані управлінського обліку	45		45
3 ефективності						
	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	607 798,00	107 550,00	715 348,00
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	4 845,20		4 845,20
	середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	1 482,43	262,32	1 744,75
4 якості						
	динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,0		100,0
3 Виконання доручень депутатів обласної ради						
1 затрат						
	обсяг видатків, на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів		1 348 552,00	1 348 552,00
2 продукту						
	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	звернення депутатів		1	1
3 ефективності						
	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		1 348 552,00	1 348 552,00
4 якості						
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів	%	розрахункові дані		100,0	100,0

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

(підпис)

П.С. Бланк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької
міської ради від 30.01.2020 № 189
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1100000 Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради 40571081
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1110000 Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (отр) 40571081
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1115063 5063 0810 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії 2310100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 415 841 гривень, у тому числі загального фонду - 1 415 841 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 фінансування закладів фізичної культури та спорту, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ сфери фізичної культури та спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення функціонування централізованої бухгалтерії	1 415 841		1 415 841
	Усього	1 415 841		1 415 841

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
	Усього			

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 централізованої бухгалтерії					
1	затрат					
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	статистичний звіт - форма №1-ПВ	1		1
	кількість штатних ставок (одиниць)	осіб	штатний розпис	12,00		12,00
2	продукту					
	кількість закладів, установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	статистичний звіт - форма №1-ПВ	22		22
	кількість особових рахунків	од.	дані управлінського обліку	564		564
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	дані управлінського обліку	480		480
3	ефективності					
	кількість закладів, установ, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	розрахункові дані	2		2
	кількість складених звітів на одну штатну одиницю	од.	розрахункові дані	40		40
	середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниць)	грн.	розрахункові дані	117 986,75		117 986,75
4	якості					
	динаміка кількості закладів, установ, які обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,0		100,0
	динаміка кількості складених звітів, які складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,6		100,6

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

(підпис)

П.С. Бланк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької
міської ради від 30.01.2020 № 790
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40571081 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (отр) (найменування відповідального виконавця)	40571081 (код за ЄДРПОУ)
3.	1117325 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7325 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2310100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 471 143 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 471 143 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	Забезпечення реконструкції об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення реконструкції об'єктів		471 143	471 143
	Усього		471 143	471 143

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"		471 143	471 143
	Усього		471 143	471 143

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 реконструкції об'єктів					
1	продукту					
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради		1	1
2	затрат					
	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м	проектно-кошторисна документація		122.11	122.11
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		471,143	471,143
	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		3,858	3,858
4	якості					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		96.15	96.15
	динаміка видатків на реконструкцію порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		20.85	20.85
	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		50.00	50.00

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

(підпис)

П.С. Бланк

(ініціали/ініціал, прізвище)

погоджено:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької
міської ради від .01.2020 №
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- 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)
- 1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (отр) (найменування відповідального виконавця) 40571081 (код за ЄДРПОУ)
- 1116084 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6084 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2310100000 (код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 349 гривень, у тому числі загального фонду - 38 349 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 №584 "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла", рішення міської ради від 31.01.2014 № 27 "Про затвердження програм по галузях "Освіта", "Фізична культура і спорт" та Програм підтримки сім'ї та молоді міста Запоріжжя, Цільова комплексна програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом" (зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Поліпшення житлових умов громадян України

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення можливості будівництва та придбання житла окремими категоріями громадян

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам для будівництва (реконструкції) придбання житла	38 349		38 349
	Усього	38 349		38 349

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	Цільова програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2018-2020 роки	38 349		38 349
	Усього	38 349		38 349

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 наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадяноам для будівництва (реконструкції) придбання житла					
1	затрат					
	кількість громадян, які перебувають на обліку	од.	звітність фонду кредитування	106		106
	кількість укладених договорів, за якими необхідно погашати відсотки	од.	звітність фонду кредитування	8		8
2	продукту					
	кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	звітність фонду кредитування	79		79
3	ефективності					
	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	тис. грн.	розрахункові дані	0,485		0,485
4	якості					
	питома вага кількості договорів, за якими у звітному році здійснювалося обслуговування кредитів, до загальної кількості укладених договорів	%	розрахункові дані	100		100

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

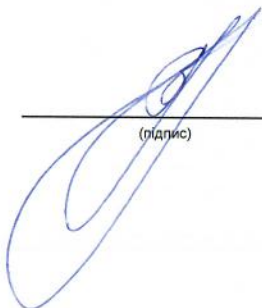

(підпис)

П.С. Бланк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради


(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.





ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької міської
ради від .01.2020 №
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40571081 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (отр) (найменування відповідального виконавця)	40571081 (код за ЄДРПОУ)
3.	1118821 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8821 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1060 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 278 283 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 278 283 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 №584 "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла", рішення міської ради від 31.01.2014 № 27 "Про затвердження програм по галузях "Освіта", "Фізична культура і спорт" та Програм підтримки сім'ї та молоді міста Запоріжжя, Цільова комплексна програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом" (зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Поліпшення житлових умов громадян України

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення можливості будівництва та придбання житла окремим категоріям громадян

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для розвитку молодіжного житлового будівництва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		1 278 283	1 278 283
	Усього		1 278 283	1 278 283

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	Цільова програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2018-2020 роки		1 278 283	1 278 283
	Усього		1 278 283	1 278 283

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	Надання молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла					
1	затрат					
	кількість звернень на отримання кредиту	од.	звітність фонду кредитування	176		176
	обсяг видатків на надання кредитів громадянам	тис. грн.	рішення міської ради		1 278,283	1 278,283
2	продукту					
	кількість запланованих до видачі кредитів громадянам	од.	розрахункові дані		2	2
3	ефективності					
	середній розмір одного кредиту	тис. грн.	розрахункові дані		639,142	639,142
4	якості					
	відсоток забезпеченості звернень громадян на отримання кредиту видатками з бюджету	%	розрахункові дані	1,1		1,1

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

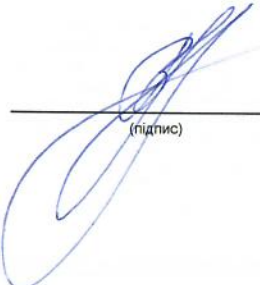

(підпис)

П.С. Бланк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради


(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження




alp